

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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	49.852.243,93 D	10.348.071,45	12.942.947,28	47.257.368,10 D
2861	1.1	CIRCULANTE	6.318.620,90 D	10.227.786,91	10.118.765,62	6.427.642,19 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.334.340,51 D	9.620.083,81	9.719.290,52	3.235.133,80 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.334.340,51 D	9.620.083,81	9.719.290,52	3.235.133,80 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.792,89 D	6.837.045,81	6.839.007,61	9.831,09 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	11.792,89 D	1.113.776,13	1.115.737,93	9.831,09 D
92553	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	5.537.062,23	5.537.062,23	0,00 D
92554	1.1.1.02.02.004	CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO -	0,00 D	42.150,00	42.150,00	0,00 D
92555	1.1.1.02.02.005	CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	0,00 D	144.057,45	144.057,45	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.322.547,62 D	2.783.038,00	2.880.282,91	3.225.302,71 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	11.071,84 D	27.406,25	55,00	38.423,09 D
92594	1.1.1.02.04.003	CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	3.173.712,15 D	2.667.043,01	2.781.879,07	3.058.876,09 D
92595	1.1.1.02.04.004	CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO -	0,00 D	42.289,85	0,00	42.289,85 D
92596	1.1.1.02.04.005	CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	137.763,63 D	46.298,89	98.348,84	85.713,68 D
2865	1.1.2	CREDITOS	2.781.498,41 D	341.342,13	124.741,50	2.998.099,04 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.781.498,41 D	341.342,13	124.741,50	2.998.099,04 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.762.809,27 D	201.136,60	1.500,00	2.962.445,87 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.762.809,27 D	199.136,60	0,00	2.961.945,87 D
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE	0,00 D	2.000,00	1.500,00	500,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	15.767,95 D	126.129,82	109.165,79	32.731,98 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	9.088,14 D	122.839,27	104.443,21	27.484,20 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	6.679,81 D	3.290,55	4.722,58	5.247,78 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.921,19 D	0,00	0,00	2.921,19 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.921,19 D	0,00	0,00	2.921,19 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	14.075,71	14.075,71	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	14.075,71	14.075,71	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	198.238,88 D	261.523,17	269.999,00	189.763,05 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	198.238,88 D	261.523,17	269.999,00	189.763,05 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	198.238,88 D	226.915,97	235.391,80	189.763,05 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	21.351,30 D	7.870,25	3.773,43	25.448,12 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	75.937,37 D	6.552,60	13.561,74	68.928,23 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	8.789,38 D	4.246,90	3.410,40	9.625,88 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	42.180,73 D	4.375,00	7.110,46	39.445,27 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	44.127,64 D	1.056,70	4.406,85	40.777,49 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.685,18 D	0,00	0,00	2.685,18 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	357,51 D	100,83	21,18	437,16 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	1.183,12 D	0,00	71,42	1.111,70 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.626,65 D	197.360,07	197.682,70	1.304,02 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	5.353,62	5.353,62	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00 D	34.607,20	34.607,20	0,00 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00 D	34.607,20	34.607,20	0,00 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.543,10 D	4.837,80	4.734,60	4.646,30 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.543,10 D	4.837,80	4.734,60	4.646,30 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.543,10 D	4.837,80	4.734,60	4.646,30 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.543,10 D	4.837,80	4.734,60	4.646,30 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.463,45 D	48.930,97	59.163,39	9.231,03 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.463,45 D	48.930,97	59.163,39	9.231,03 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	19.463,45 D	9.488,71	19.721,13	9.231,03 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	19.463,45 D	9.488,71	19.721,13	9.231,03 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	19.463,45 D	9.488,71	19.721,13	9.231,03 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	39.442,26	39.442,26	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	39.442,26	39.442,26	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	39.442,26	39.442,26	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	43.514.159,58 D	71.353,57	2.765.018,27	40.820.494,88 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	43.514.159,58 D	71.353,57	2.765.018,27	40.820.494,88 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	43.514.159,58 D	71.353,57	2.765.018,27	40.820.494,88 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	37.602.748,44 D	0,00	2.745.265,64	34.857.482,80 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	37.602.748,44 D	0,00	2.745.265,64	34.857.482,80 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.836.673,30 D	0,00	0,00	2.836.673,30 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.201,68 D	0,00	0,00	596.201,68 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.736.028,29 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
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	3.246.838,45 D	34.607,20	0,00	3.281.445,65 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	827.762,37 D	34.607,20	0,00	862.369,57 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	511.886,49 D	0,00	0,00	511.886,49 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	592.560,02 D	0,00	0,00	592.560,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 D	0,00	0,00	585.086,46 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 D	0,00	0,00	3.204,76 D
92431	1.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	281.000,61 C	36.746,37	19.752,63	264.006,87 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	281.000,61 C	36.746,37	19.752,63	264.006,87 C
8726	1.9.1.02.05	COMODATOS	108.900,00 D	0,00	0,00	108.900,00 D
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.900,00 D	0,00	0,00	108.900,00 D
2950	2	PASSIVO	49.852.243,93 C	10.004.667,58	7.409.791,75	47.257.368,10 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.338.084,35 C	7.239.649,31	7.338.438,18	6.436.873,22 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.338.084,35 C	7.239.649,31	7.338.438,18	6.436.873,22 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.338.084,35 C	7.239.649,31	7.338.438,18	6.436.873,22 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	826.501,19 C	705.725,14	685.495,98	806.272,03 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	271.396,96 C	261.942,11	261.187,37	270.642,22 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	SUPRIMAS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.081,00	1.081,00	648,00	648,00
	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	1.062,12	1.062,12	349,19	349,19
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	760,00	760,00	1.197,00	1.197,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.785,00	1.785,00	5.160,46	5.160,46
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.628,50	2.190,00	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	390,00	390,00	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	1.110,00	1.110,00	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	1.342,55	671,28	1.264,16	1.935,43
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17890	POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17982	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18324	ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18547	JAICAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.034,10	2.034,10	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	22.008,20	22.008,20
	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	852,00	852,00
	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	11.680,05	11.856,75	176,70	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	905,88	905,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.836,70	2.836,70	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	2.170,00	2.170,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	435,00	564,00	1.175,40	1.046,40
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45441	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46179	F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46188	AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46232	LIFE PURIFICADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	4.195,37	4.195,37	5.353,62	5.353,62
	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	149,46	149,46	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	SANTINI 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	13.344,00	13.344,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.793,00	2.793,00
	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

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	1.818,90	1.818,90
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.020,80	3.419,62	398,82	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	197.393,94	197.393,94	197.360,07	197.360,07
	Conta Aux.:74231	VIA VAREJO S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74361	N E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74880	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	490,00	490,00	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.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00
	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	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.749,85	4.749,85	2.273,55	2.273,55
	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	485,00	485,00
	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

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.: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	8.940,00	8.940,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	3.150,50	3.150,50	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	210,00	210,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	270,00	270,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	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.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	0,00	51,47	51,47	0,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	29,13	29,13	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	1.818,70	2.028,64	209,94	0,00
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	159,30	159,30	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA 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.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	2.338,00	2.338,00	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	400,00	400,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	222.700,24 C	14.771,50	49.115,41	257.044,15 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19102	GENECY NEIVA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	191.824,76	0,00	0,00	191.824,76
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	10.434,50	10.434,50	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	29.107,48	0,00	28.693,91	57.801,39
	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	4.337,00	4.337,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.768,00	0,00	5.650,00	7.418,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	332.403,99 C	429.011,53	375.193,20	278.585,66 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	17.902,96	17.902,96	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	2.437,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13347	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13383	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	2.087,42	2.087,42	2.087,42	2.087,42
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.334,38	4.334,38	4.334,38	4.334,38
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-19,59	4.102,22	4.105,67	-16,14
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR 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	6.504,31	6.504,31	0,00
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	13.411,76	0,00	0,00	13.411,76
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	7.937,67	7.937,67	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	91.518,44	91.518,44	90.543,32	90.543,32

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	0,00	108,01	108,01	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	6.017,78	3.035,03	3.035,03	6.017,78
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.297,19	7.297,19	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	3.034,97	3.034,97	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47289	ANDRACON 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	-0,05	39.933,93	79.867,86	39.933,88
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.854,75	3.854,75	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	31.943,60	31.943,60	31.943,60	31.943,60
	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	180,00	180,00	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	SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	2.342,39	2.342,39	0,00
	Conta Aux.:68941	GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70434	TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74757	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91658	3º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95897	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	0,00	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

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	27.678,50	27.678,50	886,50	886,50
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110404	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110434	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110474	JOSE JENUARIO SILVA 72808713134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	3.408,90	3.408,90	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	22.073,96	22.073,96	17.117,88	17.117,88
	Conta Aux.:146575	SIMONE DUFRAYER COEHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148059	LIMPMIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149913	GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E	58.595,01	58.595,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	123.879,61 C	617.889,28	646.944,79	152.935,12 C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	17.902,96 C	17.902,96	19.463,83	19.463,83 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	14.625,00 C	0,00	0,00	14.625,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	14.625,00 D	0,00	2.437,50	12.187,50 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	58.031,76 C	7.408,31	0,00	50.623,45 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	50.623,45 D	0,00	7.408,31	43.215,14 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	15.750,00 C	2.250,00	0,00	13.500,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	13.500,00 D	0,00	2.250,00	11.250,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	454.999,14 C	0,00	0,00	454.999,14 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	454.999,14 D	0,00	66.585,24	388.413,90 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	284.032,13 C	83.066,00	0,00	200.966,13 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	242.499,13 D	0,00	41.533,00	200.966,13 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	22.001,95 C	4.400,39	0,00	17.601,56 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	22.001,95 D	0,00	4.400,39	17.601,56 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	144.000,00 C	24.000,00	0,00	120.000,00 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	144.000,00 D	0,00	24.000,00	120.000,00 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	204.380,74 C	102.890,13	0,00	101.490,61 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	204.380,74 D	0,00	102.890,13	101.490,61 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	99.563,44 C	17.085,00	0,00	82.478,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	99.563,44 D	0,00	17.085,00	82.478,44 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	60.962,92 C	17.117,88	0,00	43.845,04 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	43.845,04 D	0,00	19.128,47	24.716,57 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	14.771,90 C	3.408,90	0,00	11.363,00 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	11.363,00 D	0,00	3.191,10	8.171,90 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	29.600,00 C	4.000,00	0,00	25.600,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	25.600,00 D	0,00	4.000,00	21.600,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	78.942,00 C	10.434,50	0,00	68.507,50 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	68.507,50 D	0,00	8.432,50	60.075,00 D
96265	2.1.1.02.03.030	CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO	18.209,82 C	3.034,97	0,00	15.174,85 C
96266	2.1.1.02.03.031	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO	18.209,82 D	0,00	3.034,97	15.174,85 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	21.402,54 C	2.378,06	0,00	19.024,48 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	21.402,54 D	0,00	2.378,06	19.024,48 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	51.084,30 C	6.504,31	0,00	44.579,99 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	44.579,99 D	0,00	4.798,12	39.781,87 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	25.977,00 C	3.854,75	0,00	22.122,25 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	22.122,25 D	0,00	3.755,00	18.367,25 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	195.545,35 C	28.693,91	0,00	166.851,44 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	195.545,35 D	0,00	28.693,91	166.851,44 D
96275	2.1.1.02.03.040	CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE	12.776,00 C	5.650,00	0,00	7.126,00 C
96276	2.1.1.02.03.041	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC	7.126,00 D	0,00	1.367,00	5.759,00 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	24.141,77 C	3.081,25	0,00	21.060,52 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	24.141,77 D	0,00	9.384,30	14.757,47 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	113.984,94 C	18.997,49	0,00	94.987,45 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	113.984,94 D	0,00	18.997,49	94.987,45 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	41.610,08 C	8.058,55	0,00	33.551,53 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	41.610,08 D	0,00	8.058,55	33.551,53 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	185.863,93 C	31.943,60	0,00	153.920,33 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	185.863,93 D	0,00	31.943,60	153.920,33 D
96285	2.1.1.02.03.050	CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO	8.910,00 C	990,00	0,00	7.920,00 C
96286	2.1.1.02.03.051	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO	8.910,00 D	0,00	990,00	7.920,00 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	29.654,00 C	4.337,00	0,00	25.317,00 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	29.654,00 D	0,00	4.337,00	25.317,00 D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	867.648,60 C	197.360,07	0,00	670.288,53 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	867.648,60 D	0,00	197.360,07	670.288,53 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	41.810,00 C	5.226,25	0,00	36.583,75 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	41.810,00 D	0,00	5.226,25	36.583,75 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	26.705,00 C	3.815,00	0,00	22.890,00 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	22.890,00 D	0,00	3.815,00	19.075,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.107.537,14 C	1.568.974,13	1.567.795,07	1.106.358,08 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.094.082,06 C	1.413.513,36	1.406.996,94	1.087.565,64 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	129.870,09	129.870,09	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	8.277,15 C	20.367,64	25.659,00	13.568,51 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,89 C	0,00	0,00	0,89 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.177,04 C	5.223,04	5.269,04	5.223,04 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	684.062,88 C	702.240,20	673.221,48	655.044,16 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	543.519,98 C	559.421,65	531.804,49	515.902,82 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	124.915,55 C	126.208,10	124.214,52	122.921,97 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.577,35 C	15.577,35	15.031,59	15.031,59 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	50,00 C	1.033,10	2.170,88	1.187,78 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	311.186,50 C	176.530,61	183.629,86	318.285,75 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	272.762,46 C	134.770,92	146.719,21	284.710,75 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.449,68 C	2.449,69	1.785,65	1.785,64 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.989,60 C	9.325,19	9.179,95	5.844,36 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	10.830,08 C	10.830,13	11.429,00	11.428,95 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.154,68 C	19.154,68	14.516,05	14.516,05 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.788.960,52 C	359.294,36	513.377,64	2.943.043,80 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.457.818,48 C	190.751,25	348.480,36	2.615.547,59 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	331.142,04 C	168.543,11	164.897,28	327.496,21 C

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	495.956,51 C	95.696,49	12.524,26	412.784,28 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	263.345,88 C	45.445,29	3.145,27	221.045,86 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	188.627,27 C	42.381,96	8.574,59	154.819,90 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	43.983,36 C	7.869,24	804,40	36.918,52 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	3.013.299,10	3.055.449,10	42.150,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	3.013.299,10	3.013.299,10	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	0,00 C	0,00	42.150,00	42.150,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	43.514.159,58 C	2.765.018,27	71.353,57	40.820.494,88 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	43.514.159,58 C	2.765.018,27	71.353,57	40.820.494,88 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	43.514.159,58 C	2.765.018,27	71.353,57	40.820.494,88 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	37.602.748,44 C	2.745.265,64	0,00	34.857.482,80 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	37.602.748,44 C	2.745.265,64	0,00	34.857.482,80 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.836.673,30 C	0,00	0,00	2.836.673,30 C
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	328.830,95 C	0,00	0,00	328.830,95 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	267.370,73 C	0,00	0,00	267.370,73 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.736.028,29 C	0,00	0,00	1.736.028,29 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 C	0,00	0,00	311.512,45 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	192.930,88 C	0,00	0,00	192.930,88 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	532.552,69 C	0,00	0,00	532.552,69 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	585.232,02 C	0,00	0,00	585.232,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	814.424,17 C	0,00	34.607,20	849.031,37 C
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35 C	0,00	0,00	724.138,35 C
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 C	0,00	0,00	585.086,46 C
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 C	0,00	0,00	3.204,76 C
92437	2.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2972	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	281.000,61 D	19.752,63	36.746,37	264.006,87 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	281.000,61 D	19.752,63	36.746,37	264.006,87 D
92445	2.9.1.02.05	COMODATOS	108.900,00 C	0,00	0,00	108.900,00 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.900,00 C	0,00	0,00	108.900,00 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.319.049,59	3.319.049,59	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.319.049,59	3.319.049,59	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.319.049,59	3.319.049,59	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	3.182.411,30 C	0,00	2.974.713,14	6.157.124,44 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	3.152.397,33 C	0,00	2.944.402,24	6.096.799,57 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	3.152.397,33 C	0,00	2.944.402,24	6.096.799,57 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	30.013,97 C	0,00	27.750,90	57.764,87 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.498,58 C	0,00	27.750,90	57.249,48 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	515,39 C	0,00	0,00	515,39 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	2.560,00	2.560,00 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	560,00	560,00 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	0,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.017.649,93 D	2.102.504,60	303.565,43	3.816.589,10 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.149.443,38 D	1.245.985,53	125.923,39	2.269.505,52 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	830.691,20 D	922.082,12	125.678,12	1.627.095,20 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	5.480,23 D	815,62	0,00	6.295,85 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	197.892,12 D	193.341,91	0,00	391.234,03 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	12.563,59 D	15.784,93	0,00	28.348,52 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	0,00 D	10.755,08	245,27	10.509,81 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	244,71 D	258,42	0,00	503,13 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	102.571,53 D	102.947,45	0,00	205.518,98 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	411.937,56 D	399.783,87	20,31	811.701,12 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	307.985,38 D	297.545,75	0,00	605.531,13 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	92.433,97 D	91.135,70	0,00	183.569,67 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	11.518,21 D	11.102,42	20,31	22.600,32 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.557,91 D	36.458,55	34.869,48	4.146,98 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	1.739,11 D	3.427,64	2.540,28	2.626,47 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	818,80 D	33.030,91	32.329,20	1.520,51 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	453.711,08 D	420.276,65	142.752,25	731.235,48 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	178.464,22 D	285.582,98	5.946,68	458.100,52 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	275.246,86 D	134.693,67	136.805,57	273.134,96 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	439.311,89 D	452.221,37	7.180,12	884.353,14 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	265.094,85 D	239.801,88	7.180,12	497.716,61 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.861,38 D	3.773,43	50,86	6.583,95 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	14.584,01 D	13.525,94	213,34	27.896,61 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.183,12 D	7.110,46	0,00	15.293,58 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	16.084,50 D	9.799,50	0,00	25.884,00 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	191.477,38 D	197.682,70	6.915,92	382.244,16 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.509,39 D	3.410,40	0,00	5.919,79 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	23.074,07 D	4.406,85	0,00	27.480,92 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	221,52 D	21,18	0,00	242,70 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	6.073,48 D	71,42	0,00	6.144,90 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	157.079,64 D	175.374,79	0,00	332.454,43 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	24.674,15 D	44.222,71	0,00	68.896,86 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	110.502,53 D	107.688,25	0,00	218.190,78 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	17.902,96 D	19.463,83	0,00	37.366,79 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	2.437,50 D	2.437,50	0,00	4.875,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.437,50 D	2.437,50	0,00	4.875,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	14.699,90 D	34.607,20	0,00	49.307,10 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	14.699,90 D	34.607,20	0,00	49.307,10 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	725.449,48 D	764.323,62	33.590,90	1.456.182,20 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	244.195,60 D	265.287,94	1.050,19	508.433,35 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	186.296,54 D	199.111,02	1.050,19	384.357,37 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	747,41 D	4.228,73	0,00	4.976,14 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	57.151,65 D	61.948,19	0,00	119.099,84 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	88.419,87 D	96.617,89	4,46	185.033,30 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	66.191,76 D	71.053,78	0,00	137.245,54 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	19.758,42 D	22.912,80	0,00	42.671,22 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	2.469,69 D	2.651,31	4,46	5.116,54 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	620,28 C	1.302,36	965,21	283,13 C
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	620,28 C	1.302,36	965,21	283,13 C
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	91.978,29 D	92.695,41	31.571,01	153.102,69 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	33.047,04 D	62.491,80	2.235,03	93.303,81 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	58.931,25 D	30.203,61	29.335,98	59.798,88 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	9.211,65 D	6.946,10	0,00	16.157,75 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.211,65 D	6.946,10	0,00	16.157,75 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	222.867,74 D	234.650,63	0,00	457.518,37 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	31.943,60 D	31.943,60	0,00	63.887,20 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	17.085,00 D	17.085,00	0,00	34.170,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	5.226,25 D	5.226,25	0,00	10.452,50 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	66.817,24 D	66.585,24	0,00	133.402,48 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.048,45 D	21.728,45	0,00	43.776,90 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	50.545,80 D	60.870,10	0,00	111.415,90 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.117,88 D	19.128,47	0,00	36.246,35 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	12.083,52 D	12.083,52	0,00	24.167,04 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	54.518,00 D	45.348,00	0,00	99.866,00 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	48.898,00 D	45.348,00	0,00	94.246,00 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.620,00 D	0,00	0,00	5.620,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.389,41 D	11.654,72	0,00	22.044,13 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	8,42 D	108,01	0,00	116,43 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	4.005,35 D	5.353,62	0,00	9.358,97 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	6.189,64 D	6.193,09	0,00	12.382,73 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	105,13 D	5.737,38	0,03	5.842,48 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	5.737,35	0,00	5.737,35 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	105,13 D	0,00	0,00	105,13 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	0,03	0,03	0,00 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.384,07 D	4.083,19	0,00	8.467,26 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	3.872,49 D	3.595,55	0,00	7.468,04 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	511,58 D	487,64	0,00	999,22 D
			0,00	23.671.788,62	23.671.788,62	0,00

Total : 282 Contas

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

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250 Dados: 2024.03.19 16:21:05 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180 Dados: 2024.03.18 13:56:10 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

ÉZIO DONIZETH LOPES

Responsável

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: 1 até 2.9.1.02.05, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	49.852.243,93	47.257.368,10
1.1	CIRCULANTE	6.318.620,90	6.427.642,19
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.334.340,51	3.235.133,80
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.334.340,51	3.235.133,80
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.792,89	9.831,09
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.322.547,62	3.225.302,71
1.1.2	CREDITOS	2.781.498,41	2.998.099,04
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.781.498,41	2.998.099,04
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.762.809,27	2.962.445,87
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	15.767,95	32.731,98
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.921,19	2.921,19
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	198.238,88	189.763,05
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	198.238,88	189.763,05
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	198.238,88	189.763,05
1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00	0,00
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.543,10	4.646,30
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.543,10	4.646,30
1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.543,10	4.646,30
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.463,45	9.231,03
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.463,45	9.231,03
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	19.463,45	9.231,03
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	19.463,45	9.231,03
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	43.514.159,58	40.820.494,88
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	43.514.159,58	40.820.494,88
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	43.514.159,58	40.820.494,88
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	37.602.748,44	34.857.482,80
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.836.673,30	2.836.673,30
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.246.838,45	3.281.445,65
1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	281.000,61	264.006,87
1.9.1.02.05	COMODATOS	108.900,00	108.900,00
2	PASSIVO	49.852.243,93	47.257.368,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.338.084,35	6.436.873,22
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.338.084,35	6.436.873,22
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.338.084,35	6.436.873,22
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	826.501,19	806.272,03
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	123.879,61	152.935,12
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.107.537,14	1.106.358,08
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	684.062,88	655.044,16
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	311.186,50	318.285,75
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.788.960,52	2.943.043,80
2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	495.956,51	412.784,28
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	42.150,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	43.514.159,58	40.820.494,88
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	43.514.159,58	40.820.494,88
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	43.514.159,58	40.820.494,88
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	37.602.748,44	34.857.482,80
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.836.673,30	2.836.673,30
2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	281.000,61	264.006,87
2.9.1.02.05	COMODATOS	108.900,00	108.900,00
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	3.182.411,30	6.157.124,44
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	3.152.397,33	6.096.799,57
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	30.013,97	57.764,87
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	2.560,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.017.649,93	3.816.589,10

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: 1 até 2.9.1.02.05, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.149.443,38	2.269.505,52
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	411.937,56	811.701,12
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.557,91	4.146,98
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	453.711,08	731.235,48
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	439.311,89	884.353,14
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	265.094,85	497.716,61
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	157.079,64	332.454,43
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	2.437,50	4.875,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC.	14.699,90	49.307,10
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	725.449,48	1.456.182,20
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	244.195,60	508.433,35
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	88.419,87	185.033,30
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	620,28	283,13
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	91.978,29	153.102,69
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	9.211,65	16.157,75
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	222.867,74	457.518,37
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	54.518,00	99.866,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.389,41	22.044,13
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	105,13	5.842,48
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.384,07	8.467,26
		-3.199.170,66	-3.149.467,31

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.03.19 16:21:39 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.03.18 13:57:41 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA, 01 de Fevereiro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33012		13.2.1.20.03.002		AJUSTE SEFIP 01/2024.	1,41	
33012	1		2.1.1.02.07.002	AJUSTE SEFIP 01/2024.		1,41
33012		22.1.1.02.07.003		ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA	20,31	
33012	2		3.2.1.20.03.003	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA		20,31
33012		32.1.1.02.07.003		ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA	4,46	
33012	3		3.2.1.40.03.003	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA		4,46
33012		43.2.1.20.01.001		RECLASSIFICACAO REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES	831,85	
33012	4		2.1.1.02.07.004	RECLASSIFICACAO REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES		831,85
33012		53.2.1.40.01.001		RECLASSIFICACAO REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES	151,25	
33012	5		2.1.1.02.07.004	RECLASSIFICACAO REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES		151,25
33012		62.1.1.02.13.002		ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	136.805,57	
33012	6		3.2.1.20.07.002	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		136.805,57
33012		72.1.1.02.13.002		ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	29.335,98	
33012	7		3.2.1.40.07.002	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		29.335,98
33012		83.2.1.40.21.006		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
33012	8		1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
33012		93.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024	3.290,53	
33012	9		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024		3.290,53
33012		103.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024	1.250,27	
33012	10		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024		1.250,27
33012		111.1.2.02.06.001		RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS CATARINO DE	2.587,65	
33012	11		1.1.2.02.06.003	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS CATARINO DE		2.587,65
33012		121.1.2.02.06.001		RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS CRISPIANO AL	1.423,93	
33012	12		1.1.2.02.06.003	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS CRISPIANO AL		1.423,93
33012		131.1.2.02.06.003		RECLASSIFICACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCION	1.050,19	
33012	13		3.2.1.40.01.001	RECLASSIFICACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCION		1.050,19
33012		141.1.2.02.06.003		RECLASSIFICACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCION	1.790,36	
33012	14		3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCION		1.790,36
33012		151.1.2.02.06.003		TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO A MAIOR DA FERIAS DIEGO SIL	450,00	
33012	15		1.1.2.02.06.001	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO A MAIOR DA FERIAS DIEGO SIL		450,00
33013		13.2.1.40.11.016		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 429023 BIONEXO	3.034,97	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DO BR		
33013	1		2.1.1.02.03.031	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 429023 BIONEXO DO BR		3.034,97
33013		23.2.1.20.05.003		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.642393, UNIODONTO GOIANIA CO	4.337,00	
33013	2		2.1.1.02.03.053	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.642393, UNIODONTO GOIANIA CO		4.337,00
33013		33.2.1.40.11.016		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4276, TECPONTO INFORMA	990,00	
33013	3		2.1.1.02.03.051	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4276, TECPONTO INFORMA		990,00
33037	13687384	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	COMPLEMENTO DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA	9.774,28	9.774,28
33037	13745870	1.2.1.02.01.001	3.2.1.01.99.002	RECLASSIFICACAO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO NF 965 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	560,00	560,00
33210	13745909	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9065	2.793,00	
33210	13745909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9065		2.793,00
33210	13745922	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37604	22.008,20	
33210	13745922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37604		22.008,20
33210	13745929	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 181063040-0 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.807,57	
33210	13745929		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 181063040-0 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.807,57
33210	13745932	2.1.1.02.03.052		REF. DOC 642393 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.337,00	
33210	13745932		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 642393 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.337,00
33210	13745933	2.1.1.02.03.012		REF. DOC 214 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
33210	13745933		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 214 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
33210	13745933		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
33210	13745936	2.1.1.02.03.040		REF. DOC 2799 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5.650,00	
33210	13745936		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2799 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		5.650,00
33210	13745944	2.1.1.02.03.006		REF. DOC 5494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.408,31	
33210	13745944		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.297,19
33210	13745944		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,12
33210	13745951	2.1.1.02.03.030		REF. DOC 429023 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
33210	13745951		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 429023 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
33210	13745965	2.1.1.02.03.050		REF. DOC 4276 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
33210	13745965		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4276 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13745966	2.1.1.02.17.001		REF. DOC 2024007667695 EQUATORIAL GOIAS	34.448,43	
33210	13745966		2.1.1.02.17.001	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A REF. DOC 2024007667695 EQUATORIAL GOIAS		34.448,43
33210	13745970	1.1.2.02.01.003		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 112023	500,00	
33210	13745970		3.2.1.01.99.003	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 112023		500,00
33210	13745971	1.1.2.02.01.003		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 122023	500,00	
33210	13745971		3.2.1.01.99.003	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 122023		500,00
33210	13745972	1.1.2.02.01.003		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 012024	500,00	
33210	13745972		3.2.1.01.99.003	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 012024		500,00
33210	13745973	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21517	760,00	
33210	13745973		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21517		760,00
33210	13745974	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 633378 CLARO S.A.	2.087,42	
33210	13745974		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 633378 CLARO S.A.		2.087,42
33210	13745975	3.2.1.40.17.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33798979	1.663,00	
33210	13745975		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33798979		1.663,00
33210	13745976	3.2.1.40.17.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33776081	4.074,35	
33210	13745976		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33776081		4.074,35
33210	13746142	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 CEF C/C 6864-0 - C	2.629.864,99	
33210	13746142		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 CEF C/C 6864-0 - C		2.629.864,99
Total do dia:					2.962.652,55	2.962.652,55

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33013		43.2.1.40.11.006		APROPRIACAO, CONSULTORIA, NF.30702, IBES - INSTITUTO	2.378,06	
33013	4		2.1.1.02.03.033	APROPRIACAO, CONSULTORIA, NF.30702, IBES - INSTITUTO		2.378,06
33013		53.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.195, MV SISTEMAS LTD	2.000,00	
33013	5		2.1.1.02.03.045	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.195, MV SISTEMAS LTD		2.000,00
33013		63.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.194, MV SISTEMAS LTD	16.997,49	
33013	6		2.1.1.02.03.045	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.194, MV SISTEMAS LTD		16.997,49
33210	13745887	1.1.1.02.02.003		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	78.569,21	
33210	13745887		1.1.1.02.02.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		78.569,21
33210	13745888	1.1.1.02.02.003		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	8.277,15	
33210	13745888		1.1.1.02.02.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		8.277,15
33210	13745894	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650	189,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13745894	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650	1.008,00	
33210	13745894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650		1.197,00
33210	13745912	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7539	1.420,00	
33210	13745912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7539	750,00	
33210	13745912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7539		2.170,00
33210	13745919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245911	359,24	
33210	13745919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245911	772,00	
33210	13745919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245911		1.131,24
33210	13745926	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76097	648,00	
33210	13745926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76097		648,00
33210	13745937	2.1.1.02.03.036		REF. DOC 6716 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.854,75	
33210	13745937		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 6716 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.854,75
33210	13745938	2.1.1.02.03.044		REF. DOC 2024/195 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
33210	13745938		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2024/195 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
33210	13745938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
33210	13745943	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 551 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	12.700,00	
33210	13745943		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 551 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		12.700,00
33210	13745945	2.1.1.02.03.058		REF. DOC 8 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.815,00	
33210	13745945		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA		3.815,00
33210	13745954	2.1.1.02.03.044		REF. DOC 2024/194 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
33210	13745954		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2024/194 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
33210	13745954		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
33210	13745956	2.1.1.02.03.034		REF. DOC 2950 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	6.504,31	
33210	13745956		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2950 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		6.504,31
33210	13745957	2.1.1.02.03.032		REF. DOC 30702 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.378,06	
33210	13745957		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 30702 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.342,39
33210	13745957		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		35,67
33210	13745960	2.1.1.02.03.024		REF. DOC 1738 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.408,90	
33210	13745960		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1738 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.408,90
33210	13745977	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 022024	2.784,42	
33210	13745977		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 022024		2.784,42
33210	13745978	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 012024	7.561,38	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13745978		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 012024		7.561,38
33210	13745979	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 012024	4.861,17	
33210	13745979		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 012024		4.861,17
33210	13745980	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IURI DIAS DE SOUZA 022024	8.277,15	
33210	13745980		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IURI DIAS DE SOUZA 022024		8.277,15
33210	13745981	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 012024	5.857,08	
33210	13745981		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 012024		5.857,08
33210	13745982	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL VERONICA PINTO 012024	4.527,27	
33210	13745982		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL VERONICA PINTO 012024		4.527,27
33210	13745983	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 012024	4.061,84	
33210	13745983		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 012024		4.061,84
33210	13745984	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 012024	4.970,37	
33210	13745984		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 012024		4.970,37
33210	13745985	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 022024	13.897,30	
33210	13745985		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 022024		13.897,30
33210	13745986	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 012024	5.948,85	
33210	13745986		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 012024		5.948,85
33210	13745987	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 012024	4.659,22	
33210	13745987		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 012024		4.659,22
33210	13745988	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RONI OMAR CAABRAL MARTINS 012024	4.405,92	
33210	13745988		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RONI OMAR CAABRAL MARTINS 012024		4.405,92
33210	13745989	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 022024	5.954,01	
33210	13745989		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 022024		5.954,01
33210	13745990	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 012024	4.518,14	
33210	13745990		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 012024		4.518,14
33210	13746157	1.1.1.02.02.005		APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	86.846,36	
33210	13746157		1.1.1.02.04.005	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC		86.846,36
33210	13746177	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	2.625.842,45	
33210	13746177		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		2.625.842,45
Total do dia:					2.959.999,59	2.959.999,59

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13745886	1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.094.000,00	
33210	13745886		1.1.1.02.02.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.094.000,00
33210	13745899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 585	35,80	
33210	13745899		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 585		35,80
33210	13745962	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 2452 CONECTE-SE LTDA	900,00	
33210	13745962		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2452 CONECTE-SE LTDA		886,50
33210	13745962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		13,50
33210	13745991	1.1.5.02.01.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 585	35,80	
33210	13745991		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 585		35,80
33210	13745992	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 48 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
33210	13745992		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 48 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
33210	13745992		2.1.1.02.09.005	PGTO REF. DOC 48 MV SISTEMAS LTDA		93,00
33210	13745993	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 47 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
33210	13745993		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 47 MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
33210	13745993		2.1.1.02.09.005	PGTO REF. DOC 47 MV SISTEMAS LTDA		790,37
33210	13745994	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAQUEL ALVES SILVA 012024	4.960,34	
33210	13745994		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAQUEL ALVES SILVA 012024		4.960,34
33210	13745995	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2855	1.320,00	
33210	13745995		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2855		1.320,00
33210	13745996	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0056102	560,60	
33210	13745996		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0056102		560,60
33210	13745997	2.1.1.02.05.007		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 022024	3.924,00	
33210	13745997		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 022024		3.924,00
33210	13745998	2.1.1.02.05.007		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022024	593,04	
33210	13745998		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022024		593,04
33210	13745999	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 022024	414,00	
33210	13745999		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 022024		414,00
33210	13746000	2.1.1.02.05.007		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 022024	706,00	
33210	13746000		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 022024		706,00
33210	13746001	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640559	2.190,00	
33210	13746001		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640559		2.190,00
33210	13746002	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	1.088.046,62	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SALARIOS A PAGAR 012024		
33210	13746002		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012024		1.088.046,62
33210	13746166	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.126.532,93	
33210	13746166		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.126.532,93
Total do dia:					3.342.931,66	3.342.931,66

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13745891	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19939	270,00	
33210	13745891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19939		270,00
33210	13745893	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1626	44,97	
33210	13745893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1626		44,97
33210	13745900	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE O P DE SOUSA E CIA LTDA 9771	400,00	
33210	13745900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE O P DE SOUSA E CIA LTDA 9771		400,00
33210	13745949	2.1.1.02.03.026		REF. DOC 88 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
33210	13745949		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 88 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
33210	13745963	2.1.1.02.03.008		REF. DOC 234 DANIL0 ROSA DA SILVA	2.250,00	
33210	13745963		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 234 DANIL0 ROSA DA SILVA		2.250,00
33210	13746003	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 012024	3.512,19	
33210	13746003		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 012024		3.512,19
33210	13746004	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 012024	2.108,60	
33210	13746004		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 012024		2.108,60
33210	13746005	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 201048	905,88	
33210	13746005		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 201048		905,88
33210	13746006	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204	2.295,00	
33210	13746006		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204		2.295,00
33210	13746007	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1626	44,97	
33210	13746007		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1626		44,97
33210	13746008	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 260	1.818,70	
33210	13746008		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 260		1.818,70
33210	13746143	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF C/C 6864-0 - C	4.291,39	
33210	13746143		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF C/C 6864-0 - C		4.291,39

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13746144	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	45.708,61	
33210	13746144		2.1.1.02.17.001	58/2024 CEF C/C6866-7 - FU		45.708,61
33210	13746167	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	6.393,95	
33210	13746167		1.1.1.02.04.003	58/2024 CEF C/C6866-7 - FU		6.393,95
				RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
				RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
Total do dia:					74.044,26	74.044,26

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33013		73.2.1.40.11.016		APROPRIACAO, NF.3629, NOXTEC	8.058,55	
33013	7		2.1.1.02.03.047	SERVICOS LTDA		8.058,55
33013		83.2.1.40.11.006		APROPRIACAO, NF.3629, NOXTEC	4.400,39	
33013	8		2.1.1.02.03.015	SERVICOS LTDA		4.400,39
33210	13745877	3.2.1.40.21.006		APROPRIACAO, NF. 32517, PLANISA	428,04	
33210	13745877		1.1.1.02.02.001	PLANEJAMENTO E ORG DE D		428,04
33210	13745914	1.1.5.02.01.001		TARIFA BANCÁRIA ND 233037	159,30	
33210	13745914		2.1.1.02.01.001	TARIFA BANCÁRIA ND 233037		159,30
33210	13745927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS	490,00	
33210	13745927		2.1.1.02.01.001	MERCANTIL DE PRODUTOS		490,00
33210	13745930	2.1.1.02.03.028		HOSPITALARES LTDA 14079	10.434,50	
33210	13745930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS		10.434,50
33210	13745948	2.1.1.02.03.014		HOSPITALARES LTDA 14079	4.400,39	
33210	13745948		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS		4.400,39
33210	13745948		2.1.1.02.09.002	MERCANTIL DE PRODUTOS		66,01
33210	13745952	2.1.1.02.03.046		HOSPITALARES LTDA 14079	8.058,55	
33210	13745952		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS		7.937,67
33210	13745952		2.1.1.02.09.002	MERCANTIL DE PRODUTOS		120,88
33210	13745955	3.2.1.40.15.003		HOSPITALARES LTDA 5923	108,01	
33210	13745955		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS		108,01
33210	13746009	2.1.1.02.01.003		MERCANTIL DE PRODUTOS	108,01	
33210	13746009		1.1.1.02.02.003	HOSPITALARES LTDA 5923		108,01
33210	13746010	2.1.1.02.01.001		REF. DOC 2722 BIO CELL	159,30	
33210	13746010		1.1.1.02.02.003	LABORATORIO DE ANALISES		159,30
				CLINICAS LTDA		
				REF. DOC 32517 PLANISA PLANEJ E		
				ORG DE INST DE SAUDE		
				REF. DOC 32517 PLANISA PLANEJ E		
				ORG DE INST DE SAUDE		
				Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ		
				PLANISA PLANEJ E ORG DE INST		
				DE SAUDE		
				REF. DOC 3629 NOXTEC SERVICOS	8.058,55	
				LTDA		
				REF. DOC 3629 NOXTEC SERVICOS		7.937,67
				LTDA		
				Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ		120,88
				NOXTEC SERVICOS LTDA		
				REF. DOC 1282890 1º PROTESTO	108,01	
				REGISTRO DE TITULOS E		
				DOCUMENTOS E PESSOAS		
				JURIDICAS DE GOIANIA		
				REF. DOC 1282890 1º PROTESTO		108,01
				REGISTRO DE TITULOS E		
				DOCUMENTOS E PESSOAS		
				JURIDICAS DE GOIANIA		
				PGTO REF. DOC 1282890 1º	108,01	
				PROTESTO REGISTRO DE TITULOS		
				E DOCUMENTOS E PESSOAS		
				JURIDICAS DE GOIANIA		
				PGTO REF. DOC 1282890 1º		108,01
				PROTESTO REGISTRO DE TITULOS		
				E DOCUMENTOS E PESSOAS		
				JURIDICAS DE GOIANIA		
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	159,30	
				GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA 14079		
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		159,30

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13746011	2.1.1.02.07.002		GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14079	124.916,96	
33210	13746011		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 012024		124.916,96
33210	13746012	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19939	270,00	
33210	13746012		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19939		270,00
33210	13746013	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE O P DE SOUSA E CIA LTDA 9771	400,00	
33210	13746013		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE O P DE SOUSA E CIA LTDA 9771		400,00
33210	13746163	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	125.854,27	
33210	13746163		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		125.854,27
Total do dia:					288.246,27	288.246,27

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33013		9.3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1835, MUNDO DIGITAL TEC	3.081,25	
33013	9		2.1.1.02.03.043	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1835, MUNDO DIGITAL TEC		3.081,25
33037	13680612	1.2.1.03.01.001	1.2.1.02.01.001	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO CONTABIL	9.890,04	9.890,04
33210	13745964	2.1.1.02.03.042		REF. DOC 1835 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.081,25	
33210	13745964		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1835 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.035,03
33210	13745964		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		46,22
33210	13745968	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	9.890,04	
33210	13745968		1.2.1.03.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		9.890,04
33210	13746014	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 551 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	12.700,00	
33210	13746014		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 551 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		12.700,00
33210	13746145	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 ASSOCIACAO BRASIL	9.890,04	
33210	13746145		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 ASSOCIACAO BRASIL		9.890,04
33210	13746159	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	45.708,61	
33210	13746159		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC		45.708,61
33210	13746162	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	12.700,00	
33210	13746162		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		12.700,00
Total do dia:					106.941,23	106.941,23

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13745879	1.1.1.02.02.003		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	30,02	
33210	13745879		1.1.1.02.02.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		30,02
33210	13745880	1.1.1.02.02.003		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	7.525,85	
33210	13745880		1.1.1.02.02.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		7.525,85
33210	13745881	1.1.1.02.02.003		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.127,04	
33210	13745881		1.1.1.02.02.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.127,04
33210	13745882	1.1.1.02.02.003		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.231,10	
33210	13745882		1.1.1.02.02.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.231,10
33210	13745883	1.1.1.02.02.003		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	663,02	
33210	13745883		1.1.1.02.02.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		663,02
33210	13745884	1.1.1.02.02.003		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	895,43	
33210	13745884		1.1.1.02.02.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		895,43
33210	13745885	1.1.1.02.02.003		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	30,02	
33210	13745885		1.1.1.02.02.005	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		30,02
33210	13745931	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4069605865 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	17.902,96	
33210	13745931		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4069605865 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		17.902,96
33210	13746015	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2087 CONECTE-SE LTDA	886,50	
33210	13746015		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 2087 CONECTE-SE LTDA		844,65
33210	13746015		2.1.1.02.09.005	PGTO REF. DOC 2087 CONECTE-SE LTDA		41,85
33210	13746016	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 022024	1.231,10	
33210	13746016		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 022024		1.231,10
33210	13746017	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2086 CONECTE-SE LTDA	26.792,00	
33210	13746017		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 2086 CONECTE-SE LTDA		25.527,20
33210	13746017		2.1.1.02.09.005	PGTO REF. DOC 2086 CONECTE-SE LTDA		1.264,80
33210	13746018	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24661	1.785,00	
33210	13746018		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24661		1.785,00
33210	13746019	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 022024	1.127,04	
33210	13746019		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 022024		1.127,04
33210	13746020	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCOS VINICIUS FLORINDO CINTRA 022024	7.525,85	
33210	13746020		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCOS VINICIUS FLORINDO CINTRA 022024		7.525,85
33210	13746021	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 022024	5.015,58	
33210	13746021		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 022024		5.015,58
33210	13746022	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 022024	965,95	
33210	13746022		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 022024		965,95
33210	13746023	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808045	2.034,10	
33210	13746023		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808045		2.034,10
33210	13746024	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 73198	435,00	
33210	13746024		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.		435,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				A. HOSPITALAR LTDA 73198		
33210	13746152	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	27.208,27	
33210	13746152		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		27.208,27
33210	13746158	1.1.1.02.02.005		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	11.502,48	
33210	13746158		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		11.502,48
33210	13746161	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	34.988,99	
33210	13746161		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		34.988,99
Total do dia:					150.903,30	150.903,30

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13746147	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112023 VISUAL EVENTOS 10	500,00	
33210	13746147		1.1.2.02.01.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112023 VISUAL EVENTOS 10		500,00
33210	13746148	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 012024 CEF C/C 6864-0 - CU	500,00	
33210	13746148		1.1.2.02.01.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 012024 CEF C/C 6864-0 - CU		500,00
33210	13746149	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122023 CEF C/C 6864-0 - CU	500,00	
33210	13746149		1.1.2.02.01.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122023 CEF C/C 6864-0 - CU		500,00
Total do dia:					1.500,00	1.500,00

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13745895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13669	485,00	
33210	13745895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13669		485,00
33210	13745896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246240	1.142,31	
33210	13745896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246240		1.142,31
33210	13745897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266382	357,00	
33210	13745897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266382		357,00
33210	13745898	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1058963	1.818,90	
33210	13745898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1058963		1.818,90
33210	13745918	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 167306	210,00	
33210	13745918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 167306		210,00
33210	13746025	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 429023 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
33210	13746025		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 429023 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
33210	13746026	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3546 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13746026		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 3546 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
33210	13746027	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 15968	166,37	
33210	13746027		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 15968		166,37
33210	13746028	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 15966	166,37	
33210	13746028		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 15966		166,37
33210	13746029	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3150 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
33210	13746029		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 3150 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
33210	13746030	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 88 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
33210	13746030		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 88 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
33210	13746031	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4276 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
33210	13746031		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 4276 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00
33210	13746032	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 234 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
33210	13746032		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 234 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
33210	13746033	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 546	197.393,94	
33210	13746033		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 546		197.393,94
33210	13746034	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4063 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.486,40	
33210	13746034		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 4063 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.486,40
33210	13746035	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4064 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.457,20	
33210	13746035		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 4064 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.457,20
33210	13746036	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 6716 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.854,75	
33210	13746036		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 6716 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.854,75
33210	13746037	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2950 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	6.504,31	
33210	13746037		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 2950 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		6.504,31
33210	13746038	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.815,00	
33210	13746038		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 8 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA		3.815,00
33210	13746039	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8868 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
33210	13746039		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 8868 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
33210	13746040	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 17003	166,37	
33210	13746040		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 17003		166,37

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13746041	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 17106	151,25	
33210	13746041		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 17106		151,25
33210	13746042	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 17049	166,37	
33210	13746042		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 17049		166,37
33210	13746043	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2722 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.434,50	
33210	13746043		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 2722 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		10.434,50
33210	13746044	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 022024	2.790,36	
33210	13746044		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 022024		2.790,36
33210	13746045	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2860	688,00	
33210	13746045		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2860		688,00
33210	13746046	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 022024	30,02	
33210	13746046		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 022024		30,02
33210	13746047	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 022024	30,02	
33210	13746047		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 022024		30,02
33210	13746048	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIZE DE CARVALHO DE SOUZA 022024	663,02	
33210	13746048		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIZE DE CARVALHO DE SOUZA 022024		663,02
33210	13746049	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA ANTONIA RODRIGUES NOGUEIRA 022024	895,43	
33210	13746049		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA ANTONIA RODRIGUES NOGUEIRA 022024		895,43
33210	13746050	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 022024	3.508,95	
33210	13746050		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 022024		3.508,95
33210	13746051	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOTTI NICOLINI 022024	1.828,51	
33210	13746051		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOTTI NICOLINI 022024		1.828,51
33210	13746052	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 0298484185 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.218,80	
33210	13746052		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 0298484185 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.218,80
33210	13746053	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
33210	13746053		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
33210	13746054	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4069605865 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	17.902,96	
33210	13746054		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 4069605865 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		17.902,96
33210	13746055	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1763 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13746055		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 1763 WORK7		4.904,84
33210	13746055		2.1.1.02.09.005	AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
33210	13746056	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1763 WORK7	7.297,19	
33210	13746056		1.1.1.02.02.003	AUDITORES INDEPENDENTES SS		6.952,71
33210	13746056		2.1.1.02.09.005	CORPORATION TECNOLOGIA DA		344,48
33210	13746057	2.1.1.02.01.003		INFORMACAO EIRELI	39.933,93	
33210	13746057		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 5494 BR GAAP		39.207,08
33210	13746057		2.1.1.02.09.004	CORPORATION TECNOLOGIA DA		726,85
33210	13746058	2.1.1.02.01.003		INFORMACAO EIRELI	7.937,67	
33210	13746058		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 214 LHBS		7.562,94
33210	13746058		2.1.1.02.09.005	CONSTRUTORA LTDA		374,73
33210	13746059	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 214 LHBS	91.518,44	
33210	13746059		1.1.1.02.02.003	CONSTRUTORA LTDA		83.676,45
33210	13746059		2.1.1.02.09.004	PGTO REF. DOC 3629 NOXTEC		3.119,95
33210	13746059		2.1.1.02.09.005	SERVICOS LTDA		4.722,04
33210	13746060	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 3629 NOXTEC	6.645,00	
33210	13746060		1.1.1.02.02.003	SERVICOS LTDA		6.645,00
33210	13746061	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	4.749,85	
33210	13746061		1.1.1.02.02.003	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA		4.749,85
33210	13746062	2.1.1.02.01.001		58942599168 207	665,20	
33210	13746062		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		665,20
33210	13746063	2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	1.510,40	
33210	13746063		1.1.1.02.02.003	LTDA 75887		1.510,40
33210	13746151	1.1.1.02.02.004		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	42.150,00	
33210	13746151		2.1.1.02.17.002	LS COMERCIO DE PRODUTOS		42.150,00
33210	13746165	1.1.1.02.02.003		HOSPITALARES LTDA 9921	494.066,69	
33210	13746165		1.1.1.02.04.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		494.066,69
				59/2024 CEF C/C 6865-9 - I		
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		
				59/2024 CEF C/C 6865-9 - I		
				RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
				RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
Total do dia:					1.043.827,66	1.043.827,66

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13745878	2.1.1.02.09.004		PAGTO ISS NF 213 LHBS	726,85	
33210	13745878		1.1.1.02.02.003	PAGTO ISS NF 213 LHBS		726,85
33210	13745902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	220,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26020		
33210	13745902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26020	690,84	
33210	13745902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26020		910,84
33210	13745908	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11859	745,00	
33210	13745908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11859		745,00
33210	13745913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1635	9,99	
33210	13745913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1635		9,99
33210	13745920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406	81,95	
33210	13745920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406	825,21	
33210	13745920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406		907,16
33210	13745947	2.1.1.02.03.022		REF. DOC 398384 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	17.117,88	
33210	13745947		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 398384 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		17.117,88
33210	13746064	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.265,19	
33210	13746064		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.265,19
33210	13746065	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.997,56	
33210	13746065		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.997,56
33210	13746066	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 290	4.195,37	
33210	13746066		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 290		4.195,37
33210	13746067	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1738 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.408,90	
33210	13746067		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 1738 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.408,90
33210	13746068	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE 202401	50,00	
33210	13746068		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE 202401		50,00
33210	13746069	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 167306	210,00	
33210	13746069		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 167306		210,00
33210	13746070	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1835 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.035,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13746070		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 1835 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.891,75
33210	13746070		2.1.1.02.09.005	PGTO REF. DOC 1835 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		143,28
33210	13746071	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 333 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	58.595,01	
33210	13746071		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 333 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		53.501,24
33210	13746071		2.1.1.02.09.004	PGTO REF. DOC 333 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.997,56
33210	13746071		2.1.1.02.09.005	PGTO REF. DOC 333 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		3.096,21
33210	13746072	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14885	390,00	
33210	13746072		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14885		390,00
33210	13746073	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1635	9,99	
33210	13746073		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1635		9,99
33210	13746074	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 80209	166,37	
33210	13746074		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 80209		166,37
33210	13746169	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	69.313,22	
33210	13746169		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		69.313,22
Total do dia:					165.054,36	165.054,36
APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13745904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 940245	852,00	
33210	13745904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 940245		852,00
33210	13745907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14885	390,00	
33210	13745907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14885		390,00
33210	13745934	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 640819 CLARO S.A.	2.087,42	
33210	13745934		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 640819 CLARO S.A.		2.087,42
33210	13745961	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 1466042 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	180,00	
33210	13745961		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1466042 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		180,00
33210	13746075	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2863	8.970,00	
33210	13746075		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2863		8.970,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13746076	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 395294 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	3.312,00	
33210	13746076		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 395294 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		3.312,00
33210	13746077	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 022024	1.327,53	
33210	13746077		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 022024		1.327,53
33210	13746078	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 022024	5.109,21	
33210	13746078		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 022024		5.109,21
33210	13746079	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 395293 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	18.761,96	
33210	13746079		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 395293 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		18.761,96
33210	13746155	1.1.1.02.04.004		INICIO DE APLIC FINANC	42.150,00	
33210	13746155		1.1.1.02.02.004	INICIO DE APLIC FINANC		42.150,00
33210	13746170	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	37.480,70	
33210	13746170		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		37.480,70
Total do dia:					120.620,82	120.620,82

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33013		103.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	22.008,20	
33013	10		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		22.008,20
33013		11.1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	22.008,20	
33013	11		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		22.008,20
33210	13745928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 271	107,94	
33210	13745928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 271		107,94
33210	13746080	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1466042 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	180,00	
33210	13746080		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 1466042 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		180,00
33210	13746081	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3873	2.508,50	
33210	13746081		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3873		2.508,50
33210	13746082	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 10260509 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.807,57	
33210	13746082		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 10260509 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.807,57
33210	13746083	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551520	2.836,70	
33210	13746083		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551520		2.836,70

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13746084	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3874	642,00	
33210	13746084		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3874		642,00
33210	13746175	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	8.974,77	
33210	13746175		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		8.974,77
Total do dia:					62.073,88	62.073,88
APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33012		163.2.1.40.21.006		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
33012	16		1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
33012		173.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024	137,11	
33012	17		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024		137,11
33012		183.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024	52,09	
33012	18		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024		52,09
33037	13680614	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICACAO DE PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES	239,38	239,38
33037	13680615	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICACAO DE PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	3.096,21	3.096,21
33037	13687690	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REFERENTE A PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	0,03	0,03
33210	13745889	2.1.1.02.09.002		PAGTO IRRF NF 5413 BR GAAP	111,12	
33210	13745889		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF NF 5413 BR GAAP		111,12
33210	13745890	2.1.1.02.09.002		PAGTO IRRF NF 3538 NOXTEC	120,88	
33210	13745890		1.1.1.02.02.003	PAGTO IRRF NF 3538 NOXTEC		120,88
33210	13745915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64066	135,76	
33210	13745915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64066	119,21	
33210	13745915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64066		254,97
33210	13745924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64117	94,22	
33210	13745924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64117		94,22
33210	13746085	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012024	134.770,92	
33210	13746085		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012024		134.770,92
33210	13746086	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	78,39	
33210	13746086		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
33210	13746087	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4734831	191,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13746087		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4734831		191,50
33210	13746088	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012024	543.519,98	
33210	13746088		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012024		543.519,98
33210	13746089	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	145,19	
33210	13746089		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		145,19
33210	13746090	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
33210	13746090		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
33210	13746091	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
33210	13746091		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
33210	13746092	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	46,83	
33210	13746092		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		46,83
33210	13746093	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
33210	13746093		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
33210	13746094	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	374,72	
33210	13746094	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	0,01	
33210	13746094		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		374,73
33210	13746095	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	790,38	
33210	13746095		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,37
33210	13746095		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		0,01
33210	13746096	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	344,49	
33210	13746096		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ		344,48

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13746096		3.2.1.40.17.003	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ		0,01
33210	13746097	2.1.1.02.09.005		BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ	204,62	
33210	13746097		1.1.1.02.02.003	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ		204,61
33210	13746097		3.2.1.40.17.003	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ		0,01
33210	13746098	2.1.1.02.09.004		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ	239,38	
33210	13746098	2.1.1.02.09.005		WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ	3,64	
33210	13746098		1.1.1.02.02.003	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ		243,02
33210	13746099	2.1.1.02.09.005		WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ	243,02	
33210	13746099		1.1.1.02.02.003	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ		243,02
33210	13746100	2.1.1.02.09.005		WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ	239,38	
33210	13746100	2.1.1.02.09.005		WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ	3,64	
33210	13746100		1.1.1.02.02.003	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ		243,02
33210	13746101	2.1.1.02.09.005		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ	108,92	
33210	13746101	2.1.1.02.09.005		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ	1,66	
33210	13746101		1.1.1.02.02.003	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ		110,58
33210	13746102	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	4.941,32	
33210	13746102	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,55	
33210	13746102		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.941,87

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13746103	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇ	3.096,21	
33210	13746103		1.1.1.02.02.003	INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇ EIRELI		3.096,21
33210	13746104	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ L M DE OLIVEIRA E SILVA	390,50	
33210	13746104		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ L M DE OLIVEIRA E SILVA		390,50
33210	13746105	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇ	7.324,38	
33210	13746105		1.1.1.02.02.003	INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇ EIRELI		7.324,38
33210	13746106	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	11.439,80	
33210	13746106		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.439,80
33210	13746107	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	35,67	
33210	13746107		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		35,67
33210	13746108	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	66,01	
33210	13746108		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		66,01
33210	13746109	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.039,98	
33210	13746109		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.039,98
33210	13746110	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 271	107,94	
33210	13746110		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 271		107,94
33210	13746111	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇ	665,85	
33210	13746111		1.1.1.02.02.003	INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇ EIRELI		665,85
33210	13746112	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012024	15.552,58	
33210	13746112		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012024		15.552,58
33210	13746173	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	726.577,39	
33210	13746173		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		726.577,39
Total do dia:					1.457.031,12	1.457.031,12

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13745901	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56111	29,13	
33210	13745901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56111		29,13
33210	13745910	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2891	176,70	
33210	13745910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2891		176,70
33210	13745925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1645	94,50	
33210	13745925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1645		94,50
33210	13746113	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9041	1.110,00	
33210	13746113		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9041		1.110,00
33210	13746114	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56111	29,13	
33210	13746114		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56111		29,13
33210	13746115	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2891	176,70	
33210	13746115		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2891		176,70
33210	13746116	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 16	2.338,00	
33210	13746116		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 16		2.338,00
33210	13746164	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.653,83	
33210	13746164		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.653,83
Total do dia:					7.607,99	7.607,99

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13745958	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 298484189-6 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
33210	13745958		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 298484189-6 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
33210	13745959	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 298484185-3 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.222,25	
33210	13745959		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 298484185-3 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.222,25
33210	13746117	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 60755	501,52	
33210	13746117		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 60755		501,52
33210	13746118	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1645	94,50	
33210	13746118		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1645		94,50
33210	13746119	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263353	671,28	
33210	13746119		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		671,28

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33210	13746174	1.1.1.02.02.003		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263353	1.267,30	
33210	13746174		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.267,30
Total do dia:					3.832,70	3.832,70

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33013		133.2.1.40.11.002		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3613, XAVIER & JUNQUE	17.085,00	
33013	13		2.1.1.02.03.021	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3613, XAVIER & JUNQUE		17.085,00
33013		143.2.1.40.11.001		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4105, TAXS	29.486,40	
33013	14		2.1.1.02.03.049	CONTABILIDADE APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4105, TAXS		29.486,40
33013		153.2.1.40.11.001		CONTABILIDADE APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4106, TAXS	2.457,20	
33013	15		2.1.1.02.03.049	CONTABILIDADE APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4106, TAXS		2.457,20
33013		163.2.1.40.11.003		APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1796, WORK7 AUDITORES	5.226,25	
33013	16		2.1.1.02.03.057	APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1796, WORK7 AUDITORES		5.226,25
33210	13745892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75947	129,00	
33210	13745892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75947		129,00
33210	13745911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10417	398,82	
33210	13745911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10417		398,82
33210	13745916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26418	4.177,92	
33210	13745916	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26418	71,70	
33210	13745916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26418		4.249,62
33210	13745921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75974	1.046,40	
33210	13745921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75974		1.046,40
33210	13745935	2.1.1.02.03.048		REF. DOC 4100006 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.457,20	
33210	13745935		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4100006 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.457,20
33210	13745940	2.1.1.02.03.056		REF. DOC 1796 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.226,25	
33210	13745940		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1796 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.147,86
33210	13745940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
33210	13745941	2.1.1.02.03.048		REF. DOC 4105 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.486,40	
33210	13745941		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4105 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.486,40
33210	13745946	2.1.1.02.03.020		REF. DOC 3613 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	17.085,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSOCIADOS SS		
33210	13745946		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3613 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
33210	13746120	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75947	129,00	
33210	13746120		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75947		129,00
33210	13746121	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAIANE TAISSA FOLINI 022024	7.503,17	
33210	13746121		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAIANE TAISSA FOLINI 022024		7.503,17
33210	13746122	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1227	4.550,00	
33210	13746122		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1227		4.550,00
33210	13746123	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 022024	8.202,75	
33210	13746123		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 022024		8.202,75
33210	13746124	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10417	398,82	
33210	13746124		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10417		398,82
33210	13746171	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	20.783,74	
33210	13746171		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		20.783,74
Total do dia:					155.901,02	155.901,02
APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13745876	3.2.1.40.21.006		MANUT CTA ND 000000	55,00	
33210	13745876		1.1.1.02.02.001	MANUT CTA ND 000000		55,00
33210	13745917	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11871	12.599,00	
33210	13745917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11871		12.599,00
33210	13745923	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 318	5.353,62	
33210	13745923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 318		5.353,62
33210	13746125	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2878	702,05	
33210	13746125		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2878		702,05
33210	13746126	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 30702 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.342,39	
33210	13746126		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 30702 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.231,81
33210	13746126		2.1.1.02.09.005	PGTO REF. DOC 30702 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		110,58
33210	13746127	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 32279 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.334,38	
33210	13746127		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 32279 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.129,77
33210	13746127		2.1.1.02.09.005	PGTO REF. DOC 32279 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		204,61
33210	13746128	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	415,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 76020		
33210	13746128		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76020		415,80
33210	13746153	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	55,00	
33210	13746153		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		55,00
33210	13746168	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	7.479,43	
33210	13746168		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		7.479,43
Total do dia:					33.336,67	33.336,67

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33013		17 3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	12.599,00	
33013	17		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		12.599,00
33013		18 1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	12.599,00	
33013	18		2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		12.599,00
33037	13680613	1.2.1.03.01.001	1.2.1.02.01.001	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO CONTABIL	9.831,09	9.831,09
33210	13745905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 832	51,47	
33210	13745905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 832		51,47
33210	13745967	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	9.831,09	
33210	13745967		1.2.1.03.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		9.831,09
33210	13746129	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4776649	4.646,30	
33210	13746129		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4776649		4.646,30
33210	13746130	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 832	51,47	
33210	13746130		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 832		51,47
33210	13746146	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 CEF C/C 2752-0 ASS	9.831,09	
33210	13746146		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 CEF C/C 2752-0 ASS		9.831,09
33210	13746150	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2024 CEF C/C 6864-0 - C	21.177,94	
33210	13746150		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2024 CEF C/C 6864-0 - C		21.177,94
Total do dia:					80.618,45	80.618,45

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13745906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 276	102,00	
33210	13745906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 276		102,00
33210	13745950	2.1.1.02.03.038		REF. DOC 123811 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	28.693,91	
33210	13745950		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 123811 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		28.693,91
33210	13746131	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5923	490,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33210	13746131		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5923		490,00
33210	137461322.1.1.02.01.001			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9921	1.510,40	
33210	13746132		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9921		1.510,40
33210	137461332.1.1.02.01.001			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 276	102,00	
33210	13746133		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 276		102,00
33210	137461412.1.1.02.17.001			BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/02/2024	34.448,43	
33210	13746141		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/02/2024		34.448,43
Total do dia:					65.346,74	65.346,74

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32784	135917023.2.1.30.01.003			MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024	326,03	
32784	13591702		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024		326,03
32784	135917033.2.1.30.01.008			MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024	3.410,40	
32784	13591703		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024		3.410,40
32784	135917043.2.1.30.01.005			BAIXA ADIANTAMENTO MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024	322,63	
32784	13591704		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024		322,63
32784	135917053.2.1.30.01.003			MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024	6.465,07	
32784	13591705		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024		6.465,07
32784	135917063.2.1.30.01.009			MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024	4.299,33	
32784	13591706		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024		4.299,33
32784	135917113.2.1.30.01.001			MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024	3.447,23	
32784	13591711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024		3.447,23
32784	135917123.2.1.30.01.013			MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024	21,18	
32784	13591712		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024		21,18
32784	135917153.2.1.30.01.001			MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024	237,30	
32784	13591715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 02/2024		237,30

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32784	13591717	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	48,30	
				ALMOXARIFADO(S)	MÊS		
32784	13591717		1.1.5.02.01.001	02/2024	DO(S)		48,30
				MOVIMENTAÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591723	3.2.1.30.01.003		02/2024	DO(S)	319,36	
				MOVIMENTAÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591723		1.1.5.02.01.004	02/2024	DO(S)		319,36
				MOVIMENTAÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591726	3.2.1.40.15.013		02/2024	DO(S)	5.353,62	
				MOVIMENTAÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591726		1.1.5.02.01.011	02/2024	DO(S)		5.353,62
				MOVIMENTAÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591728	1.1.5.02.01.001		02/2024	DO(S)	41,97	
				DEVOLUÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591728		3.2.1.30.01.001	02/2024	DO(S)		41,97
				DEVOLUÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591729	3.2.1.30.01.001		02/2024	DO(S)	27,50	
				MOVIMENTAÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591729		1.1.5.02.01.001	02/2024	DO(S)		27,50
				MOVIMENTAÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591730	3.2.1.30.01.009		02/2024	DO(S)	107,52	
				MOVIMENTAÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591730		1.1.5.02.01.005	02/2024	DO(S)		107,52
				MOVIMENTAÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591736	3.2.1.30.01.002		02/2024	DO(S)	12.836,36	
				MOVIMENTAÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591736		1.1.5.02.01.002	02/2024	DO(S)		12.836,36
				MOVIMENTAÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591738	1.1.5.02.01.002		02/2024	DO(S)	2,48	
				DEVOLUÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591738		3.2.1.30.01.002	02/2024	DO(S)		2,48
				DEVOLUÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591740	3.2.1.30.01.002		02/2024	DO(S)	4,23	
				MOVIMENTAÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591740		1.1.5.02.01.002	02/2024	DO(S)		4,23
				MOVIMENTAÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591741	1.1.5.02.01.002		02/2024	DO(S)	19,91	
				AJUSTE (E) CONTABIL	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591741		3.2.1.30.01.002	02/2024	DO(S)		19,91
				AJUSTE (S) CONTABIL	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591742	1.1.5.02.01.002		02/2024	DO(S)	0,36	
				DEVOLUÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591742		3.2.1.30.01.002	02/2024	DO(S)		0,36
				DEVOLUÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591743	1.1.5.02.01.002		02/2024	DO(S)	3,03	
				DEVOLUÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591743		3.2.1.30.01.002	02/2024	DO(S)		3,03
				DEVOLUÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
32784	13591745	1.1.5.02.01.001		02/2024	DO(S)	1,91	
				DEVOLUÇÕES	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32784	13591745		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,59
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591751	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591751		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591758		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591763		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591765	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	110,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		110,42
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591770		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32784	13591772	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591772		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	8,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591786	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3,97	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591786		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	10,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		10,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32784	13591795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591798		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	8,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	9,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		9,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591803	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	2,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591805	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	4,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591805		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		4,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591815	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	155,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591815		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		155,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32784	13591820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,97	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	16,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		16,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591831	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	27,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591831		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		27,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	5,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591840		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32784	13591841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS			1,68
32784	13591842	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		71,42	
32784	13591842		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			71,42
32784	13591844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS		13,86	
32784	13591844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS			13,86
32784	13591845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,36	
32784	13591845		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,36
32784	13591846	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12	
32784	13591846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,12
32784	13591848	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		301,50	
32784	13591848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			301,50
32784	13591849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,63	
32784	13591849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,63
32784	13591851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,15	
32784	13591851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,15
32784	13591854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,90	
32784	13591854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,90
32784	13591855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS		1,78	
32784	13591855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS			1,78
32784	13591856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15	
32784	13591856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,15
32784	13591858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
32784	13591858		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,10
32784	13591861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,24	
32784	13591861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			7,24

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32784	13591863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591868		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	7,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		7,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	20,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		20,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591886	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				02/2024			
32784	13591887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591898		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591899	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		3,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591904	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	9,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591904		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		9,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			
32784	13591905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO		
				02/2024			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				02/2024			
32784	13591906	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,70	
32784	13591906		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,70
32784	13591907	3.2.1.30.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
32784	13591907		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
32784	13591909	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89	
32784	13591909		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89
32784	13591910	3.2.1.30.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56	
32784	13591910		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56
32784	13591911	3.2.1.30.01.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24	
32784	13591911		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24
32784	13591912	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,47	
32784	13591912		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,47
32784	13591913	3.2.1.30.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56	
32784	13591913		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56
32784	13591914	3.2.1.30.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
32784	13591914		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
32784	13591915	1.1.5.02.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,47	
32784	13591915		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,47
32784	13591916	3.2.1.30.01.002		02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,70	
32784	13591916		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,70
32784	13591917	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89	
32784	13591917		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89
32784	13591918	3.2.1.30.01.002		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,98	
32784	13591918		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,98
32784	13591919	3.2.1.30.01.001		02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				02/2024			
32784	13591919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04	
32784	135919203.2.1.30.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,98		
32784	13591920		1.1.5.02.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,98	
32784	135919213.2.1.30.01.001			02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,46		
32784	13591921		1.1.5.02.01.001	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,46	
32784	135919221.1.5.02.01.002			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,47		
32784	13591922		3.2.1.30.01.002	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,47	
32784	135919233.2.1.30.01.001			02/2024 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,56		
32784	13591923		1.1.5.02.01.001	02/2024 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,56	
32784	135919243.2.1.30.01.002			02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,70		
32784	13591924		1.1.5.02.01.002	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,70	
32784	136781582.1.1.02.03.054		1.1.5.02.01.009	02/2024 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	197.360,07	197.360,07	
33012	193.2.1.20.01.001			REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	921.250,27		
33012	19		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		921.250,27	
33012	203.2.1.20.01.003			FOLHA DE PGTO 02/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	193.341,91		
33012	20		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		193.341,91	
33012	213.2.1.20.01.004			FOLHA DE PGTO 02/2024 HORAS EXTRAS	15.784,93		
33012	21		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 HORAS EXTRAS		15.784,93	
33012	223.2.1.20.01.012			FOLHA DE PGTO 02/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	258,42		
33012	22		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS		258,42	
33012	231.1.2.02.10.004			FOLHA DE PGTO 02/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	14.067,15		
33012	23		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		14.067,15	
33012	242.1.1.02.05.001			REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	98.180,78		
33012	24		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		98.180,78	
33012	252.1.1.02.05.001			REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	102.559,07		
33012	25		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		102.559,07	
33012	262.1.1.02.05.001			REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	20.592,27		
33012	26		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		20.592,27	
33012	272.1.1.02.05.001			FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.529,40		
33012	27		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.529,40	
33012	282.1.1.02.05.001			FOLHA DE PGTO 02/2024 PLANO	23.193,83		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SAUDE/ODONTOLOGICO		
33012	28		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2024 PLANO		23.193,83
33012		292.1.1.02.05.001		DE SAUDE/ODONTOLOGICO		
				FOLHA DE PGTO 02/2024	179,68	
				SINDICATO		
33012	29		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 02/2024		179,68
33012		302.1.1.02.05.001		SINDICATO		
				FOLHA DE PGTO 02/2024	26,00	
33012	30		3.2.1.20.05.003	REEMBOLSO DESCONTOS		26,00
33012		312.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2024		
				REEMBOLSO DESCONTOS	4.953,88	
33012	31		3.2.1.30.01.005	DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.953,88
33012		323.2.1.20.03.002		FOLHA DE PGTO 02/2024		
				DESCONTO DE ALIMENTACAO		
				FGTS A RECOLHER DO MES	89.873,34	
				02/2024 FGTS DO MES		
33012	32		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES		89.873,34
33012		332.1.1.02.07.001		02/2024 FGTS DO MES		
				FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS DIF	1.825,96	
				FERIAS DESC A MAIOR		
33012	33		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS DIF		1.825,96
33012		342.1.1.02.05.001		FERIAS DESC A MAIOR		
				FOLHA DE PGTO DESCONTO	5.269,04	
				PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		
33012	34		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO DESCONTO		5.269,04
33012		352.1.1.02.05.001		PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		
				REFERENTE DESCONTOS DE	831,85	
				FOLHA DO MES		
33012	35		2.1.1.02.07.004	REFERENTE DESCONTOS DE		831,85
33012		362.1.1.02.13.001		FOLHA DO MES		
				REFERENTE FERIAS PAGA	2.874,17	
				PERIODO ANTERIOR 02/2024		
33012	36		2.1.1.02.05.002	REFERENTE FERIAS PAGA		2.874,17
33012		372.1.1.02.05.002		PERIODO ANTERIOR 02/2024		
				REFERENTE ENCARGOS DE	286,52	
				FERIAS PAGA ANTERIOR 02/2024		
33012	37		2.1.1.02.13.001	REFERENTE ENCARGOS DE		286,52
33012		382.1.1.02.05.002		FERIAS PAGA ANTERIOR 02/2024		
				REFERENTE LIQ DE FERIA PAGO	2.587,65	
				ANTERIOR 02/2024		
33012	38		1.1.2.02.06.001	REFERENTE LIQ DE FERIA PAGO		2.587,65
33012		392.1.1.02.05.001		ANTERIOR 02/2024		
				REFERENTE DESC. PGTO INDEV	491,54	
				COMP ANT 02/2024		
33012	39		1.1.2.02.06.003	REFERENTE DESC. PGTO INDEV		491,54
33012		402.1.1.02.13.001		COMP ANT 02/2024		
				FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS	114.785,19	
				GOZADAS		
33012	40		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS		114.785,19
33012		412.1.1.02.05.002		GOZADAS		
				FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS SOB	10.785,94	
				FERIAS		
33012	41		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS SOB		10.785,94
33012		422.1.1.02.05.002		FERIAS		
				FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF SOB	12.685,35	
				FERIAS		
33012	42		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF SOB		12.685,35
33012		432.1.1.02.05.002		FERIAS		
				FOLHA DE PGTO 02/2024	91.313,90	
				ADIANTAMENTO DE FERIAS		
33012	43		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 02/2024		91.313,90
33012		442.1.1.02.13.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS		
				PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	9.182,73	
				DO MES 02/2024 FGTS SOB FERIAS		
33012	44		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS		9.182,73
33012		452.1.1.02.13.001		DO MES 02/2024 FGTS SOB FERIAS		
				FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS	4.636,40	
				VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
33012	45		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS		4.636,40
33012		462.1.1.02.05.003		VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
				FOLHA DE PGTO 02/2024	245,27	
				DESCONTO DE AVISO PREVIO		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33012	46		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PGTO 02/2024		245,27
33012	47	472.1.1.02.05.003		DESCONTO DE AVISO PREVIO FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS SOB RESCISAO	147,31	
33012	47		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS SOB RESCISAO		147,31
33012	48	482.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF SOB RESCISAO	36,01	
33012	48		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF SOB RESCISAO		36,01
33012	49	493.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 02/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	815,62	
33012	49		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		815,62
33012	50	503.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2024 FGTS EM RE	1.260,95	
33012	50		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2024 FGTS EM RE		1.260,95
33012	51	511.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 02/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	8,56	
33012	51		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO		8,56
33012	52	522.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	230,09	
33012	52		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		230,09
33012	53	533.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 02/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	4.584,22	
33012	53		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO		4.584,22
33012	54	542.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 02/2024 13 SALARIO EM RESCISAO	836,10	
33012	54		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2024 13 SALARIO EM RESCISAO		836,10
33012	55	552.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	10,88	
33012	55		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		10,88
33012	56	562.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	66,87	
33012	56		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		66,87
33012	57	573.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	222.048,00	
33012	57		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		222.048,00
33012	58	583.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS TERCEIROS	64.395,35	
33012	58		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS TERCEIROS		64.395,35
33012	59	593.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	11.102,40	
33012	59		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		11.102,40
33012	60	602.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	229,81	
33012	60		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		229,81
33012	61	612.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	66,55	
33012	61		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		66,55
33012	62	622.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	11,49	
33012	62		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		11,49
33012	63	632.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	22.957,03	
33012	63		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		22.957,03

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33012	64	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	6.657,52	
33012	64		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		6.657,52
33012	65	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.147,85	
33012	65		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.147,85
33012	66	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE FERIAS	285.582,98	
33012	66		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE FERIAS		285.582,98
33012	67	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 02/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	5.946,68	
33012	67		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		5.946,68
33012	68	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	134.693,67	
33012	68		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		134.693,67
33012	69	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	198.520,11	
33012	69		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		198.520,11
33012	70	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	61.948,19	
33012	70		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		61.948,19
33012	71	2.1.1.02.07.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	18.202,46	
33012	71		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		18.202,46
33012	72	2.1.1.02.09.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	30.337,45	
33012	72		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		30.337,45
33012	73	3.2.1.40.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	965,21	
33012	73		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		965,21
33012	74	3.2.1.20.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	8.783,68	
33012	74		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		8.783,68
33012	75	2.1.1.02.07.004		FOLHA DE PGTO 02/2024 SINDICATO	25,00	
33012	75		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 02/2024 SINDICATO		25,00
33012	76	3.2.1.20.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	16,00	
33012	76		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		16,00
33012	77	3.2.1.30.01.005		FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.924,10	
33012	77		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.924,10
33012	78	2.1.1.02.07.002		FGTS A RECOLHER DO MES 02/2024 FGTS DO MES	20.864,59	
33012	78		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2024 FGTS DO MES		20.864,59
33012	79	2.1.1.02.07.004		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES	151,25	
33012	79		2.1.1.02.07.004	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES		151,25
33012	80	2.1.1.02.05.002		REFERENTE FERIAS PAGA PERIODO ANTERIOR 02/2024	1.542,99	
33012	80		2.1.1.02.05.002	REFERENTE FERIAS PAGA PERIODO ANTERIOR 02/2024		1.542,99
33012	81	2.1.1.02.13.001		REFERENTE ENCARGOS FERIAS PAGA PER ANTERIOR 02/2024	119,06	
33012	81		2.1.1.02.13.001	REFERENTE ENCARGOS FERIAS PAGA PER ANTERIOR 02/2024		119,06

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33012		822.1.1.02.05.002		REFERENTE LIQ FERIAS PAGA PERIODO ANTERIOR 02/2024	1.423,93	
33012	82		1.1.2.02.06.001	REFERENTE LIQ FERIAS PAGA PERIODO ANTERIOR 02/2024		1.423,93
33012		832.1.1.02.05.001		REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 02/2024	219,46	
33012	83		1.1.2.02.06.003	REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 02/2024		219,46
33012		842.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS GOZADAS	10.667,74	
33012	84		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS GOZADAS		10.667,74
33012		852.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS SOB FERIAS	1.130,41	
33012	85		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS SOB FERIAS		1.130,41
33012		862.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF S/FERIAS	869,60	
33012	86		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF S/FERIAS		869,60
33012		872.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 02/2024	8.667,73	
33012	87		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 02/2024		8.667,73
33012		882.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2024 FGTS S/FERIAS	853,40	
33012	88		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 02/2024 FGTS S/FERIAS		853,40
33012		892.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.151,08	
33012	89		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.151,08
33012		903.2.1.40.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2024 FGTS SOBRE	2.048,21	
33012	90		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2024 FGTS SOBRE		2.048,21
33012		912.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS SOB RESCISAO	512,28	
33012	91		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS SOB RESCISAO		512,28
33012		922.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF SOB RESCISAO	231,73	
33012	92		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF SOB RESCISAO		231,73
33012		933.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 02/2024 INDENIZACOES	6.170,86	
33012	93		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2024 INDENIZACOES		6.170,86
33012		943.2.1.40.01.002		FOLHA DE PGTO 02/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	4.228,73	
33012	94		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		4.228,73
33012		952.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2024 REFEICAO E ALIMENTACAO	37,94	
33012	95		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 02/2024 REFEICAO E ALIMENTACAO		37,94
33012		962.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 02/2024 13 SALARIO	787,77	
33012	96		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2024 13 SALARIO		787,77
33012		972.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	348,04	
33012	97		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN		348,04
33012		982.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	63,02	
33012	98		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		63,02
33012		992.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO	79,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADMINISTRATI		
33012	99		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO		79,60
33012	1003.2.1.40.01.001			ADMINISTRATI	439,66	
33012	100		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO		439,66
33012	1013.2.1.40.03.001			FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	53.026,12	
33012	101		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		53.026,12
33012	1023.2.1.40.03.001			FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS TERCEIROS	15.376,36	
33012	102		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS TERCEIROS		15.376,36
33012	1033.2.1.40.03.001			FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.651,30	
33012	103		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.651,30
33012	1042.1.1.02.13.002			FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	236,33	
33012	104		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		236,33
33012	1052.1.1.02.13.002			FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	68,50	
33012	105		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		68,50
33012	1062.1.1.02.13.002			FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	11,81	
33012	106		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		11,81
33012	1072.1.1.02.13.001			FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	2.133,54	
33012	107		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		2.133,54
33012	1082.1.1.02.13.001			FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	618,67	
33012	108		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		618,67
33012	1092.1.1.02.13.001			FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	106,68	
33012	109		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		106,68
33012	1103.2.1.40.07.001			FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE FERIAS	62.491,80	
33012	110		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE FERIAS		62.491,80
33012	1112.1.1.02.13.001			FOLHA DE PGTO 02/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	2.235,03	
33012	111		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		2.235,03
33012	1123.2.1.40.07.002			FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	30.203,61	
33012	112		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		30.203,61
33012	1132.1.1.02.07.001			FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	14.075,71	
33012	113		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		14.075,71
33012	1143.2.1.20.03.003			FOLHA DE PGTO 02/2024 PIS S/FOLHA	11.102,42	
33012	114		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 02/2024 PIS S/FOLHA		11.102,42
33012	1152.1.1.02.13.001			FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.147,87	
33012	115		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.147,87
33012	1162.1.1.02.13.002			FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	11,49	
33012	116		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		11,49

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33012	117	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 02/2024 PIS S/FOLHA	2.651,31	
33012	117		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 02/2024 PIS S/FOLHA		2.651,31
33012	118	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	106,68	
33012	118		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		106,68
33012	119	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	11,82	
33012	119		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		11,82
33013	19	3.2.1.30.01.005		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 573, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	197.360,07	
33013	19		2.1.1.02.03.055	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 573, VISUAL EVENTOS E FORMATURA		197.360,07
33013	20	2.1.1.02.11.007		APROPRIACAO, NF.8946, SOLID TECNOLOGIA LTDA	24.000,00	
33013	20		2.1.1.02.03.017	APROPRIACAO, NF.8946, SOLID TECNOLOGIA LTDA		24.000,00
33013	21	3.2.1.30.03.002		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.172, SS SERVI	102.890,13	
33013	21		2.1.1.02.03.019	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.172, SS SERVI		102.890,13
33013	22	2.1.1.02.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5571, BR GAAP CORPORATI	7.408,31	
33013	22		2.1.1.02.03.007	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5571, BR GAAP CORPORATI		7.408,31
33013	23	2.1.1.02.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	1.909,16	
33013	23		2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141		1.909,16
33013	24	2.1.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 55/60	1.236,11	
33013	24		2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 55/60		1.236,11
33013	25	2.1.1.02.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	609,79	
33013	25		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194		609,79
33013	26	2.1.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 55/60	6.361,73	
33013	26		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 55/60		6.361,73
33013	27	2.1.1.02.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	757,73	
33013	27		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250		757,73
33013	28	2.1.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 55/60	845,34	
33013	28		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 55/60		845,34
33013	29	2.1.1.02.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2	318,87	
33013	29		2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2		318,87
33013	30	2.1.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 55/60	485,53	
33013	30		2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 55/60		485,53
33013	31	3.2.1.30.05.003		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3183, ATHOS ASSI	2.437,50	
33013	31		2.1.1.02.03.005	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3183, ATHOS ASSI		2.437,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33013		323.2.1.30.01.004		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2748 BIO CEL	8.432,50	
33013	32		2.1.1.02.03.029	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2748 BIO CEL		8.432,50
33013		333.2.1.40.11.006		APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 237, DANILO ROSA DA	2.250,00	
33013	33		2.1.1.02.03.009	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 237, DANILO ROSA DA		2.250,00
33013		343.2.1.40.13.001		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.215, LHBS CONSTRUTORA LT	41.533,00	
33013	34		2.1.1.02.03.013	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.215, LHBS CONSTRUTORA LT		41.533,00
33013		353.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1940, MUNDO DIGITAL TEC	3.776,60	
33013	35		2.1.1.02.03.043	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1940, MUNDO DIGITAL TEC		3.776,60
33013		363.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1941, MUNDO DIGITAL TEC	2.526,45	
33013	36		2.1.1.02.03.043	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1941, MUNDO DIGITAL TEC		2.526,45
33013		373.2.1.30.03.005		APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.95, BBT TRANSPORTES LTD	4.000,00	
33013	37		2.1.1.02.03.027	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.95, BBT TRANSPORTES LTD		4.000,00
33013		383.2.1.30.01.004		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2998 MEDIC S	1.367,00	
33013	38		2.1.1.02.03.041	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2998 MEDIC S		1.367,00
33013		393.2.1.30.03.002		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3005, JB BARBOSA FILHO LA	4.798,12	
33013	39		2.1.1.02.03.035	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3005, JB BARBOSA FILHO LA		4.798,12
33013		403.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6893, LIC IMP	3.755,00	
33013	40		2.1.1.02.03.037	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6893, LIC IMP		3.755,00
33013		413.2.1.40.11.004		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 385, G.	66.585,24	
33013	41		2.1.1.02.03.011	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 385, G.		66.585,24
33013		421.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. FEV/2024	36.746,37	
33013	42		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. FEV/2024		36.746,37
33013		432.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	19.752,63	
33013	43		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		19.752,63
33013		453.2.1.40.13.001		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.11, GISELE FERNANDA PERE	3.815,00	
33013	45		2.1.1.02.03.059	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.11, GISELE		3.815,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERNANDA PERE		
33013	13688362	3.2.1.40.11.008		APROPRIACAO, NF.400251, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	19.128,47	
33013	13688362		2.1.1.02.03.023	APROPRIACAO, NF.400251, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		19.128,47
33013	13745544	3.2.1.30.03.003		APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4070160233 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	19.463,83	
33013	13745544		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4070160233 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		19.463,83
33013	13745546	3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, NF.1837, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	3.191,10	
33013	13745546		2.1.1.02.03.025	APROPRIACAO, NF.1837, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		3.191,10
33013	13745550	3.2.1.20.05.003		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.123811, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	28.693,91	
33013	13745550		2.1.1.02.03.039	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.123811, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		28.693,91
33013	13745554	3.2.1.30.03.001		PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA	34.448,43	
33013	13745554		2.1.1.02.17.001	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA		34.448,43
33037	13746183	3.2.1.20.01.013		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 02/2024	102.947,45	102.947,45
33210	13745903	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 573	197.360,07	
33210	13745903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 573		197.360,07
33210	13745939	2.1.1.02.03.016		REF. DOC 8946 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
33210	13745939		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8946 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
33210	13745942	2.1.1.02.03.012		REF. DOC 215 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
33210	13745942		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 215 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
33210	13745942		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
33210	13745953	2.1.1.02.03.018		REF. DOC 172 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	102.890,13	
33210	13745953		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 172 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		90.543,32
33210	13745953		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.317,91
33210	13745953		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.028,90
33210	13745969	1.1.2.02.01.003		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 022024	500,00	
33210	13745969		3.2.1.01.99.003	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 022024		500,00
33210	13746134	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 642393 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.337,00	
33210	13746134		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 642393 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES		4.337,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DENTISTAS		
33210	13746135	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	20.482,07	
33210	13746135		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		20.482,07
33210	13746136	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	7.869,24	
33210	13746136		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		7.869,24
33210	13746137	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7539	2.170,00	
33210	13746137		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7539		2.170,00
33210	13746138	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	45.445,29	
33210	13746138		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		45.445,29
33210	13746139	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 032024	3.608,37	
33210	13746139		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 032024		3.608,37
33210	13746140	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	21.899,89	
33210	13746140		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		21.899,89
33210	13746154	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,98	
33210	13746154		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,98
33210	13746156	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,85	
33210	13746156		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,85
33210	13746160	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	590,28	
33210	13746160		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		590,28
33210	13746172	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	105.811,86	
33210	13746172		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		105.811,86
33210	13746176	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	14.377,77	
33210	13746176		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		14.377,77
33210	13746178	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26.822,79	
33210	13746178		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26.822,79
33212		12.1.1.02.17.001		RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	44.222,71	
33212	1		3.2.1.01.01.001	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO		44.222,71
33212		22.1.1.02.17.001		RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	21.177,94	
33212	2		3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE		21.177,94
33212		32.1.1.02.17.001		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2024.	2.879.001,59	
33212	3		3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2024.		2.879.001,59
33212		41.1.2.02.01.001		TRANSFERENCIA DE SALDO	199.136,60	
33212	4		2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO		199.136,60
33212		52.9.1.02.01.001		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 02/2024	2.745.265,64	
33212	5		1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 02/2024		2.745.265,64
Total do dia:					10.589.318,35	10.589.318,35
Total da Empresa:					23.671.788,62	23.671.788,62

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 23.671.788,62 23.671.788,62

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.03.19 16:22:18 -03'00'

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital
por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.03.18
13:58:11 -03'00'

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	3.182.411,30	6.157.124,44
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	3.152.397,33	6.096.799,57
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	30.013,97	57.764,87
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	2.560,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.017.649,93	3.816.589,10
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.149.443,38	2.269.505,52
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	411.937,56	811.701,12
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.557,91	4.146,98
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	453.711,08	731.235,48
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	439.311,89	884.353,14
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	265.094,85	497.716,61
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	157.079,64	332.454,43
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	2.437,50	4.875,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	14.699,90	49.307,10
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	725.449,48	1.456.182,20
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	244.195,60	508.433,35
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	88.419,87	185.033,30
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	620,28	283,13
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	91.978,29	153.102,69
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	9.211,65	16.157,75
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	222.867,74	457.518,37
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	54.518,00	99.866,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.389,41	22.044,13
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	105,13	5.842,48
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.384,07	8.467,26
		0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2024.03.19 16:22:54 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180
 Dados: 2024.03.18 13:57:05 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	11.792,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	1.094.000,00	0,00	1.105.792,89	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	1.088.046,62	17.746,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012024	
				TARIFA BANCÁRIA ND 233037	
07/02/2024	0,00	428,04	17.318,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 ASSOCIAÇÃO BRASIL	
08/02/2024	9.890,04	0,00	27.208,27	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
09/02/2024	0,00	27.208,27	0,00	MANUT CTA ND 000000	
26/02/2024	0,00	55,00	-55,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	55,00	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 CEF C/C 2752-0 ASS	
27/02/2024	9.831,09	0,00	9.831,09		
	1.113.776,13	1.115.737,93	9.831,09	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	760,00	-760,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21517	
	0,00	2.087,42	-2.847,42	PGTO REF. DOC 633378 CLARO S.A.	
	0,00	1.663,00	-4.510,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33798979	
	0,00	4.074,35	-8.584,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33776081	
	2.629.864,99	0,00	2.621.280,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
02/02/2024	78.569,21	0,00	2.699.849,43	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	8.277,15	0,00	2.708.126,58	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	2.784,42	2.705.342,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 022024	
	0,00	7.561,38	2.697.780,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 012024	
	0,00	4.861,17	2.692.919,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 012024	
	0,00	8.277,15	2.684.642,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IURI DIAS DE SOUZA 022024	
	0,00	5.857,08	2.678.785,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 012024	
	0,00	4.527,27	2.674.258,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL VERONICA PINTO 012024	
	0,00	4.061,84	2.670.196,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 012024	
	0,00	4.970,37	2.665.225,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 012024	
	0,00	13.897,30	2.651.328,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 022024	
	0,00	5.948,85	2.645.379,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 012024	
	0,00	4.659,22	2.640.720,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 012024	
	0,00	4.405,92	2.636.314,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RONI OMAR CAABRAL MARTINS 012024	
	0,00	5.954,01	2.630.360,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 022024	
	0,00	4.518,14	2.625.842,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 012024	
	0,00	2.625.842,45	0,01	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
05/02/2024	0,00	1.094.000,00	-1.093.999,99	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	35,80	-1.094.035,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 585	
	0,00	1.877,00	-1.095.912,79	PGTO REF. DOC 48 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	15.952,16	-1.111.864,95	PGTO REF. DOC 47 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	4.960,34	-1.116.825,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RAQUEL ALVES SILVA 012024	
05/02/2024	0,00	1.320,00	-1.118.145,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2855	
	0,00	560,60	-1.118.705,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0056102	
	0,00	3.924,00	-1.122.629,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 022024	
	0,00	593,04	-1.123.222,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022024	
	0,00	414,00	-1.123.636,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 022024	
	0,00	706,00	-1.124.342,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 022024	
	0,00	2.190,00	-1.126.532,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640559	
	1.126.532,93	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/02/2024	0,00	3.512,19	-3.512,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 012024	
	0,00	2.108,60	-5.620,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 012024	
	0,00	905,88	-6.526,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 201048	
	0,00	2.295,00	-8.821,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204	
	0,00	44,97	-8.866,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1626	
	0,00	1.818,70	-10.685,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 260	
	4.291,39	0,00	-6.393,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	6.393,95	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/02/2024	0,00	108,01	-108,01	PGTO REF. DOC 1282890 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	0,00	159,30	-267,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14079	
	0,00	124.916,96	-125.184,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 012024	
	0,00	270,00	-125.454,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19939	
	0,00	400,00	-125.854,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE O P DE SOUSA E CIA LTDA 9771	
	125.854,27	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/02/2024	0,00	12.700,00	-12.700,00	PGTO REF. DOC 551 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	12.700,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/02/2024	30,02	0,00	30,02	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	7.525,85	0,00	7.555,87	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	1.127,04	0,00	8.682,91	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	1.231,10	0,00	9.914,01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	663,02	0,00	10.577,03	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	895,43	0,00	11.472,46	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	30,02	0,00	11.502,48	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	844,65	10.657,83	PGTO REF. DOC 2087 CONECTE-SE LTDA	
	0,00	1.231,10	9.426,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 022024	
	0,00	25.527,20	-16.100,47	PGTO REF. DOC 2086 CONECTE-SE LTDA	
	0,00	1.785,00	-17.885,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24661	
	0,00	1.127,04	-19.012,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 022024	
	0,00	7.525,85	-26.538,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCOS VINICIUS FLORINDO CINTRA 022024	
	0,00	5.015,58	-31.553,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 022024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	0,00	965,95	-32.519,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 022024	
	0,00	2.034,10	-34.553,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808045	
	0,00	435,00	-34.988,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 73198	
	34.988,99	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/02/2024	500,00	0,00	500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112023 VISUAL EVENTOS 10	
	500,00	0,00	1.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 012024 CEF C/C 6864-0 - CU	
	500,00	0,00	1.500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122023 CEF C/C 6864-0 - CU	
14/02/2024	0,00	3.034,97	-1.534,97	PGTO REF. DOC 429023 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	0,00	17.085,00	-18.619,97	PGTO REF. DOC 3546 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	166,37	-18.786,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 15968	
	0,00	166,37	-18.952,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 15966	
	0,00	2.437,50	-21.390,21	PGTO REF. DOC 3150 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.000,00	-25.390,21	PGTO REF. DOC 88 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	990,00	-26.380,21	PGTO REF. DOC 4276 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	0,00	2.250,00	-28.630,21	PGTO REF. DOC 234 DANILO ROSA DA SILVA	
	0,00	197.393,94	-226.024,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 546	
	0,00	29.486,40	-255.510,55	PGTO REF. DOC 4063 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	2.457,20	-257.967,75	PGTO REF. DOC 4064 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	3.854,75	-261.822,50	PGTO REF. DOC 6716 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	0,00	6.504,31	-268.326,81	PGTO REF. DOC 2950 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	0,00	3.815,00	-272.141,81	PGTO REF. DOC 8 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
	0,00	24.000,00	-296.141,81	PGTO REF. DOC 8868 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	0,00	166,37	-296.308,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 17003	
	0,00	151,25	-296.459,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 17106	
	0,00	166,37	-296.625,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 17049	
	0,00	10.434,50	-307.060,30	PGTO REF. DOC 2722 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	2.790,36	-309.850,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 022024	
	0,00	688,00	-310.538,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2860	
	0,00	30,02	-310.568,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 022024	
	0,00	30,02	-310.598,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 022024	
	0,00	663,02	-311.261,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIZE DE CARVALHO DE SOUZA 022024	
	0,00	895,43	-312.157,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA ANTONIA RODRIGUES NOGUEIRA 022024	
	0,00	3.508,95	-315.666,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 022024	
	0,00	1.828,51	-317.494,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOTTI NICOLINI 022024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	0,00	1.218,80	-318.713,41	PGTO REF. DOC 0298484185 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	75,85	-318.789,26	PGTO REF. DOC 298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	17.902,96	-336.692,22	PGTO REF. DOC 4069605865 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	0,00	4.904,84	-341.597,06	PGTO REF. DOC 1763 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	6.952,71	-348.549,77	PGTO REF. DOC 5494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	39.207,08	-387.756,85	PGTO REF. DOC 214 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	7.562,94	-395.319,79	PGTO REF. DOC 3629 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	83.676,45	-478.996,24	PGTO REF. DOC 159 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	6.645,00	-485.641,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 207
	0,00	4.749,85	-490.391,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244364
	0,00	665,20	-491.056,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75887
	0,00	1.510,40	-492.566,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9921
	494.066,69	0,00	1.500,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/02/2024	0,00	726,85	773,15	PAGTO ISS NF 213 LHBS
	0,00	3.265,19	-2.492,04	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	1.997,56	-4.489,60	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	0,00	4.195,37	-8.684,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 290
	0,00	3.408,90	-12.093,87	PGTO REF. DOC 1738 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	50,00	-12.143,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE 202401
	0,00	210,00	-12.353,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 167306
	0,00	2.891,75	-15.245,62	PGTO REF. DOC 1835 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	53.501,24	-68.746,86	PGTO REF. DOC 333 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	0,00	390,00	-69.136,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14885
	0,00	9,99	-69.146,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1635
	0,00	166,37	-69.313,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 80209
	69.313,22	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/02/2024	0,00	8.970,00	-8.970,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2863
	0,00	3.312,00	-12.282,00	PGTO REF. DOC 395294 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	0,00	1.327,53	-13.609,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 022024
	0,00	5.109,21	-18.718,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 022024
	0,00	18.761,96	-37.480,70	PGTO REF. DOC 395293 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	37.480,70	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/02/2024	0,00	180,00	-180,00	PGTO REF. DOC 1466042 DIGITALSIGN

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	
19/02/2024	0,00	2.508,50	-2.688,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3873	
	0,00	2.807,57	-5.496,07	PGTO REF. DOC 10260509 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	2.836,70	-8.332,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551520	
	0,00	642,00	-8.974,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3874	
	8.974,77	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/02/2024	0,00	111,12	-111,12	PAGTO IRRF NF 5413 BR GAAP	
	0,00	120,88	-232,00	PAGTO IRRF NF 3538 NOXTEC	
	0,00	134.770,92	-135.002,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012024	
	0,00	78,39	-135.081,31	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	191,50	-135.272,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4734831	
	0,00	543.519,98	-678.792,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012024	
	0,00	145,19	-678.937,98	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	93,00	-679.030,98	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	30,00	-679.060,98	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	46,83	-679.107,81	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	254,96	-679.362,77	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	374,73	-679.737,50	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	790,37	-680.527,87	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	344,48	-680.872,35	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
	0,00	204,61	-681.076,96	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	243,02	-681.319,98	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	243,02	-681.563,00	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	243,02	-681.806,02	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	110,58	-681.916,60	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	4.941,87	-686.858,47	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	3.096,21	-689.954,68	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	390,50	-690.345,18	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ L M DE OLIVEIRA E SILVA	
	0,00	7.324,38	-697.669,56	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	11.439,80	-709.109,36	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
20/02/2024	0,00	35,67	-709.145,03	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	66,01	-709.211,04	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	1.039,98	-710.251,02	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	107,94	-710.358,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 271	
	0,00	665,85	-711.024,81	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	15.552,58	-726.577,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012024	
	726.577,39	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/02/2024	0,00	1.110,00	-1.110,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9041	
	0,00	29,13	-1.139,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56111	
	0,00	176,70	-1.315,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2891	
	0,00	2.338,00	-3.653,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 16	
	3.653,83	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/02/2024	0,00	501,52	-501,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 60755	
	0,00	94,50	-596,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1645	
	0,00	671,28	-1.267,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263353	
	1.267,30	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/02/2024	0,00	129,00	-129,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75947	
	0,00	7.503,17	-7.632,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAIANE TAISSA FOLINI 022024	
	0,00	4.550,00	-12.182,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1227	
	0,00	8.202,75	-20.384,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 022024	
	0,00	398,82	-20.783,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10417	
	20.783,74	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/02/2024	0,00	702,05	-702,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2878	
	0,00	2.231,81	-2.933,86	PGTO REF. DOC 30702 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	4.129,77	-7.063,63	PGTO REF. DOC 32279 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	415,80	-7.479,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76020	
	7.479,43	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/02/2024	0,00	4.646,30	-4.646,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4776649	
	0,00	51,47	-4.697,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 832	
	21.177,94	0,00	16.480,17	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
28/02/2024	0,00	490,00	15.990,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5923	
	0,00	1.510,40	14.479,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9921	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	0,00	102,00	14.377,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 276	
29/02/2024	0,00	4.337,00	10.040,77	PGTO REF. DOC 642393 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	0,00	20.482,07	-10.441,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	0,00	7.869,24	-18.310,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	0,00	2.170,00	-20.480,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7539	
	0,00	45.445,29	-65.925,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
	0,00	3.608,37	-69.534,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 032024	
	0,00	21.899,89	-91.434,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	105.811,86	0,00	14.377,77	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	14.377,77	0,00	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
	5.537.062,23	5.537.062,23	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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2024	42.150,00	0,00	42.150,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 CEF C/C 6865-9 - I	
16/02/2024	0,00	42.150,00	0,00	INICIO DE APLIC FINANÇ	
	42.150,00	42.150,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	

Conta Analítica: 92555 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	0,00	78.569,21	-78.569,21	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	8.277,15	-86.846,36	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	86.846,36	0,00	0,00	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	
06/02/2024	45.708,61	0,00	45.708,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C6866-7 - FU	
08/02/2024	0,00	45.708,61	0,00	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	
09/02/2024	0,00	30,02	-30,02	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	7.525,85	-7.555,87	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	1.127,04	-8.682,91	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	1.231,10	-9.914,01	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	663,02	-10.577,03	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	895,43	-11.472,46	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	30,02	-11.502,48	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	11.502,48	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	144.057,45	144.057,45	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	11.071,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	27.208,27	0,00	38.280,11	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
26/02/2024	0,00	55,00	38.225,11	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/02/2024	197,98	0,00	38.423,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM			Saldo Anterior:	11.071,84
27.406,25	55,00	38.423,09	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92594 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM **Saldo Anterior:** 3.173.712,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2024	2.625.842,45	0,00	5.799.554,60	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO
05/02/2024	0,00	1.126.532,93	4.673.021,67	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/02/2024	0,00	6.393,95	4.666.627,72	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/02/2024	0,00	125.854,27	4.540.773,45	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
08/02/2024	0,00	12.700,00	4.528.073,45	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
09/02/2024	0,00	34.988,99	4.493.084,46	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/02/2024	0,00	494.066,69	3.999.017,77	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/02/2024	0,00	69.313,22	3.929.704,55	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/02/2024	0,00	37.480,70	3.892.223,85	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/02/2024	0,00	8.974,77	3.883.249,08	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/02/2024	0,00	726.577,39	3.156.671,69	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/02/2024	0,00	3.653,83	3.153.017,86	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/02/2024	0,00	1.267,30	3.151.750,56	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
23/02/2024	0,00	20.783,74	3.130.966,82	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
26/02/2024	0,00	7.479,43	3.123.487,39	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/02/2024	0,00	105.811,86	3.017.675,53	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	14.377,77	0,00	3.032.053,30	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO
	26.822,79	0,00	3.058.876,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
2.667.043,01	2.781.879,07	3.058.876,09	<<== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/02/2024	42.150,00	0,00	42.150,00	INICIO DE APLIC FINANC
29/02/2024	139,85	0,00	42.289,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
42.289,85	0,00	42.289,85	<<== 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:** 137.763,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2024	0,00	86.846,36	50.917,27	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC
08/02/2024	45.708,61	0,00	96.625,88	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC
09/02/2024	0,00	11.502,48	85.123,40	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/02/2024	590,28	0,00	85.713,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
46.298,89	98.348,84	85.713,68	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 2.762.809,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	199.136,60	0,00	2.961.945,87	TRANSFERENCIA DE SALDO
199.136,60	0,00	2.961.945,87	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	500,00	0,00	500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 112023	
	500,00	0,00	1.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 122023	
	500,00	0,00	1.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 012024	
10/02/2024	0,00	500,00	1.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112023 VISUAL EVENTOS 10	
	0,00	500,00	500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 012024 CEF C/C 6864-0 - CU	
	0,00	500,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 122023 CEF C/C 6864-0 - CU	
29/02/2024	500,00	0,00	500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 022024	
	2.000,00	1.500,00	500,00	<=< Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	9.088,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	2.587,65	0,00	11.675,79	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS CATARINO DE	
	1.423,93	0,00	13.099,72	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS CRISPIANO AL	
	0,00	450,00	12.649,72	TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO A MAIOR DA FERIAS DIEGO SIL	
02/02/2024	2.784,42	0,00	15.434,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 022024	
	7.561,38	0,00	22.995,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 012024	
	4.861,17	0,00	27.856,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 012024	
	5.857,08	0,00	33.713,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 012024	
	4.527,27	0,00	38.241,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL VERONICA PINTO 012024	
	4.061,84	0,00	42.302,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 012024	
	4.970,37	0,00	47.273,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 012024	
	13.897,30	0,00	61.170,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 022024	
	5.948,85	0,00	67.119,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 012024	
	4.659,22	0,00	71.778,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 012024	
	4.405,92	0,00	76.184,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RONI OMAR CAABRAL MARTINS 012024	
	5.954,01	0,00	82.138,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 022024	
	4.518,14	0,00	86.656,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 012024	
05/02/2024	4.960,34	0,00	91.617,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAQUEL ALVES SILVA 012024	
09/02/2024	5.015,58	0,00	96.632,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 022024	
	965,95	0,00	97.598,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 022024	
14/02/2024	2.790,36	0,00	100.388,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 022024	
	3.508,95	0,00	103.897,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 022024	
	1.828,51	0,00	105.726,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOTTI NICOLINI 022024	
16/02/2024	1.327,53	0,00	107.053,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 022024	
	5.109,21	0,00	112.163,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 022024	
23/02/2024	7.503,17	0,00	119.666,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAIANE TAISSA FOLINI 022024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 9.088,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	8.202,75	0,00	127.869,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 022024
29/02/2024	0,00	2.587,65	125.281,39	REFERENTE LIQ DE FERIA PAGO ANTERIOR 02/2024
	0,00	91.313,90	33.967,49	FOLHA DE PGTO 02/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	1.423,93	32.543,56	REFERENTE LIQ FERIAS PAGA PERIODO ANTERIOR 02/2024
	0,00	8.667,73	23.875,83	FOLHA DE PGTO 02/2024
	3.608,37	0,00	27.484,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 032024
	122.839,27	104.443,21	27.484,20	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 6.679,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	2.587,65	4.092,16	RECLASSIFICAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS CATARINO DE RECLASSIFICAO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS CRISPIANO AL RECLASSIFICAO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCION RECLASSIFICAO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCION TRANSFERENCIA DE VALOR PAGAMENTO A MAIOR DA FERIAS DIEGO SIL
	0,00	1.423,93	2.668,23	REFERENTE DESC. PGTO INDEV COMP ANT 02/2024
	1.050,19	0,00	3.718,42	REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 02/2024
	1.790,36	0,00	5.508,78	
	450,00	0,00	5.958,78	
29/02/2024	0,00	491,54	5.467,24	
	0,00	219,46	5.247,78	
	3.290,55	4.722,58	5.247,78	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	14.067,15	0,00	14.067,15	FOLHA DE PGTO 02/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	8,56	0,00	14.075,71	FOLHA DE PGTO 02/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO
	0,00	14.075,71	0,00	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	14.075,71	14.075,71	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: 21.351,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	750,00	0,00	22.101,30	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7539
	359,24	0,00	22.460,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245911
07/02/2024	159,30	0,00	22.619,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14079
	490,00	0,00	23.109,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5923
15/02/2024	220,00	0,00	23.329,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26020
	81,95	0,00	23.411,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406
20/02/2024	135,76	0,00	23.547,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64066

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 21.351,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	398,82	0,00	23.946,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10417
	4.177,92	0,00	28.124,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26418
	1.046,40	0,00	29.170,69	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75974
29/02/2024	0,00	3.447,23	25.723,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	237,30	25.486,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	48,30	25.437,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	41,97	0,00	25.479,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	27,50	25.452,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,91	0,00	25.454,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	25.454,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,40	0,00	25.455,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,43	0,00	25.457,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,15	0,00	25.457,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,16	0,00	25.457,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,62	25.454,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,25	0,00	25.456,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,68	0,00	25.457,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,36	0,00	25.458,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,12	25.458,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	25.458,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	25.458,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,00	25.452,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	25.452,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	25.452,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	25.452,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	25.452,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,56	25.451,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,56	25.451,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	25.451,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	25.451,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,46	25.448,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,56	25.448,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7.870,25	3.773,43	25.448,12	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 75.937,37

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	75.937,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	772,00	0,00	76.709,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245911	
05/02/2024	0,00	35,80	76.673,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 585	
	35,80	0,00	76.709,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 585	
	35,80	0,00	76.745,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 585	
06/02/2024	44,97	0,00	76.790,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1626	
14/02/2024	485,00	0,00	77.275,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13669	
	1.142,31	0,00	78.417,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246240	
	357,00	0,00	78.774,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266382	
15/02/2024	690,84	0,00	79.465,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26020	
	9,99	0,00	79.475,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1635	
	825,21	0,00	80.300,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406	
16/02/2024	852,00	0,00	81.152,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 940245	
	390,00	0,00	81.542,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14885	
19/02/2024	107,94	0,00	81.650,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 271	
20/02/2024	119,21	0,00	81.769,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64066	
	94,22	0,00	81.863,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64117	
21/02/2024	94,50	0,00	81.958,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1645	
23/02/2024	129,00	0,00	82.087,36	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75947	
27/02/2024	51,47	0,00	82.138,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 832	
28/02/2024	102,00	0,00	82.240,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 276	
29/02/2024	0,00	12.836,36	69.404,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	2,48	0,00	69.406,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	4,23	69.402,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	19,91	0,00	69.422,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,36	0,00	69.422,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	3,03	0,00	69.426,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,49	0,00	69.426,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	0,24	69.426,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,59	0,00	69.426,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	0,74	69.426,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	1,85	0,00	69.427,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	6,15	0,00	69.434,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,50	0,00	69.434,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	110,42	69.324,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,68	0,00	69.324,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	6,46	69.318,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,65	0,00	69.319,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	75.937,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÊS 02/2024	
29/02/2024	6,66	0,00	69.325,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	1,24	0,00	69.326,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	8,80	0,00	69.335,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,71	0,00	69.336,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	3,97	69.332,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	10,03	0,00	69.342,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,38	0,00	69.342,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,04	0,00	69.342,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,31	0,00	69.343,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,76	0,00	69.344,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,08	0,00	69.344,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	8,45	0,00	69.352,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	9,45	0,00	69.362,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	4,45	0,00	69.366,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	4,45	69.362,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	2,00	0,00	69.364,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	1,49	0,00	69.365,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	1,56	0,00	69.367,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	155,15	69.211,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	4,88	0,00	69.216,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	2,48	0,00	69.219,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,94	0,00	69.220,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,15	0,00	69.220,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	4,97	0,00	69.225,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,38	0,00	69.225,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	16,88	0,00	69.242,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	27,82	69.214,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	6,39	0,00	69.221,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	1,50	0,00	69.222,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	5,04	0,00	69.227,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,10	0,00	69.227,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	13,86	69.213,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	301,50	68.912,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	1,63	0,00	68.914,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	2,15	0,00	68.916,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,90	0,00	68.917,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 75.937,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	1,78	0,00	68.918,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,15	0,00	68.919,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,24	0,00	68.926,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,47	0,00	68.926,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,11	0,00	68.928,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,18	0,00	68.929,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,51	0,00	68.929,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,69	0,00	68.933,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,60	0,00	68.940,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,16	0,00	68.941,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	20,01	0,00	68.961,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,31	0,00	68.964,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,61	0,00	68.964,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,70	0,00	68.965,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,68	0,00	68.966,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,44	0,00	68.972,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	68.972,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,96	0,00	68.974,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,24	0,00	68.975,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,98	68.970,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,47	0,00	68.973,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,70	68.963,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,98	68.958,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,70	68.949,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,89	68.948,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,24	68.948,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,47	0,00	68.951,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,47	0,00	68.955,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,70	68.945,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,89	68.944,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,98	68.939,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,98	68.934,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,47	0,00	68.937,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,70	68.928,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6.552,60	13.561,74	68.928,23	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	8.789,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2024	1.008,00	0,00	9.797,38	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650	
	1.420,00	0,00	11.217,38	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7539	
14/02/2024	1.818,90	0,00	13.036,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1058963	
29/02/2024	0,00	3.410,40	9.625,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	4.246,90	3.410,40	9.625,88	<<== 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:	42.180,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	2.793,00	0,00	44.973,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9065	
02/02/2024	189,00	0,00	45.162,73	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650	
	648,00	0,00	45.810,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76097	
15/02/2024	745,00	0,00	46.555,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11859	
29/02/2024	0,00	326,03	46.229,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	6.465,07	39.764,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	319,36	39.445,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	4.375,00	7.110,46	39.445,27	<<== 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:	44.127,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/02/2024	270,00	0,00	44.397,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19939	
	400,00	0,00	44.797,64	REF. A COMPRA/SERV. DE O P DE SOUSA E CIA LTDA 9771	
14/02/2024	210,00	0,00	45.007,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 167306	
21/02/2024	176,70	0,00	45.184,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2891	
29/02/2024	0,00	4.299,33	40.885,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	107,52	40.777,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	1.056,70	4.406,85	40.777,49	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	357,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
21/02/2024	29,13	0,00	386,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56111	
23/02/2024	71,70	0,00	458,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26418	
29/02/2024	0,00	21,18	437,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	100,83	21,18	437,16	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	357,51
Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	1.183,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	71,42	1.111,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	71,42	1.111,70	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	1.626,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	322,63	1.304,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	0,00	197.360,07	-196.056,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	197.360,07	0,00	1.304,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 573	
	197.360,07	197.682,70	1.304,02	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/02/2024	5.353,62	0,00	5.353,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 318	
29/02/2024	0,00	5.353,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	5.353,62	5.353,62	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	22.008,20	0,00	22.008,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37604	
19/02/2024	0,00	22.008,20	0,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
26/02/2024	12.599,00	0,00	12.599,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11871	
27/02/2024	0,00	12.599,00	0,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	34.607,20	34.607,20	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	4.543,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	2,30	4.540,80	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
	0,00	3.290,53	1.250,27	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024	
	0,00	1.250,27	0,00	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024	
20/02/2024	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
	0,00	137,11	-139,41	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024	
	0,00	52,09	-191,50	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024	
	191,50	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4734831	
27/02/2024	4.646,30	0,00	4.646,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4776649	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	4.543,10
	4.837,80	4.734,60	4.646,30	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 19.463,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	560,00	0,00	20.023,45	RECLASSIFICACAO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO NF 965 MUNDO DIGITAL
08/02/2024	0,00	9.890,04	10.133,41	TECNOLOGIA DA INFORMACAO
27/02/2024	0,00	9.831,09	302,32	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO CONTABIL
29/02/2024	1.236,11	0,00	1.538,43	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO CONTABIL
	6.361,73	0,00	7.900,16	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 55/60
	845,34	0,00	8.745,50	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 55/60
	485,53	0,00	9.231,03	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 55/60
	9.488,71	19.721,13	9.231,03	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2024	9.890,04	0,00	9.890,04	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO CONTABIL
	9.890,04	0,00	19.780,08	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	0,00	9.890,04	9.890,04	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	0,00	9.890,04	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 ASSOCIACAO BRASIL
27/02/2024	9.831,09	0,00	9.831,09	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO CONTABIL
	0,00	9.831,09	0,00	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	9.831,09	0,00	9.831,09	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	0,00	9.831,09	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 CEF C/C 2752-0 ASS
	39.442,26	39.442,26	0,00	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 **Saldo Anterior:** 37.602.748,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	2.745.265,64	34.857.482,80	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 02/2024
	0,00	2.745.265,64	34.857.482,80	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 827.762,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2024	22.008,20	0,00	849.770,57	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
27/02/2024	12.599,00	0,00	862.369,57	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	34.607,20	0,00	862.369,57	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3 **Saldo Anterior:** -281.000,61

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3				Saldo Anterior:	-281.000,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	36.746,37	0,00	-244.254,24	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. FEV/2024	
	0,00	19.752,63	-264.006,87	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	36.746,37	19.752,63	264.006,87-	<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	
Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	271.396,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	2.793,00	274.189,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9065	
	0,00	22.008,20	296.198,16	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37604	
	760,00	0,00	295.438,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21517	
02/02/2024	0,00	1.197,00	296.635,16	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21650	
	0,00	2.170,00	298.805,16	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7539	
	0,00	1.131,24	299.936,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245911	
	0,00	648,00	300.584,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76097	
05/02/2024	1.320,00	0,00	299.264,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2855	
	560,60	0,00	298.703,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0056102	
	2.190,00	0,00	296.513,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640559	
06/02/2024	0,00	270,00	296.783,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19939	
	0,00	44,97	296.828,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1626	
	0,00	400,00	297.228,77	REF. A COMPRA/SERV. DE O P DE SOUSA E CIA LTDA 9771	
	905,88	0,00	296.322,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 201048	
	2.295,00	0,00	294.027,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204	
	44,97	0,00	293.982,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1626	
	1.818,70	0,00	292.164,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 260	
07/02/2024	0,00	159,30	292.323,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14079	
	0,00	490,00	292.813,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5923	
	159,30	0,00	292.654,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14079	
	270,00	0,00	292.384,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19939	
	400,00	0,00	291.984,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE O P DE SOUSA E CIA LTDA 9771	
09/02/2024	1.785,00	0,00	290.199,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24661	
	2.034,10	0,00	288.165,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808045	
	435,00	0,00	287.730,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 73198	
14/02/2024	0,00	485,00	288.215,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13669	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	271.396,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2024	0,00	1.142,31	289.357,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246240	
	0,00	357,00	289.714,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266382	
	0,00	1.818,90	291.533,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1058963	
	0,00	210,00	291.743,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 167306	
	197.393,94	0,00	94.349,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 546	
	688,00	0,00	93.661,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2860	
	6.645,00	0,00	87.016,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 207	
	4.749,85	0,00	82.266,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244364	
	665,20	0,00	81.601,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75887	
	1.510,40	0,00	80.090,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9921	
15/02/2024	0,00	910,84	81.001,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26020	
	0,00	745,00	81.746,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11859	
	0,00	9,99	81.756,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1635	
	0,00	907,16	82.663,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 266406	
	4.195,37	0,00	78.468,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 290	
	210,00	0,00	78.258,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 167306	
	390,00	0,00	77.868,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14885	
	9,99	0,00	77.858,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1635	
16/02/2024	0,00	852,00	78.710,57	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 940245	
	0,00	390,00	79.100,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14885	
	8.970,00	0,00	70.130,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2863	
19/02/2024	0,00	107,94	70.238,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 271	
	2.508,50	0,00	67.730,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3873	
	2.836,70	0,00	64.893,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 551520	
	642,00	0,00	64.251,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3874	
20/02/2024	0,00	254,97	64.506,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64066	
	0,00	94,22	64.600,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64117	
	107,94	0,00	64.492,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 271	
21/02/2024	0,00	29,13	64.521,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56111	
	0,00	176,70	64.698,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2891	
	0,00	94,50	64.792,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1645	
	1.110,00	0,00	63.682,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9041	
	29,13	0,00	63.653,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56111	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	271.396,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	176,70	0,00	63.477,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2891	
	2.338,00	0,00	61.139,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS 16	
22/02/2024	501,52	0,00	60.637,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 60755	
	94,50	0,00	60.543,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1645	
	671,28	0,00	59.871,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 263353	
23/02/2024	0,00	129,00	60.000,76	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75947	
	0,00	398,82	60.399,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10417	
	0,00	4.249,62	64.649,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26418	
	0,00	1.046,40	65.695,60	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75974	
	129,00	0,00	65.566,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 75947	
	4.550,00	0,00	61.016,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1227	
	398,82	0,00	60.617,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10417	
26/02/2024	0,00	12.599,00	73.216,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11871	
	0,00	5.353,62	78.570,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 318	
	702,05	0,00	77.868,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2878	
	415,80	0,00	77.452,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76020	
27/02/2024	0,00	51,47	77.504,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 832	
	51,47	0,00	77.452,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 832	
28/02/2024	0,00	102,00	77.554,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 276	
	490,00	0,00	77.064,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5923	
	1.510,40	0,00	75.554,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9921	
	102,00	0,00	75.452,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 276	
29/02/2024	0,00	197.360,07	272.812,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 573	
	2.170,00	0,00	270.642,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7539	
	261.942,11	261.187,37	270.642,22	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	222.700,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	4.337,00	227.037,24	REF. DOC 642393 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	0,00	5.650,00	232.687,24	REF. DOC 2799 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
07/02/2024	0,00	10.434,50	243.121,74	REF. DOC 2722 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
14/02/2024	10.434,50	0,00	232.687,24	PGTO REF. DOC 2722 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
28/02/2024	0,00	28.693,91	261.381,15	REF. DOC 123811 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
29/02/2024	4.337,00	0,00	257.044,15	PGTO REF. DOC 642393 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior: 222.700,24
14.771,50	49.115,41	257.044,15	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 332.403,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,00	2.807,57	335.211,56	REF. DOC 181063040-0 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	39.933,93	375.145,49	REF. DOC 214 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	7.297,19	382.442,68	REF. DOC 5494 BR GAAP CORPORATION
	0,00	3.034,97	385.477,65	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	990,00	386.467,65	REF. DOC 429023 BIONEXO DO BRASIL
	2.087,42	0,00	384.380,23	SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
02/02/2024	0,00	3.854,75	388.234,98	REF. DOC 4276 TECPONTO INFORMATICA LTDA
	0,00	1.970,00	390.204,98	PGTO REF. DOC 633378 CLARO S.A.
	0,00	12.700,00	402.904,98	REF. DOC 6716 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	0,00	3.815,00	406.719,98	REF. DOC 2024/195 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	16.742,53	423.462,51	REF. DOC 551 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	6.504,31	429.966,82	REF. DOC 8 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA
	0,00	2.342,39	432.309,21	REF. DOC 2024/194 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	3.408,90	435.718,11	REF. DOC 2950 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
05/02/2024	0,00	886,50	436.604,61	REF. DOC 30702 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	1.970,00	0,00	434.634,61	REF. DOC 1738 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	16.742,53	0,00	417.892,08	REF. DOC 2452 CONECTE-SE LTDA
06/02/2024	0,00	4.000,00	421.892,08	PGTO REF. DOC 48 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	2.250,00	424.142,08	PGTO REF. DOC 47 MV SISTEMAS LTDA
07/02/2024	0,00	4.334,38	428.476,46	REF. DOC 88 BBT TRANSPORTES LTDA
	0,00	7.937,67	436.414,13	REF. DOC 234 DANILO ROSA DA SILVA
	0,00	108,01	436.522,14	REF. DOC 32517 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	108,01	0,00	436.414,13	REF. DOC 3629 NOXTEC SERVICOS LTDA
08/02/2024	0,00	3.035,03	439.449,16	REF. DOC 1282890 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	12.700,00	0,00	426.749,16	PGTO REF. DOC 1282890 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
09/02/2024	0,00	17.902,96	444.652,12	REF. DOC 1835 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	886,50	0,00	443.765,62	PGTO REF. DOC 551 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	26.792,00	0,00	416.973,62	REF. DOC 4069605865 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
14/02/2024	3.034,97	0,00	413.938,65	PGTO REF. DOC 2087 CONECTE-SE LTDA
	17.085,00	0,00	396.853,65	PGTO REF. DOC 2086 CONECTE-SE LTDA
	2.437,50	0,00	394.416,15	PGTO REF. DOC 429023 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	4.000,00	0,00	390.416,15	PGTO REF. DOC 3546 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	990,00	0,00	389.426,15	PGTO REF. DOC 3150 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	387.176,15	PGTO REF. DOC 88 BBT TRANSPORTES LTDA
	29.486,40	0,00	357.689,75	PGTO REF. DOC 4276 TECPONTO INFORMATICA LTDA
				PGTO REF. DOC 4276 TECPONTO INFORMATICA LTDA
				PGTO REF. DOC 234 DANILO ROSA DA SILVA
				PGTO REF. DOC 4063 TAXS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	332.403,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
14/02/2024	2.457,20	0,00	355.232,55	PGTO REF. DOC 4064 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	3.854,75	0,00	351.377,80	PGTO REF. DOC 6716 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	6.504,31	0,00	344.873,49	PGTO REF. DOC 2950 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	3.815,00	0,00	341.058,49	PGTO REF. DOC 8 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
	24.000,00	0,00	317.058,49	PGTO REF. DOC 8868 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	1.218,80	0,00	315.839,69	PGTO REF. DOC 0298484185 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	75,85	0,00	315.763,84	PGTO REF. DOC 298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	17.902,96	0,00	297.860,88	PGTO REF. DOC 4069605865 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	5.147,86	0,00	292.713,02	PGTO REF. DOC 1763 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	7.297,19	0,00	285.415,83	PGTO REF. DOC 5494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	39.933,93	0,00	245.481,90	PGTO REF. DOC 214 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	7.937,67	0,00	237.544,23	PGTO REF. DOC 3629 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	91.518,44	0,00	146.025,79	PGTO REF. DOC 159 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
15/02/2024	0,00	17.117,88	163.143,67	REF. DOC 398384 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	3.408,90	0,00	159.734,77	PGTO REF. DOC 1738 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	3.035,03	0,00	156.699,74	PGTO REF. DOC 1835 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	58.595,01	0,00	98.104,73	PGTO REF. DOC 333 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
16/02/2024	0,00	2.087,42	100.192,15	REF. DOC 640819 CLARO S.A.	
	0,00	180,00	100.372,15	REF. DOC 1466042 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	
	3.312,00	0,00	97.060,15	PGTO REF. DOC 395294 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	18.761,96	0,00	78.298,19	PGTO REF. DOC 395293 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
19/02/2024	180,00	0,00	78.118,19	PGTO REF. DOC 1466042 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	
	2.807,57	0,00	75.310,62	PGTO REF. DOC 10260509 TELEFONICA BRASIL S.A.	
22/02/2024	0,00	75,85	75.386,47	REF. DOC 298484189-6 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	1.222,25	76.608,72	REF. DOC 298484185-3 TELEFONICA BRASIL S.A.	
23/02/2024	0,00	2.457,20	79.065,92	REF. DOC 4100006 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	5.147,86	84.213,78	REF. DOC 1796 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	29.486,40	113.700,18	REF. DOC 4105 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	17.085,00	130.785,18	REF. DOC 3613 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
26/02/2024	2.342,39	0,00	128.442,79	PGTO REF. DOC 30702 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	4.334,38	0,00	124.108,41	PGTO REF. DOC 32279 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
29/02/2024	0,00	24.000,00	148.108,41	REF. DOC 8946 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	0,00	39.933,93	188.042,34	REF. DOC 215 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	90.543,32	278.585,66	REF. DOC 172 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 332.403,99
429.011,53	375.193,20	278.585,66	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			Saldo Anterior: 17.902,96	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	17.902,96	0,00	0,00	REF. DOC 4069605865 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
29/02/2024	0,00	19.463,83	19.463,83	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4070160233 SANEAMENTO DE GOIAS S.A
	17.902,96	19.463,83	19.463,83	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC			Saldo Anterior: 14.625,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	2.437,50	12.187,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3183, ATHOS ASSI
	0,00	2.437,50	12.187,50	<<== 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: 58.031,76	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	7.408,31	0,00	50.623,45	REF. DOC 5494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	7.408,31	0,00	50.623,45	<<== 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: 50.623,45	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	7.408,31	43.215,14	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5571, BR GAAP CORPORATI
	0,00	7.408,31	43.215,14	<<== 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: 15.750,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	2.250,00	0,00	13.500,00	REF. DOC 234 DANILO ROSA DA SILVA
	2.250,00	0,00	13.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA			Saldo Anterior: 13.500,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	2.250,00	11.250,00	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 237, DANILO ROSA DA
	0,00	2.250,00	11.250,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA			Saldo Anterior: 454.999,14
--	--	--	-----------------------------------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	454.999,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	66.585,24	388.413,90	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 385, G.	
	0,00	66.585,24	388.413,90	<<== 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:	284.032,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	41.533,00	0,00	242.499,13	REF. DOC 214 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
29/02/2024	41.533,00	0,00	200.966,13	REF. DOC 215 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	83.066,00	0,00	200.966,13	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Conta Analítica: 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA				Saldo Anterior:	242.499,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	41.533,00	200.966,13	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.215, LHBS CONSTRUTORA LT	
	0,00	41.533,00	200.966,13	<<== 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:	22.001,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	4.400,39	0,00	17.601,56	REF. DOC 32517 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	4.400,39	0,00	17.601,56	<<== 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:	22.001,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	0,00	4.400,39	17.601,56	APROPRIACAO, NF. 32517, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	
	0,00	4.400,39	17.601,56	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA				Saldo Anterior:	144.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	24.000,00	0,00	120.000,00	REF. DOC 8946 SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	24.000,00	0,00	120.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO				Saldo Anterior:	144.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	24.000,00	120.000,00	APROPRIACAO, NF.8946, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	24.000,00	120.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO **Saldo Anterior:** 144.000,00

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 204.380,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	102.890,13	0,00	101.490,61	REF. DOC 172 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	102.890,13	0,00	101.490,61	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ **Saldo Anterior:** 204.380,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	102.890,13	101.490,61	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.172, SS SERVI
	0,00	102.890,13	101.490,61	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD **Saldo Anterior:** 99.563,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2024	17.085,00	0,00	82.478,44	REF. DOC 3613 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	17.085,00	0,00	82.478,44	<<== 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:** 99.563,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2024	0,00	17.085,00	82.478,44	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3613, XAVIER & JUNQUE
	0,00	17.085,00	82.478,44	<<== 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:** 60.962,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2024	17.117,88	0,00	43.845,04	REF. DOC 398384 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	17.117,88	0,00	43.845,04	<<== 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:** 43.845,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	19.128,47	24.716,57	APROPRIACAO, NF.400251, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	0,00	19.128,47	24.716,57	<<== 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:** 14.771,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2024	3.408,90	0,00	11.363,00	REF. DOC 1738 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	14.771,90	
	<u>3.408,90</u>	<u>0,00</u>	<u>11.363,00</u>		
				<<== 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:	11.363,00	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	3.191,10	8.171,90	APROPRIACAO, NF.1837, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	
	<u>0,00</u>	<u>3.191,10</u>	<u>8.171,90</u>	<<== 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:	29.600,00	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
06/02/2024	4.000,00	0,00	25.600,00	REF. DOC 88 BBT TRANSPORTES LTDA	
	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.600,00</u>	<<== 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:	25.600,00	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	4.000,00	21.600,00	APROPRIACAO, LOCAAO DE VEICULOS, NF.95, BBT TRANSPORTES LTD	
	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>21.600,00</u>	<<== 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:	78.942,00	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
07/02/2024	10.434,50	0,00	68.507,50	REF. DOC 2722 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	<u>10.434,50</u>	<u>0,00</u>	<u>68.507,50</u>	<<== 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:	68.507,50	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	8.432,50	60.075,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2748 BIO CEL	
	<u>0,00</u>	<u>8.432,50</u>	<u>60.075,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Conta Analítica: 96265 2.1.1.02.03.030 - CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES			Saldo Anterior:	18.209,82	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
01/02/2024	3.034,97	0,00	15.174,85	REF. DOC 429023 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	<u>3.034,97</u>	<u>0,00</u>	<u>15.174,85</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	

Conta Analítica: 96266 2.1.1.02.03.031 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUC			Saldo Anterior:	18.209,82
--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96266 2.1.1.02.03.031 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUC			Saldo Anterior:	18.209,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	3.034,97	15.174,85	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 429023 BIONEXO DO BR
	0,00	3.034,97	15.174,85	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA			Saldo Anterior:	21.402,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	2.378,06	0,00	19.024,48	REF. DOC 30702 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	2.378,06	0,00	19.024,48	<<== 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:	21.402,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	0,00	2.378,06	19.024,48	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.30702, IBES - INSTITUTO BRASILEI
	0,00	2.378,06	19.024,48	<<== 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:	51.084,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	6.504,31	0,00	44.579,99	REF. DOC 2950 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	6.504,31	0,00	44.579,99	<<== 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:	44.579,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	4.798,12	39.781,87	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3005, JB BARBOSA FILHO LA
	0,00	4.798,12	39.781,87	<<== 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:	25.977,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	3.854,75	0,00	22.122,25	REF. DOC 6716 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	3.854,75	0,00	22.122,25	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME
Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD			Saldo Anterior:	22.122,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	3.755,00	18.367,25	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6893, LIC IMP

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD			Saldo Anterior:	22.122,25	
	<u>0,00</u>	<u>3.755,00</u>	<u>18.367,25</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:	195.545,35	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2024	28.693,91	0,00	166.851,44	REF. DOC 123811 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	<u>28.693,91</u>	<u>0,00</u>	<u>166.851,44</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU			Saldo Anterior:	195.545,35	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	28.693,91	166.851,44	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.123811, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	<u>0,00</u>	<u>28.693,91</u>	<u>166.851,44</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	

Conta Analítica: 96275 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTD			Saldo Anterior:	12.776,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	5.650,00	0,00	7.126,00	REF. DOC 2799 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	<u>5.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.126,00</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	

Conta Analítica: 96276 2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL			Saldo Anterior:	7.126,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	1.367,00	5.759,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2998 MEDIC S	
	<u>0,00</u>	<u>1.367,00</u>	<u>5.759,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE			Saldo Anterior:	24.141,77	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	3.081,25	0,00	21.060,52	REF. DOC 1835 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	<u>3.081,25</u>	<u>0,00</u>	<u>21.060,52</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO			Saldo Anterior:	24.141,77	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	0,00	3.081,25	21.060,52	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1835, MUNDO DIGITAL TEC	
29/02/2024	0,00	3.776,60	17.283,92	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1940, MUNDO DIGITAL TEC	
	0,00	2.526,45	14.757,47	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1941, MUNDO DIGITAL TEC	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇA			Saldo Anterior:	24.141,77	
	0,00	9.384,30	14.757,47	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA			Saldo Anterior:	113.984,94	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	2.000,00	0,00	111.984,94	REF. DOC 2024/195 MV SISTEMAS LTDA	
	16.997,49	0,00	94.987,45	REF. DOC 2024/194 MV SISTEMAS LTDA	
	18.997,49	0,00	94.987,45	<<== 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:	113.984,94	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	0,00	2.000,00	111.984,94	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.195, MV SISTEMAS LTD	
	0,00	16.997,49	94.987,45	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.194, MV SISTEMAS LTD	
	0,00	18.997,49	94.987,45	<<== 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:	41.610,08	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	8.058,55	0,00	33.551,53	REF. DOC 3629 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	8.058,55	0,00	33.551,53	<<== 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:	41.610,08	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	0,00	8.058,55	33.551,53	APROPRIACAO, NF.3629, NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	8.058,55	33.551,53	<<== 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:	185.863,93	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	2.457,20	0,00	183.406,73	REF. DOC 4100006 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	29.486,40	0,00	153.920,33	REF. DOC 4105 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	31.943,60	0,00	153.920,33	<<== 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:	185.863,93	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	0,00	29.486,40	156.377,53	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4105, TAXS CONTABILIDADE	
	0,00	2.457,20	153.920,33	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4106, TAXS CONTABILIDADE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI			Saldo Anterior:	185.863,93	
	<u>0,00</u>	<u>31.943,60</u>	<u>153.920,33</u>	<<== 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:	8.910,00	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
01/02/2024	990,00	0,00	7.920,00	REF. DOC 4276 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	<u>990,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.920,00</u>	<<== 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:	8.910,00	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	990,00	7.920,00	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4276, TECPONTO INFORMA	
	<u>0,00</u>	<u>990,00</u>	<u>7.920,00</u>	<<== 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:	29.654,00	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
01/02/2024	4.337,00	0,00	25.317,00	REF. DOC 642393 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	<u>4.337,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.317,00</u>	<<== 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:	29.654,00	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	4.337,00	25.317,00	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.642393, UNIODONTO GOIANIA CO	
	<u>0,00</u>	<u>4.337,00</u>	<u>25.317,00</u>	<<== 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:	867.648,60	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
29/02/2024	197.360,07	0,00	670.288,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	<u>197.360,07</u>	<u>0,00</u>	<u>670.288,53</u>	<<== 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:	867.648,60	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	197.360,07	670.288,53	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 573, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	<u>0,00</u>	<u>197.360,07</u>	<u>670.288,53</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 41.810,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	5.226,25	0,00	36.583,75	REF. DOC 1796 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	5.226,25	0,00	36.583,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE Saldo Anterior: 41.810,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	0,00	5.226,25	36.583,75	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1796, WORK7 AUDITORES
	0,00	5.226,25	36.583,75	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP

Conta Analítica: 96785 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME Saldo Anterior: 26.705,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	3.815,00	0,00	22.890,00	REF. DOC 8 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA
	3.815,00	0,00	22.890,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME

Conta Analítica: 96786 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME Saldo Anterior: 22.890,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	3.815,00	19.075,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.11, GISELE FERNANDA PERE
	0,00	3.815,00	19.075,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 1.094.082,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	414,00	0,00	1.093.668,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 022024
	1.088.046,62	0,00	5.621,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012024
06/02/2024	3.512,19	0,00	2.109,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 012024
	2.108,60	0,00	0,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO CAVALCANTE JUNIOR 012024
29/02/2024	0,00	921.250,27	921.250,92	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	193.341,91	1.114.592,83	FOLHA DE PGTO 02/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	0,00	15.784,93	1.130.377,76	FOLHA DE PGTO 02/2024 HORAS EXTRAS
	0,00	258,42	1.130.636,18	FOLHA DE PGTO 02/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	0,00	14.067,15	1.144.703,33	FOLHA DE PGTO 02/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	98.180,78	0,00	1.046.522,55	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	102.559,07	0,00	943.963,48	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	20.592,27	0,00	923.371,21	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	2.529,40	0,00	920.841,81	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	23.193,83	0,00	897.647,98	FOLHA DE PGTO 02/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	179,68	0,00	897.468,30	FOLHA DE PGTO 02/2024 SINDICATO
	26,00	0,00	897.442,30	FOLHA DE PGTO 02/2024 REEMBOLSO DESCONTOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.094.082,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	4.953,88	0,00	892.488,42	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	1.825,96	894.314,38	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	5.269,04	0,00	889.045,34	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	831,85	0,00	888.213,49	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES
	491,54	0,00	887.721,95	REFERENTE DESC. PGTO INDEV COMP ANT 02/2024
	0,00	198.520,11	1.086.242,06	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	61.948,19	1.148.190,25	FOLHA DE PGTO 02/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	18.202,46	0,00	1.129.987,79	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	30.337,45	0,00	1.099.650,34	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	965,21	0,00	1.098.685,13	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	8.783,68	0,00	1.089.901,45	FOLHA DE PGTO 02/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	25,00	0,00	1.089.876,45	FOLHA DE PGTO 02/2024 SINDICATO
	16,00	0,00	1.089.860,45	FOLHA DE PGTO 02/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	1.924,10	0,00	1.087.936,35	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	151,25	0,00	1.087.785,10	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES
	219,46	0,00	1.087.565,64	REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 02/2024
	1.413.513,36	1.406.996,94	1.087.565,64	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	2.874,17	2.874,17	REFERENTE FERIAS PAGA PERIODO ANTERIOR 02/2024
	286,52	0,00	2.587,65	REFERENTE ENCARGOS DE FERIAS PAGA ANTERIOR 02/2024
	2.587,65	0,00	0,00	REFERENTE LIQ DE FERIA PAGO ANTERIOR 02/2024
	0,00	114.785,19	114.785,19	FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS GOZADAS
	10.785,94	0,00	103.999,25	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS SOB FERIAS
	12.685,35	0,00	91.313,90	FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF SOB FERIAS
	91.313,90	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 02/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	1.542,99	1.542,99	REFERENTE FERIAS PAGA PERIODO ANTERIOR 02/2024
	119,06	0,00	1.423,93	REFERENTE ENCARGOS FERIAS PAGA PER ANTERIOR 02/2024
	1.423,93	0,00	0,00	REFERENTE LIQ FERIAS PAGA PERIODO ANTERIOR 02/2024
	0,00	10.667,74	10.667,74	FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS GOZADAS
	1.130,41	0,00	9.537,33	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS SOB FERIAS
	869,60	0,00	8.667,73	FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF S/FERIAS
	8.667,73	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 02/2024
	129.870,09	129.870,09	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.277,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	8.277,15	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IURI DIAS DE SOUZA 022024
09/02/2024	1.127,04	0,00	-1.127,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.277,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 022024
09/02/2024	7.525,85	0,00	-8.652,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCOS VINICIUS FLORINDO CINTRA 022024
14/02/2024	663,02	0,00	-9.315,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIZE DE CARVALHO DE SOUZA 022024
	895,43	0,00	-10.211,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA ANTONIA RODRIGUES NOGUEIRA 022024
29/02/2024	0,00	4.636,40	-5.574,94	FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	245,27	0,00	-5.820,21	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	147,31	0,00	-5.967,52	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS SOB RESCISAO
	36,01	0,00	-6.003,53	FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	815,62	-5.187,91	FOLHA DE PGTO 02/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	0,00	8,56	-5.179,35	FOLHA DE PGTO 02/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO
	230,09	0,00	-5.409,44	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	4.584,22	-825,22	FOLHA DE PGTO 02/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
	0,00	836,10	10,88	FOLHA DE PGTO 02/2024 13 SALARIO EM RESCISAO
	10,88	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	0,00	3.151,08	3.151,08	FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	512,28	0,00	2.638,80	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS SOB RESCISAO
	231,73	0,00	2.407,07	FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	6.170,86	8.577,93	FOLHA DE PGTO 02/2024 INDENIZACOES
	0,00	4.228,73	12.806,66	FOLHA DE PGTO 02/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	37,94	0,00	12.768,72	FOLHA DE PGTO 02/2024 REFEICAO E ALIMENTACAO
	0,00	787,77	13.556,49	FOLHA DE PGTO 02/2024 13 SALARIO
	348,04	0,00	13.208,45	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
	79,60	0,00	13.128,85	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
	0,00	439,66	13.568,51	FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO
	20.367,64	25.659,00	13.568,51	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 5.177,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	3.924,00	0,00	1.253,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 022024
	593,04	0,00	660,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022024
	706,00	0,00	-46,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 022024
29/02/2024	0,00	5.269,04	5.223,04	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
	5.223,04	5.269,04	5.223,04	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 543.519,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	543.519,98	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	543.519,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				012024	
29/02/2024	0,00	98.180,78	98.180,78	REFERENTE A INSS SEGURADO	
	1.825,96	0,00	96.354,82	DESCONTADO EM FOLHA.	
	0,00	10.785,94	107.140,76	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS DIF FERIAS	
	0,00	147,31	107.288,07	DESC A MAIOR	
	0,00	222.048,00	329.336,07	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS SOB FERIAS	
	0,00	64.395,35	393.731,42	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS SOB	
	0,00	11.102,40	404.833,82	RESCISAO	
	0,00	229,81	405.063,63	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS PARTE	
	0,00	66,55	405.130,18	PARTE EMPRESA	
	0,00	11,49	405.141,67	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS TERCEIROS	
	0,00	22.957,03	428.098,70	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13°	
	0,00	6.657,52	434.756,22	SALARIO CUSTOS	
	0,00	1.147,85	435.904,07	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13°	
	0,00	18.202,46	454.106,53	SALARIO CUSTOS	
	0,00	1.130,41	455.236,94	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO	
	0,00	512,28	455.749,22	CUSTOS	
	0,00	53.026,12	508.775,34	FOLHA DE PGTO INSS SOB FERIAS	
	0,00	15.376,36	524.151,70	RESCISAO	
	0,00	2.651,30	526.803,00	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS SOB	
	0,00	236,33	527.039,33	PARTE EMPRESA	
	0,00	68,50	527.107,83	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS TERCEIROS	
	0,00	11,81	527.119,64	INSS ACIDENTE	
	0,00	2.133,54	529.253,18	TRABALHO	
	0,00	618,67	529.871,85	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13°	
	0,00	106,68	529.978,53	SALARIO ADMINISTRATIVO	
	14.075,71	0,00	515.902,82	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO	
				ADMINISTRATIVO	
				FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS	
				ADMINISTRATIVO	
				FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS	
				ADMINISTRATIVO	
				FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS	
				ADMINISTRATIVO	
				FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO	
				MATERNIDADE CUSTOS	
	559.421,65	531.804,49	515.902,82	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	124.915,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	1,41	124.916,96	AJUSTE SEFIP 01/2024.	
07/02/2024	124.916,96	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS	
09/02/2024	1.231,10	0,00	-1.231,10	012024	
14/02/2024	30,02	0,00	-1.261,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS	
	30,02	0,00	-1.291,14	022024	
29/02/2024	0,00	89.873,34	88.582,20	RESCISORIO 022024	
	0,00	9.182,73	97.764,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS	
	0,00	1.260,95	99.025,88	RESCISORIO 022024	
				FGTS A RECOLHER DO MES 02/2024 FGTS	
				DO MES	
				PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES	
				02/2024 FGTS SOB FERIAS	
				REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO	
				DO MES 02/2024 FGTS EM RE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	124.915,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	66,87	99.092,75	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	0,00	20.864,59	119.957,34	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2024 FGTS DO MES	
	0,00	853,40	120.810,74	FOLHA DE PGTO 02/2024 FGTS S/FERIAS	
	0,00	2.048,21	122.858,95	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2024 FGTS SOBRE	
	0,00	63,02	122.921,97	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	
	126.208,10	124.214,52	122.921,97	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	15.577,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	20,31	0,00	15.557,04	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA	
	4,46	0,00	15.552,58	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA	
20/02/2024	15.552,58	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012024	
29/02/2024	0,00	11.102,42	11.102,42	FOLHA DE PGTO 02/2024 PIS S/FOLHA	
	0,00	1.147,87	12.250,29	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	0,00	11,49	12.261,78	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
	0,00	2.651,31	14.913,09	FOLHA DE PGTO 02/2024 PIS S/FOLHA	
	0,00	106,68	15.019,77	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	0,00	11,82	15.031,59	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	15.577,35	15.031,59	15.031,59	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	50,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	831,85	881,85	RECLASSIFICACAO REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES	
	0,00	151,25	1.033,10	RECLASSIFICACAO REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES	
14/02/2024	166,37	0,00	866,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 15968	
	166,37	0,00	700,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 15966	
	166,37	0,00	533,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 17003	
	151,25	0,00	382,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 17106	
	166,37	0,00	216,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 17049	
15/02/2024	50,00	0,00	166,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202401	
	166,37	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 80209	
29/02/2024	0,00	179,68	179,68	FOLHA DE PGTO 02/2024 SINDICATO	
	0,00	831,85	1.011,53	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES	
	0,00	25,00	1.036,53	FOLHA DE PGTO 02/2024 SINDICATO	
	0,00	151,25	1.187,78	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior: 50,00
1.033,10	2.170,88	1.187,78	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 272.762,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/02/2024	134.770,92	0,00	137.991,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012024
29/02/2024	0,00	102.559,07	240.550,61	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	12.685,35	253.235,96	FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF SOB FERIAS
	0,00	36,01	253.271,97	FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	30.337,45	283.609,42	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	869,60	284.479,02	FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF S/FERIAS
	0,00	231,73	284.710,75	FOLHA DE PGTO 02/2024 IRRF SOB RESCISAO
	134.770,92	146.719,21	284.710,75	<<== 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:** 2.449,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,00	111,12	2.560,80	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
02/02/2024	0,00	30,00	2.590,80	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	254,96	2.845,76	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	35,67	2.881,43	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
05/02/2024	0,00	13,50	2.894,93	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
07/02/2024	0,00	66,01	2.960,94	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	120,88	3.081,82	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
08/02/2024	0,00	46,22	3.128,04	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
20/02/2024	111,12	0,00	3.016,92	PAGTO IRRF NF 5413 BR GAAP
	120,88	0,00	2.896,04	PAGTO IRRF NF 3538 NOXTEC
	78,39	0,00	2.817,65	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	30,00	0,00	2.787,65	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	46,83	0,00	2.740,82	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	254,96	0,00	2.485,86	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	35,67	0,00	2.450,19	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	66,01	0,00	2.384,18	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	1.039,98	0,00	1.344,20	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	665,85	0,00	678,35	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
23/02/2024	0,00	78,39	756,74	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.449,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	1.028,90	1.785,64	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	2.449,69	1.785,65	1.785,64	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.989,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2024	0,00	726,85	6.716,45	PGTO REF. DOC 214 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	3.119,95	9.836,40	PGTO REF. DOC 159 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
15/02/2024	726,85	0,00	9.109,55	PAGTO ISS NF 213 LHBS	
	3.265,19	0,00	5.844,36	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	1.997,56	0,00	3.846,80	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	1.997,56	5.844,36	PGTO REF. DOC 333 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
20/02/2024	0,00	239,38	6.083,74	RECLASSIFICACAO DE PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES	
	0,00	3.096,21	9.179,95	RECLASSIFICACAO DE PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	239,38	0,00	8.940,57	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	3.096,21	0,00	5.844,36	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	9.325,19	9.179,95	5.844,36	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.830,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	0,00	93,00	10.923,08	PGTO REF. DOC 48 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	790,37	11.713,45	PGTO REF. DOC 47 MV SISTEMAS LTDA	
09/02/2024	0,00	41,85	11.755,30	PGTO REF. DOC 2087 CONECTE-SE LTDA	
	0,00	1.264,80	13.020,10	PGTO REF. DOC 2086 CONECTE-SE LTDA	
14/02/2024	0,00	243,02	13.263,12	PGTO REF. DOC 1763 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	344,48	13.607,60	PGTO REF. DOC 5494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	374,73	13.982,33	PGTO REF. DOC 3629 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	4.722,04	18.704,37	PGTO REF. DOC 159 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
15/02/2024	0,00	143,28	18.847,65	PGTO REF. DOC 1835 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	3.096,21	21.943,86	PGTO REF. DOC 333 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
20/02/2024	239,38	0,00	21.704,48	RECLASSIFICACAO DE PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	10.830,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	3.096,21	0,00	18.608,27	RECLASSIFICAO DE PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	0,03	18.608,30	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	145,19	0,00	18.463,11	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	93,00	0,00	18.370,11	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	374,72	0,00	17.995,39	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,01	0,00	17.995,38	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	790,38	0,00	17.205,00	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	344,49	0,00	16.860,51	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	204,62	0,00	16.655,89	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	3,64	0,00	16.652,25	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	243,02	0,00	16.409,23	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	3,64	0,00	16.405,59	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	239,38	0,00	16.166,21	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	108,92	0,00	16.057,29	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	1,66	0,00	16.055,63	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	4.941,32	0,00	11.114,31	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,55	0,00	11.113,76	PGTO Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
26/02/2024	0,00	110,58	11.224,34	PGTO REF. DOC 30702 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	204,61	11.428,95	PGTO REF. DOC 32279 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	10.830,13	11.429,00	11.428,95	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.154,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	1.599,07	20.753,75	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
20/02/2024	390,50	0,00	20.363,25	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ L M DE OLIVEIRA E SILVA	
	7.324,38	0,00	13.038,87	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	11.439,80	0,00	1.599,07	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	19.154,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
29/02/2024	0,00	1.599,07	3.198,14	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	11.317,91	14.516,05	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	19.154,68	14.516,05	14.516,05	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.457.818,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	2.874,17	0,00	2.454.944,31	REFERENTE FERIAS PAGA PERIODO ANTERIOR 02/2024	
	0,00	286,52	2.455.230,83	REFERENTE ENCARGOS DE FERIAS PAGA ANTERIOR 02/2024	
	114.785,19	0,00	2.340.445,64	FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS GOZADAS	
	9.182,73	0,00	2.331.262,91	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 02/2024 FGTS SOB FERIAS	
	4.636,40	0,00	2.326.626,51	FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	22.957,03	0,00	2.303.669,48	FOLHA DE PGTO	
	6.657,52	0,00	2.297.011,96	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	1.147,85	0,00	2.295.864,11	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	0,00	285.582,98	2.581.447,09	FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	5.946,68	0,00	2.575.500,41	FOLHA DE PGTO 02/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	1.542,99	0,00	2.573.957,42	REFERENTE FERIAS PAGA PERIODO ANTERIOR 02/2024	
	0,00	119,06	2.574.076,48	REFERENTE ENCARGOS FERIAS PAGA PER ANTERIOR 02/2024	
	10.667,74	0,00	2.563.408,74	FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS GOZADAS	
	853,40	0,00	2.562.555,34	FOLHA DE PGTO 02/2024 FGTS S/FERIAS	
	3.151,08	0,00	2.559.404,26	FOLHA DE PGTO 02/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	2.133,54	0,00	2.557.270,72	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	618,67	0,00	2.556.652,05	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	106,68	0,00	2.556.545,37	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
	0,00	62.491,80	2.619.037,17	FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	2.235,03	0,00	2.616.802,14	FOLHA DE PGTO 02/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	1.147,87	0,00	2.615.654,27	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	106,68	0,00	2.615.547,59	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	190.751,25	348.480,36	2.615.547,59	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	331.142,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	136.805,57	0,00	194.336,47	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	29.335,98	0,00	165.000,49	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
29/02/2024	836,10	0,00	164.164,39	FOLHA DE PGTO 02/2024 13 SALARIO EM RESCISAO	
	66,87	0,00	164.097,52	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	229,81	0,00	163.867,71	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 331.142,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	66,55	0,00	163.801,16	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	11,49	0,00	163.789,67	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	134.693,67	298.483,34	FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	787,77	0,00	297.695,57	FOLHA DE PGTO 02/2024 13 SALARIO
	63,02	0,00	297.632,55	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	236,33	0,00	297.396,22	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	68,50	0,00	297.327,72	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	11,81	0,00	297.315,91	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	30.203,61	327.519,52	FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	11,49	0,00	327.508,03	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	11,82	0,00	327.496,21	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	168.543,11	164.897,28	327.496,21	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 263.345,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	1.909,16	265.255,04	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	0,00	1.236,11	266.491,15	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 55/60
	45.445,29	0,00	221.045,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	45.445,29	3.145,27	221.045,86	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 188.627,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	609,79	189.237,06	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	0,00	6.361,73	195.598,79	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 55/60
	0,00	757,73	196.356,52	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	0,00	845,34	197.201,86	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 55/60
	20.482,07	0,00	176.719,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	21.899,89	0,00	154.819,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	42.381,96	8.574,59	154.819,90	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS

Saldo Anterior: 43.983,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	318,87	44.302,23	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2
	0,00	485,53	44.787,76	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 55/60
	7.869,24	0,00	36.918,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	7.869,24	804,40	36.918,52	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS Saldo Anterior: 43.983,36

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	9.774,28	9.774,28	COMPLEMENTO DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA
	34.448,43	0,00	-24.674,15	REF. DOC 2024007667695 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	34.448,43	9.774,28	REF. DOC 2024007667695 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	2.629.864,99	2.639.639,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 CEF C/C 6864-0 - C
06/02/2024	0,00	4.291,39	2.643.930,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 57/2024 CEF C/C 6864-0 - C
	0,00	45.708,61	2.689.639,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 58/2024 CEF C/C6866-7 - FU
27/02/2024	0,00	21.177,94	2.710.817,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 61/2024 CEF C/C 6864-0 - C
28/02/2024	34.448,43	0,00	2.676.368,78	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/02/2024
	0,00	34.448,43	2.710.817,21	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 28/02/2024
29/02/2024	44.222,71	0,00	2.666.594,50	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	21.177,94	0,00	2.645.416,56	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE
	2.879.001,59	0,00	-233.585,03	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2024.
	0,00	199.136,60	-34.448,43	TRANSFERENCIA DE SALDO
	0,00	34.448,43	0,00	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA
	3.013.299,10	3.013.299,10	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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2024	0,00	42.150,00	42.150,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 CEF C/C 6865-9 - I
	0,00	42.150,00	42.150,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 Saldo Anterior: 37.602.748,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	2.745.265,64	0,00	34.857.482,80	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 02/2024
	2.745.265,64	0,00	34.857.482,80	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO Saldo Anterior: 814.424,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	0,00	22.008,20	836.432,37	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
27/02/2024	0,00	12.599,00	849.031,37	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	0,00	34.607,20	849.031,37	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3 Saldo Anterior: -281.000,61

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3				Saldo Anterior:	-281.000,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	36.746,37	-244.254,24	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. FEV/2024	
	19.752,63	0,00	-264.006,87	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	19.752,63	36.746,37	264.006,87-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	3.152.397,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	44.222,71	3.196.620,04	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	0,00	21.177,94	3.217.797,98	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	
	0,00	2.879.001,59	6.096.799,57	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2024.	
	0,00	2.944.402,24	6.096.799,57	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	29.498,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	197,98	29.696,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	139,85	29.836,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	590,28	30.426,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	26.822,79	57.249,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	27.750,90	57.249,48	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	560,00	560,00	RECLASSIFICACAO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO NF 965 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	0,00	560,00	560,00	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	500,00	500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 112023	
	0,00	500,00	1.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 122023	
	0,00	500,00	1.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 012024	
29/02/2024	0,00	500,00	2.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 022024	
	0,00	2.000,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	830.691,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	831,85	0,00	831.523,05	RECLASSIFICACAO REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES	
	0,00	1.790,36	829.732,69	RECLASSIFICACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCION	
29/02/2024	921.250,27	0,00	1.750.982,96	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 830.691,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	20.592,27	1.730.390,69	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	0,00	348,04	1.730.042,65	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
	0,00	102.947,45	1.627.095,20	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 02/2024
	922.082,12	125.678,12	1.627.095,20	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 5.480,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	815,62	0,00	6.295,85	FOLHA DE PGTO 02/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	815,62	0,00	6.295,85	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 197.892,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	193.341,91	0,00	391.234,03	FOLHA DE PGTO 02/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	193.341,91	0,00	391.234,03	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 12.563,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	15.784,93	0,00	28.348,52	FOLHA DE PGTO 02/2024 HORAS EXTRAS
	15.784,93	0,00	28.348,52	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	245,27	-245,27	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	4.584,22	0,00	4.338,95	FOLHA DE PGTO 02/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
	6.170,86	0,00	10.509,81	FOLHA DE PGTO 02/2024 INDENIZACOES
	10.755,08	245,27	10.509,81	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 244,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	258,42	0,00	503,13	FOLHA DE PGTO 02/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	258,42	0,00	503,13	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

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

Saldo Anterior: 102.571,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	102.947,45	0,00	205.518,98	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20			Saldo Anterior: 102.571,53
102.947,45	0,00	205.518,98	<<== 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: 307.985,38	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	222.048,00	0,00	530.033,38	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	64.395,35	0,00	594.428,73	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS TERCEIROS
	11.102,40	0,00	605.531,13	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	297.545,75	0,00	605.531,13	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 92.433,97	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	1,41	0,00	92.435,38	AJUSTE SEFIP 01/2024.
29/02/2024	89.873,34	0,00	182.308,72	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2024 FGTS DO MES
	1.260,95	0,00	183.569,67	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2024 FGTS EM RE
	91.135,70	0,00	183.569,67	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 11.518,21	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,00	20,31	11.497,90	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA
29/02/2024	11.102,42	0,00	22.600,32	FOLHA DE PGTO 02/2024 PIS S/FOLHA
	11.102,42	20,31	22.600,32	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 1.739,11	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	3.290,53	0,00	5.029,64	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024
20/02/2024	137,11	0,00	5.166,75	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024
29/02/2024	0,00	2.529,40	2.637,35	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	0,00	10,88	2.626,47	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	3.427,64	2.540,28	2.626,47	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE			Saldo Anterior: 818,80	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	4.337,00	0,00	5.155,80	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.642393, UNIODONTO GOIANIA CO
29/02/2024	0,00	23.193,83	-18.038,03	FOLHA DE PGTO 02/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	26,00	-18.064,03	FOLHA DE PGTO 02/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	230,09	-18.294,12	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	8.783,68	-27.077,80	FOLHA DE PGTO 02/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	16,00	-27.093,80	FOLHA DE PGTO 02/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	79,60	-27.173,40	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 818,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	28.693,91	0,00	1.520,51	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.123811, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	33.030,91	32.329,20	1.520,51	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 178.464,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	285.582,98	0,00	464.047,20	FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	5.946,68	458.100,52	FOLHA DE PGTO 02/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	285.582,98	5.946,68	458.100,52	<<== 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: 275.246,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	136.805,57	138.441,29	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
29/02/2024	134.693,67	0,00	273.134,96	FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	134.693,67	136.805,57	273.134,96	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.861,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	3.447,23	0,00	6.308,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	237,30	0,00	6.545,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	48,30	0,00	6.594,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	41,97	6.552,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	27,50	0,00	6.579,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,91	6.577,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	6.577,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,40	6.576,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,43	6.574,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	6.574,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,16	6.574,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,62	0,00	6.577,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,25	6.575,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,68	6.574,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,36	6.573,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	6.574,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	6.573,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	6.573,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,00	0,00	6.579,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	6.579,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.861,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 02/2024
29/02/2024	0,06	0,00	6.579,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	6.579,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	6.579,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,56	0,00	6.580,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,56	0,00	6.580,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	6.580,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	6.580,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,46	0,00	6.583,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,56	0,00	6.583,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3.773,43	50,86	6.583,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.584,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	12.836,36	0,00	27.420,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,48	27.417,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,23	0,00	27.422,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	19,91	27.402,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,36	27.401,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,03	27.398,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,49	27.398,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,24	0,00	27.398,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,59	27.397,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,74	0,00	27.398,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,85	27.396,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,15	27.390,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,50	27.390,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	110,42	0,00	27.500,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,68	27.499,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,46	0,00	27.506,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,65	27.505,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,66	27.499,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,24	27.497,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,80	27.489,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,71	27.488,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,97	0,00	27.492,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,03	27.482,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.584,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	0,38	27.481,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	27.481,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,31	27.481,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,76	27.480,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	27.480,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,45	27.472,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,45	27.462,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,45	27.458,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,45	0,00	27.462,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,00	27.460,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,49	27.459,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,56	27.457,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	155,15	0,00	27.612,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,88	27.608,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,48	27.605,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,94	27.604,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	27.604,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,97	27.599,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,38	27.599,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,88	27.582,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	27,82	0,00	27.610,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,39	27.603,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,50	27.602,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,04	27.597,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	27.597,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,86	0,00	27.610,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	301,50	0,00	27.912,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,63	27.910,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,15	27.908,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,90	27.907,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,78	27.905,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	27.905,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,24	27.898,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,47	27.898,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,11	27.895,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,18	27.895,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,51	27.895,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.584,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	3,69	27.891,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,60	27.883,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,16	27.883,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	20,01	27.863,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,31	27.860,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,61	27.859,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,70	27.859,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,68	27.858,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,44	27.852,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	27.851,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,96	27.849,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,24	27.849,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,98	0,00	27.854,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,47	27.851,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,70	0,00	27.860,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,98	0,00	27.865,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,70	0,00	27.875,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,89	0,00	27.876,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,24	0,00	27.876,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,47	27.873,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,47	27.869,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,70	0,00	27.879,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,89	0,00	27.880,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,98	0,00	27.885,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,98	0,00	27.890,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,47	27.886,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,70	0,00	27.896,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13.525,94	213,34	27.896,61	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 8.183,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	326,03	0,00	8.509,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6.465,07	0,00	14.974,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	319,36	0,00	15.293,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7.110,46	0,00	15.293,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 16.084,50

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	16.084,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	8.432,50	0,00	24.517,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2748 BIO CEL	
	1.367,00	0,00	25.884,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2998 MEDIC S	
	9.799,50	0,00	25.884,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	191.477,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	197.360,07	0,00	388.837,45	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 573, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	0,00	4.953,88	383.883,57	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	0,00	1.924,10	381.959,47	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	0,00	37,94	381.921,53	FOLHA DE PGTO 02/2024 REFEICAO E ALIMENTACAO	
	322,63	0,00	382.244,16	BAIXA ADIANTAMENTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	197.682,70	6.915,92	382.244,16	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Saldo Anterior:	2.509,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	3.410,40	0,00	5.919,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	3.410,40	0,00	5.919,79	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	23.074,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	4.299,33	0,00	27.373,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	107,52	0,00	27.480,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	4.406,85	0,00	27.480,92	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	221,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	21,18	0,00	242,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	21,18	0,00	242,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	6.073,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	71,42	0,00	6.144,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	71,42	0,00	6.144,90	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	24.674,15
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 24.674,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	9.774,28	0,00	34.448,43	COMPLEMENTO DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA
29/02/2024	34.448,43	0,00	68.896,86	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA
	44.222,71	0,00	68.896,86	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 110.502,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	102.890,13	0,00	213.392,66	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.172, SS SERVI
	4.798,12	0,00	218.190,78	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3005, JB BARBOSA FILHO LA
	107.688,25	0,00	218.190,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 17.902,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	19.463,83	0,00	37.366,79	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4070160233 SANEAMENTO DE GOIAS S.A
	19.463,83	0,00	37.366,79	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	4.000,00	0,00	8.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.95, BBT TRANSPORTES LTD
	4.000,00	0,00	8.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.437,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	2.437,50	0,00	4.875,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3183, ATHOS ASSI
	2.437,50	0,00	4.875,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 14.699,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	22.008,20	0,00	36.708,10	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
27/02/2024	12.599,00	0,00	49.307,10	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	34.607,20	0,00	49.307,10	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 186.296,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	151,25	0,00	186.447,79	RECLASSIFICACAO REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES
	0,00	1.050,19	185.397,60	RECLASSIFICACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCION
29/02/2024	198.520,11	0,00	383.917,71	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA
	439,66	0,00	384.357,37	FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	186.296,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TRABALHO ADMINISTRATIVO	
	199.111,02	1.050,19	384.357,37	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	747,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	4.228,73	0,00	4.976,14	FOLHA DE PGTO 02/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	4.228,73	0,00	4.976,14	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	
Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)				Saldo Anterior:	57.151,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	61.948,19	0,00	119.099,84	FOLHA DE PGTO 02/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	61.948,19	0,00	119.099,84	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	
Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	66.191,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	53.026,12	0,00	119.217,88	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	15.376,36	0,00	134.594,24	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS TERCEIROS	
	2.651,30	0,00	137.245,54	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	71.053,78	0,00	137.245,54	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	19.758,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	20.864,59	0,00	40.623,01	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2024 FGTS DO MES	
	2.048,21	0,00	42.671,22	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2024 FGTS SOBRE	
	22.912,80	0,00	42.671,22	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	2.469,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	4,46	2.465,23	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA	
29/02/2024	2.651,31	0,00	5.116,54	FOLHA DE PGTO 02/2024 PIS S/FOLHA	
	2.651,31	4,46	5.116,54	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	-620,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	1.250,27	0,00	629,99	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024	
20/02/2024	52,09	0,00	682,08	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	-620,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	965,21	-283,13	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	1.302,36	965,21	283,13-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	33.047,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	62.491,80	0,00	95.538,84	FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	0,00	2.235,03	93.303,81	FOLHA DE PGTO 02/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	62.491,80	2.235,03	93.303,81	<<== 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:	58.931,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	29.335,98	29.595,27	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
29/02/2024	30.203,61	0,00	59.798,88	FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	30.203,61	29.335,98	59.798,88	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.211,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	3.755,00	0,00	12.966,65	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6893, LIC IMP	
	3.191,10	0,00	16.157,75	APROPRIACAO, NF.1837, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	
	6.946,10	0,00	16.157,75	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	31.943,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	29.486,40	0,00	61.430,00	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4105, TAXS CONTABILIDADE	
	2.457,20	0,00	63.887,20	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4106, TAXS CONTABILIDADE	
	31.943,60	0,00	63.887,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	17.085,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	17.085,00	0,00	34.170,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3613, XAVIER & JUNQUE	
	17.085,00	0,00	34.170,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	5.226,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	5.226,25	0,00	10.452,50	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1796, WORK7 AUDITORES	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	5.226,25
	5.226,25	0,00	10.452,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior:	66.817,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	66.585,24	0,00	133.402,48	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 385, G.
	66.585,24	0,00	133.402,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	22.048,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	2.378,06	0,00	24.426,51	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.30702, IBES - INSTITUTO BRASILEI
	12.700,00	0,00	37.126,51	REF. DOC 551 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
07/02/2024	4.400,39	0,00	41.526,90	APROPRIACAO, NF. 32517, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D
29/02/2024	2.250,00	0,00	43.776,90	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 237, DANILO ROSA DA
	21.728,45	0,00	43.776,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior:	50.545,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	2.000,00	0,00	52.545,80	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.195, MV SISTEMAS LTD
	16.997,49	0,00	69.543,29	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.194, MV SISTEMAS LTD
05/02/2024	900,00	0,00	70.443,29	REF. DOC 2452 CONECTE-SE LTDA
08/02/2024	3.081,25	0,00	73.524,54	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1835, MUNDO DIGITAL TEC
16/02/2024	180,00	0,00	73.704,54	REF. DOC 1466042 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
29/02/2024	24.000,00	0,00	97.704,54	APROPRIACAO, NF.8946, SOLID TECNOLOGIA LTDA
	7.408,31	0,00	105.112,85	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5571, BR GAAP CORPORATI
	3.776,60	0,00	108.889,45	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1940, MUNDO DIGITAL TEC
	2.526,45	0,00	111.415,90	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1941, MUNDO DIGITAL TEC
	60.870,10	0,00	111.415,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo Anterior:	17.117,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	19.128,47	0,00	36.246,35	APROPRIACAO, NF.400251, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	19.128,47	0,00	36.246,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES			Saldo Anterior:	12.083,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	3.034,97	0,00	15.118,49	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 429023 BIONEXO DO BR
	990,00	0,00	16.108,49	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4276, TECPONTO INFORMA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES				Saldo Anterior:	12.083,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	8.058,55	0,00	24.167,04	APROPRIACAO, NF.3629, NOXTEC SERVICOS LTDA	
	12.083,52	0,00	24.167,04	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	48.898,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	41.533,00	0,00	90.431,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.215, LHBS CONSTRUTORA LT	
	3.815,00	0,00	94.246,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.11, GISELE FERNANDA PERE	
	45.348,00	0,00	94.246,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	8,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	108,01	0,00	116,43	REF. DOC 1282890 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	108,01	0,00	116,43	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	4.005,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	5.353,62	0,00	9.358,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	5.353,62	0,00	9.358,97	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE				Saldo Anterior:	6.189,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	2.807,57	0,00	8.997,21	REF. DOC 181063040-0 TELEFONICA BRASIL S.A.	
16/02/2024	2.087,42	0,00	11.084,63	REF. DOC 640819 CLARO S.A.	
22/02/2024	75,85	0,00	11.160,48	REF. DOC 298484189-6 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	1.222,25	0,00	12.382,73	REF. DOC 298484185-3 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	6.193,09	0,00	12.382,73	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	1.663,00	0,00	1.663,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33798979	
	4.074,35	0,00	5.737,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33776081	
	5.737,35	0,00	5.737,35	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	0,03	0,00	0,03	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	0,01	0,02	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	0,01	0,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	0,01	0,00	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,03	0,03	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 3.872,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	1.909,16	0,00	5.781,65	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	609,79	0,00	6.391,44	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	757,73	0,00	7.149,17	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	318,87	0,00	7.468,04	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2
	3.595,55	0,00	7.468,04	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 511,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	2,30	0,00	513,88	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
07/02/2024	428,04	0,00	941,92	TARIFA BANCÁRIA ND 233037
20/02/2024	2,30	0,00	944,22	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
26/02/2024	55,00	0,00	999,22	MANUT CTA ND 000000
	487,64	0,00	999,22	<<== 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: 2024.03.19 16:23:35 -03'00'

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863
000180

Assinado de forma
digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.03.18
13:58:35 -03'00'

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	3.152.397,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/02/2024	0,00	44.222,71	3.196.620,04	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	0,00	21.177,94	3.217.797,98	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	
	0,00	2.879.001,59	6.096.799,57	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2024.	
	0,00	2.944.402,24	6.096.799,57	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	29.498,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/02/2024	0,00	197,98	29.696,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	139,85	29.836,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	590,28	30.426,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	26.822,79	57.249,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	27.750,90	57.249,48	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	0,00	560,00	560,00	RECLASSIFICACAO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO NF 965 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	0,00	560,00	560,00	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	0,00	500,00	500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 112023	
	0,00	500,00	1.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 122023	
	0,00	500,00	1.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 012024	
29/02/2024	0,00	500,00	2.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 022024	
	0,00	2.000,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	830.691,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	831,85	0,00	831.523,05	RECLASSIFICACAO REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES	
	0,00	1.790,36	829.732,69	RECLASSIFICACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCION	
29/02/2024	921.250,27	0,00	1.750.982,96	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	20.592,27	1.730.390,69	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	
	0,00	348,04	1.730.042,65	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 02/2024	
	0,00	102.947,45	1.627.095,20		
	922.082,12	125.678,12	1.627.095,20	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	5.480,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	815,62	0,00	6.295,85	FOLHA DE PGTO 02/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	815,62	0,00	6.295,85	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	197.892,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	193.341,91	0,00	391.234,03	FOLHA DE PGTO 02/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	193.341,91	0,00	391.234,03	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	12.563,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	15.784,93	0,00	28.348,52	FOLHA DE PGTO 02/2024 HORAS EXTRAS	
	15.784,93	0,00	28.348,52	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	245,27	-245,27	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	4.584,22	0,00	4.338,95	FOLHA DE PGTO 02/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	
	6.170,86	0,00	10.509,81	FOLHA DE PGTO 02/2024 INDENIZACOES	
	10.755,08	245,27	10.509,81	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL				Saldo Anterior:	244,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	258,42	0,00	503,13	FOLHA DE PGTO 02/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	258,42	0,00	503,13	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	102.571,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	102.947,45	0,00	205.518,98	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 02/2024	
	102.947,45	0,00	205.518,98	<<== 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:	307.985,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	222.048,00	0,00	530.033,38	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	64.395,35	0,00	594.428,73	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS TERCEIROS	
	11.102,40	0,00	605.531,13	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 307.985,38
297.545,75	0,00	605.531,13	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 92.433,97	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	1,41	0,00	92.435,38	AJUSTE SEFIP 01/2024.
29/02/2024	89.873,34	0,00	182.308,72	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2024 FGTS DO MES
	1.260,95	0,00	183.569,67	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2024 FGTS EM RE
	91.135,70	0,00	183.569,67	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 11.518,21	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,00	20,31	11.497,90	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA
29/02/2024	11.102,42	0,00	22.600,32	FOLHA DE PGTO 02/2024 PIS S/FOLHA
	11.102,42	20,31	22.600,32	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 1.739,11	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	3.290,53	0,00	5.029,64	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024
20/02/2024	137,11	0,00	5.166,75	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024
29/02/2024	0,00	2.529,40	2.637,35	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	0,00	10,88	2.626,47	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	3.427,64	2.540,28	2.626,47	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE			Saldo Anterior: 818,80	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	4.337,00	0,00	5.155,80	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.642393, UNIODONTO GOIANIA CO
29/02/2024	0,00	23.193,83	-18.038,03	FOLHA DE PGTO 02/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	26,00	-18.064,03	FOLHA DE PGTO 02/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	230,09	-18.294,12	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	8.783,68	-27.077,80	FOLHA DE PGTO 02/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	16,00	-27.093,80	FOLHA DE PGTO 02/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	79,60	-27.173,40	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
	28.693,91	0,00	1.520,51	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.123811, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	33.030,91	32.329,20	1.520,51	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 178.464,22	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	285.582,98	0,00	464.047,20	FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	5.946,68	458.100,52	FOLHA DE PGTO 02/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 178.464,22
285.582,98	5.946,68	458.100,52	<<== 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:** 275.246,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,00	136.805,57	138.441,29	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024
29/02/2024	134.693,67	0,00	273.134,96	PROVISAO DE 13 SALARIO
	134.693,67	136.805,57	273.134,96	FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
				<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.861,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	3.447,23	0,00	6.308,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	237,30	0,00	6.545,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	48,30	0,00	6.594,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	41,97	6.552,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	27,50	0,00	6.579,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,91	6.577,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	6.577,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,40	6.576,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,43	6.574,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	6.574,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,16	6.574,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,62	0,00	6.577,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,25	6.575,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,68	6.574,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,36	6.573,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	6.574,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	6.573,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	6.573,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,00	0,00	6.579,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	6.579,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	6.579,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	6.579,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	6.579,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,56	0,00	6.580,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,56	0,00	6.580,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	6.580,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	6.580,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,46	0,00	6.583,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.861,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,56	0,00	6.583,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3.773,43	50,86	6.583,95	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.584,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	12.836,36	0,00	27.420,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,48	27.417,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,23	0,00	27.422,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	19,91	27.402,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,36	27.401,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,03	27.398,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,49	27.398,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,24	0,00	27.398,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,59	27.397,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,74	0,00	27.398,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,85	27.396,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,15	27.390,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,50	27.390,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	110,42	0,00	27.500,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,68	27.499,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,46	0,00	27.506,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,65	27.505,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,66	27.499,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,24	27.497,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,80	27.489,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,71	27.488,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,97	0,00	27.492,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,03	27.482,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,38	27.481,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	27.481,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,31	27.481,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,76	27.480,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	27.480,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,45	27.472,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,45	27.462,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,45	27.458,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.584,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	4,45	0,00	27.462,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,00	27.460,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,49	27.459,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,56	27.457,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	155,15	0,00	27.612,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,88	27.608,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,48	27.605,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,94	27.604,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	27.604,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,97	27.599,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,38	27.599,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,88	27.582,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	27,82	0,00	27.610,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,39	27.603,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,50	27.602,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,04	27.597,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	27.597,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,86	0,00	27.610,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	301,50	0,00	27.912,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,63	27.910,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,15	27.908,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,90	27.907,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,78	27.905,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	27.905,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,24	27.898,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,47	27.898,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,11	27.895,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,18	27.895,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,51	27.895,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,69	27.891,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,60	27.883,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,16	27.883,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	20,01	27.863,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,31	27.860,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,61	27.859,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,70	27.859,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,68	27.858,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.584,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	6,44	27.852,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	27.851,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,96	27.849,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,24	27.849,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,98	0,00	27.854,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,47	27.851,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,70	0,00	27.860,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,98	0,00	27.865,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,70	0,00	27.875,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,89	0,00	27.876,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,24	0,00	27.876,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,47	27.873,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,47	27.869,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,70	0,00	27.879,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,89	0,00	27.880,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,98	0,00	27.885,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,98	0,00	27.890,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,47	27.886,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,70	0,00	27.896,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13.525,94	213,34	27.896,61	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 8.183,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	326,03	0,00	8.509,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6.465,07	0,00	14.974,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	319,36	0,00	15.293,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7.110,46	0,00	15.293,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 16.084,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	8.432,50	0,00	24.517,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2748 BIO CEL
	1.367,00	0,00	25.884,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2998 MEDIC S
	9.799,50	0,00	25.884,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 191.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	197.360,07	0,00	388.837,45	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 573, VISUAL EVENTOS E FORMATURA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	191.477,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	4.953,88	383.883,57	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	0,00	1.924,10	381.959,47	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	0,00	37,94	381.921,53	FOLHA DE PGTO 02/2024 REFEICAO E ALIMENTACAO	
	322,63	0,00	382.244,16	BAIXA ADIANTAMENTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	197.682,70	6.915,92	382.244,16	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Saldo Anterior:	2.509,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	3.410,40	0,00	5.919,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	3.410,40	0,00	5.919,79	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	23.074,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	4.299,33	0,00	27.373,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	107,52	0,00	27.480,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	4.406,85	0,00	27.480,92	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	221,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	21,18	0,00	242,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	21,18	0,00	242,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	6.073,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	71,42	0,00	6.144,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	71,42	0,00	6.144,90	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	24.674,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	9.774,28	0,00	34.448,43	COMPLEMENTO DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA	
29/02/2024	34.448,43	0,00	68.896,86	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA	
	44.222,71	0,00	68.896,86	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	110.502,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	102.890,13	0,00	213.392,66	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.172, SS SERVI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	110.502,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	4.798,12	0,00	218.190,78	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3005, JB BARBOSA FILHO LA	
	107.688,25	0,00	218.190,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	17.902,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	19.463,83	0,00	37.366,79	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4070160233 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	
	19.463,83	0,00	37.366,79	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	4.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	4.000,00	0,00	8.000,00	APROPRIACAO, LOCAAO DE VEICULOS, NF.95, BBT TRANSPORTES LTD	
	4.000,00	0,00	8.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	2.437,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	2.437,50	0,00	4.875,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3183, ATHOS ASSI	
	2.437,50	0,00	4.875,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	14.699,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	22.008,20	0,00	36.708,10	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
27/02/2024	12.599,00	0,00	49.307,10	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	34.607,20	0,00	49.307,10	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	186.296,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	151,25	0,00	186.447,79	RECLASSIFICACAO REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES	
	0,00	1.050,19	185.397,60	RECLASSIFICACAO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCION	
29/02/2024	198.520,11	0,00	383.917,71	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	439,66	0,00	384.357,37	FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO	
	199.111,02	1.050,19	384.357,37	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	747,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	4.228,73	0,00	4.976,14	FOLHA DE PGTO 02/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	4.228,73	0,00	4.976,14	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 747,41

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

Saldo Anterior: 57.151,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	61.948,19	0,00	119.099,84	FOLHA DE PGTO 02/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	61.948,19	0,00	119.099,84	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 66.191,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	53.026,12	0,00	119.217,88	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15.376,36	0,00	134.594,24	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS TERCEIROS
	2.651,30	0,00	137.245,54	FOLHA DE PGTO 02/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	71.053,78	0,00	137.245,54	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 19.758,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	20.864,59	0,00	40.623,01	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2024 FGTS DO MES
	2.048,21	0,00	42.671,22	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2024 FGTS SOBRE
	22.912,80	0,00	42.671,22	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 2.469,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	4,46	2.465,23	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024 PIS S/FOLHA
29/02/2024	2.651,31	0,00	5.116,54	FOLHA DE PGTO 02/2024 PIS S/FOLHA
	2.651,31	4,46	5.116,54	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -620,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	1.250,27	0,00	629,99	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024
20/02/2024	52,09	0,00	682,08	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2024
29/02/2024	0,00	965,21	-283,13	FOLHA DE PGTO 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	1.302,36	965,21	283,13-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 33.047,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	62.491,80	0,00	95.538,84	FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	2.235,03	93.303,81	FOLHA DE PGTO 02/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	62.491,80	2.235,03	93.303,81	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	58.931,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	29.335,98	29.595,27	ESTORNO FOLHA DE PGTO 01/2024	
29/02/2024	30.203,61	0,00	59.798,88	PROVISAO DE 13 SALARIO FOLHA DE PGTO 02/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	30.203,61	29.335,98	59.798,88	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.211,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	3.755,00	0,00	12.966,65	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6893, LIC IMP	
	3.191,10	0,00	16.157,75	APROPRIACAO, NF.1837, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	
	6.946,10	0,00	16.157,75	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	31.943,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	29.486,40	0,00	61.430,00	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4105, TAXS CONTABILIDADE	
	2.457,20	0,00	63.887,20	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4106, TAXS CONTABILIDADE	
	31.943,60	0,00	63.887,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	17.085,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	17.085,00	0,00	34.170,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3613, XAVIER & JUNQUE	
	17.085,00	0,00	34.170,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	5.226,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	5.226,25	0,00	10.452,50	APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1796, WORK7 AUDITORES	
	5.226,25	0,00	10.452,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	66.817,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	66.585,24	0,00	133.402,48	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 385, G.	
	66.585,24	0,00	133.402,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	22.048,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	2.378,06	0,00	24.426,51	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.30702, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
	12.700,00	0,00	37.126,51	REF. DOC 551 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
07/02/2024	4.400,39	0,00	41.526,90	APROPRIACAO, NF. 32517, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 22.048,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	2.250,00	0,00	43.776,90	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 237, DANILO ROSA DA
	21.728,45	0,00	43.776,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 50.545,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2024	2.000,00	0,00	52.545,80	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.195, MV SISTEMAS LTD
	16.997,49	0,00	69.543,29	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.194, MV SISTEMAS LTD
05/02/2024	900,00	0,00	70.443,29	REF. DOC 2452 CONECTE-SE LTDA
08/02/2024	3.081,25	0,00	73.524,54	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1835, MUNDO DIGITAL TEC
16/02/2024	180,00	0,00	73.704,54	REF. DOC 1466042 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
29/02/2024	24.000,00	0,00	97.704,54	APROPRIACAO, NF.8946, SOLID TECNOLOGIA LTDA
	7.408,31	0,00	105.112,85	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5571, BR GAAP CORPORATI
	3.776,60	0,00	108.889,45	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1940, MUNDO DIGITAL TEC
	2.526,45	0,00	111.415,90	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1941, MUNDO DIGITAL TEC
	60.870,10	0,00	111.415,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 17.117,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	19.128,47	0,00	36.246,35	APROPRIACAO, NF.400251, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	19.128,47	0,00	36.246,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 12.083,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	3.034,97	0,00	15.118,49	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 429023 BIONEXO DO BR
	990,00	0,00	16.108,49	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4276, TECPONTO INFORMA
07/02/2024	8.058,55	0,00	24.167,04	APROPRIACAO, NF.3629, NOXTEC SERVICOS LTDA
	12.083,52	0,00	24.167,04	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 48.898,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	41.533,00	0,00	90.431,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.215, LHBS CONSTRUTORA LT
	3.815,00	0,00	94.246,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.11, GISELE FERNANDA PERE
	45.348,00	0,00	94.246,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 8,42

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	8,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	108,01	0,00	116,43	REF. DOC 1282890 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	108,01	0,00	116,43	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	4.005,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	5.353,62	0,00	9.358,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	5.353,62	0,00	9.358,97	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE				Saldo Anterior:	6.189,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	2.807,57	0,00	8.997,21	REF. DOC 181063040-0 TELEFONICA BRASIL S.A.	
16/02/2024	2.087,42	0,00	11.084,63	REF. DOC 640819 CLARO S.A.	
22/02/2024	75,85	0,00	11.160,48	REF. DOC 298484189-6 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	1.222,25	0,00	12.382,73	REF. DOC 298484185-3 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	6.193,09	0,00	12.382,73	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	1.663,00	0,00	1.663,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33798979	
	4.074,35	0,00	5.737,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33776081	
	5.737,35	0,00	5.737,35	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	0,03	0,00	0,03	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REFERENTE A PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	0,01	0,02	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	0,01	0,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
	0,00	0,01	0,00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,03	0,03	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	3.872,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	1.909,16	0,00	5.781,65	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	609,79	0,00	6.391,44	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 3.872,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	757,73	0,00	7.149,17	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	318,87	0,00	7.468,04	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2
	3.595,55	0,00	7.468,04	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 511,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	2,30	0,00	513,88	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
07/02/2024	428,04	0,00	941,92	TARIFA BANCÁRIA ND 233037
20/02/2024	2,30	0,00	944,22	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
26/02/2024	55,00	0,00	999,22	MANUT CTA ND 000000
	487,64	0,00	999,22	<<== 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: 2024.03.19 16:24:18 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma
digital por TAXS
CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.03.18
13:56:36 -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:	01/02/2024 até 29/02/2024	
	Conta	Saldo Anterior
		fevereiro
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C	11.792,89
	APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	11.071,84
	APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	0,00
	POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.P	0,00
	CAIXAS - FUNDO FIXO CREM	0,00
	CUSTEIO - C.C	0,00
	CUSTEIO - C.A	3.173.712,15
	INVESTIMENTO - C.C	0,00
	INVESTIMENTO - C.A	0,00
	FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
	FUNDO RESCISÓRIO - C.A	137.763,63
	Total do Saldo Anterior	3.334.340,51
	Entradas em Conta Corrente	
	Repasse	2.743.192,93
	Outras Entradas	1.500,00
	Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	27.750,90
	Recuperação de Despesas	19.721,13
	Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
	Aporte para Caixa (+)	0,00
	Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
	Desbloqueio Judicial (+)	0,00
	Desbloqueio Bancário (+)	0,00
	Caução para Fornecedores (+)	0,00
	Reembolso de Despesas (+)	1.389,05
	Recursos Extracontratuais (+)	0,00
	Receitas de Convênios (+)	0,00
	Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
	Reembolso Rateio (+)	0,00
	Devolução de Pagamento Indevido	0,00
	Subtotal de Entradas	2.793.554,01
	Resgate Aplicação	2.880.282,91
	Total de Entradas	5.673.836,92
	Aplicação Financeira	
	Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.936.133,46
	Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	-2.880.282,91
	IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
	Movimentação Financeira em Conta Aplicação	1.055.850,55

Saídas	
Pessoal	1.234.983,06
Serviços	380.235,13
Materiais	261.977,91
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	24.092,60
Tributos, Taxas e Contribuições	156.551,60
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	18.488,49
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	5.223,04
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	803.207,86
Reembolso de Despesas (-)	1.389,05
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	1.291,14
Despesas Bancárias	483,04
Vale Transporte	4.837,80
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	0,00
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.892.760,72
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.947.635,94
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	3.947.635,94
Saldo Final do Período	3.223.631,32
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	11.502,48
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	3.223.631,32
Saldo Bancário	
29-02-2024	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C	9.831,09
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	38.423,09
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	0,00
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.P	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CRESM	0,00
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	3.058.876,09
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	42.289,85
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	85.713,68
Saldo Total	3.235.133,80
Diferença	0,00