

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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	44.388.591,88 D	8.638.963,06	11.396.502,04	41.631.052,90 D
2861	1.1	CIRCULANTE	6.374.384,93 D	8.591.274,58	8.395.125,86	6.570.533,65 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.175.286,90 D	8.189.939,45	8.005.669,34	3.359.557,01 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.175.286,90 D	8.189.939,45	8.005.669,34	3.359.557,01 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	5.482.561,04	5.482.561,04	0,00 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	15,21	15,21	0,00 D
92553	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	5.402.264,85	5.402.264,85	0,00 D
92555	1.1.1.02.02.005	CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	0,00 D	80.280,98	80.280,98	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.175.286,90 D	2.707.378,41	2.523.108,30	3.359.557,01 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	15,19 D	0,01	15,19	0,01 D
92594	1.1.1.02.04.003	CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	3.032.444,69 D	2.660.127,82	2.497.515,45	3.195.057,06 D
92595	1.1.1.02.04.004	CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO -	42.598,95 D	327,11	0,00	42.926,06 D
92596	1.1.1.02.04.005	CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	100.228,07 D	46.923,47	25.577,66	121.573,88 D
2865	1.1.2	CREDITOS	2.995.021,78 D	151.523,85	141.791,17	3.004.754,46 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.995.021,78 D	151.523,85	141.791,17	3.004.754,46 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.936.203,59 D	49.849,30	500,00	2.985.552,89 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.935.703,59 D	49.349,30	0,00	2.985.052,89 D
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	55.897,00 D	66.417,76	106.034,38	16.280,38 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	51.360,22 D	66.417,76	105.323,38	12.454,60 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	4.536,78 D	0,00	711,00	3.825,78 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	35.256,79	35.256,79	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	35.256,79	35.256,79	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	199.937,35 D	245.446,48	243.214,55	202.169,28 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	199.937,35 D	245.446,48	243.214,55	202.169,28 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	199.937,35 D	245.021,48	243.214,55	201.744,28 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	25.357,72 D	4.308,15	2.877,92	26.787,95 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	72.722,49 D	9.297,49	12.818,77	69.201,21 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	7.142,24 D	6.299,52	4.119,86	9.321,90 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	35.490,19 D	9.735,18	6.266,03	38.959,34 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	53.463,10 D	8.518,27	10.002,43	51.978,94 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.587,18 D	0,00	52,00	2.535,18 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	459,16 D	353,55	318,80	493,91 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	1.007,91 D	639,37	514,49	1.132,79 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.707,36 D	202.276,36	202.650,66	1.333,06 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	3.593,59	3.593,59	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00 D	425,00	0,00	425,00 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00 D	425,00	0,00	425,00 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.138,90 D	4.364,80	4.450,80	4.052,90 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.138,90 D	4.364,80	4.450,80	4.052,90 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.138,90 D	4.364,80	4.450,80	4.052,90 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.138,90 D	4.364,80	4.450,80	4.052,90 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.258,41 D	9.830,88	1.588,38	16.500,91 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.258,41 D	9.830,88	1.588,38	16.500,91 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	8.258,41 D	9.036,69	794,19	16.500,91 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	8.258,41 D	9.036,69	794,19	16.500,91 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	8.258,41 D	9.036,69	794,19	16.500,91 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	794,19	794,19	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	794,19	794,19	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	794,19	794,19	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	38.005.948,54 D	37.857,60	2.999.787,80	35.044.018,34 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	38.005.948,54 D	37.857,60	2.999.787,80	35.044.018,34 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	38.005.948,54 D	37.857,60	2.999.787,80	35.044.018,34 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	32.022.140,00 D	0,00	2.950.490,13	29.071.649,87 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	32.022.140,00 D	0,00	2.950.490,13	29.071.649,87 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.072,30 D	0,00	20.262,00	2.816.810,30 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.600,68 D	0,00	0,00	596.600,68 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.736.028,29 D	0,00	20.262,00	1.715.766,29 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 D	0,00	0,00	311.512,45 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	192.930,88 D	0,00	0,00	192.930,88 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.288.095,65 D	0,00	5.869,90	3.282.225,75 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	869.019,57 D	0,00	5.869,90	863.149,67 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	511.886,49 D	0,00	0,00	511.886,49 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	592.560,02 D	0,00	0,00	592.560,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 D	0,00	0,00	585.086,46 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 D	0,00	0,00	3.204,76 D
92431	1.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	260.159,41 C	37.857,60	23.165,77	245.467,58 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	260.159,41 C	37.857,60	23.165,77	245.467,58 C
8726	1.9.1.02.05	COMODATOS	118.800,00 D	0,00	0,00	118.800,00 D
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.800,00 D	0,00	0,00	118.800,00 D
2950	2	PASSIVO	44.388.591,88 C	10.496.981,67	7.739.442,69	41.631.052,90 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.392.543,34 C	7.497.193,87	7.701.585,09	6.596.934,56 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.392.543,34 C	7.497.193,87	7.701.585,09	6.596.934,56 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.392.543,34 C	7.497.193,87	7.701.585,09	6.596.934,56 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	829.995,19 C	675.698,69	700.958,04	855.254,54 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	265.670,49 C	264.216,09	244.971,41	246.425,81 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216	SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:277	HIPERTELAS IND COM DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	332,40	1.196,40	864,00
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	500,00	500,00	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	2.942,99	2.545,48	971,45	1.368,96
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	3.259,02	3.259,02
	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	770,00	770,00	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	2.031,94	2.031,94	1.474,90	1.474,90
	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	199,80	199,80	0,00
	Conta Aux.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.263,18	6.263,18	399,60	399,60
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS EIRELI EPP	9.816,90	9.816,90	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	201,04	201,04	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	2.728,08	2.728,08	1.476,00	1.476,00
	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	11.004,10	11.004,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	528,80	528,80	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	831,00	831,00	1.552,50	1.552,50
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	2.450,89	2.450,89	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	811,65	811,65
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.283,44	2.283,44	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	239,00	402,30	1.233,70	1.070,40
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	425,00	425,00
	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	257,50	257,50
	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	4.519,37	4.519,37	3.871,42	3.871,42
	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	486,52	486,52	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54221	TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55289	CASA FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	290,40	290,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	826,00	826,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	697,60	697,60	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	156,00	156,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	190.765,88	190.765,88	202.120,36	202.120,36
	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	-3.388,50	2.050,00	0,00	-5.438,50
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75534	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76867	ADVANGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76870	SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78662	LUCAS ALVES MOTA 70157284190	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	2.037,00	2.037,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.934,63	4.262,70	2.462,94	2.134,87
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	3.794,50	4.016,95	762,45	540,00
	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	1.767,50	2.123,50	356,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	693,84	693,84
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	245,00	245,00	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.:118094	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	701,70	701,70
	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.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	970,00	970,00	1.812,23	1.812,23
	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

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.: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	-230,00	490,39	720,39	0,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144805	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145225	NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145375	FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145643	FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	0,00	2.068,18	2.068,18	0,00
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	390,76	390,76
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	495,60	495,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155215	BRUNO LOPES MEIRELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156141	O P DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158335	AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	138,65	138,65	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	224.972,54 C	22.610,02	46.427,53	248.790,05 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19102	GENECY NEIVA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	191.824,76	0,00	0,00	191.824,76
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	9.924,00	9.924,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	28.834,78	0,00	28.130,53	56.965,31
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	4.313,00	8.858,00	4.545,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	339.352,16 C	388.872,58	409.559,10	360.038,68 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.437,50	4.875,00	2.437,50
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	4.194,62	2.107,20	0,00
	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.	-225,76	6.431,05	3.846,47	-2.810,34
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	5.306,32	18.712,53	18.712,53	5.306,32
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	5.851,18	5.851,18	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.: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	2.526,45	0,00	10.442,66	12.969,11
	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	88.333,70	88.333,70	95.778,87	95.778,87
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	32,00	32,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITULE PROT.TAB.2DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	6.017,78	3.719,95	3.719,95	6.017,78
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.297,19	7.297,19	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	50,54	50,54	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	3.171,43	3.171,43	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,88	39.933,93	38.908,34	38.908,29
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.856,75	3.856,75	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	31.997,23	31.997,23	32.104,48	32.104,48
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.084,15	17.085,00	17.085,00	17.084,15
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	5.147,86	5.147,86	5.147,86
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	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. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	2.342,39	2.342,39	0,00
	Conta Aux.:68941	GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70434	TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74757	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	18.810,70	18.810,70	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	210,00	1.751,70	1.541,70

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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.: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
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.040,00	3.040,00	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	220,00	220,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	886,50	886,50	886,50	886,50
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110404	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110434	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110474	JOSE JENUARIO SILVA 72808713134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	3.452,70	3.452,70
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	19.128,47	19.128,47	20.025,60	20.025,60
	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	LIMP MIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149913	GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E	58.595,01	58.595,01	58.595,01	58.595,01
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159759	COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	60,00	120,00	60,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	98.879,00 C	977.411,46	974.835,87	96.303,41 C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	18.810,70 C	18.810,70	14.950,74	14.950,74 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	12.187,50 C	4.875,00	0,00	7.312,50 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	9.750,00 D	0,00	2.437,50	7.312,50 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	43.215,14 C	7.408,31	0,00	35.806,83 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	35.806,83 D	0,00	7.408,31	28.398,52 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANIL0 ROSA	11.250,00 C	2.250,00	0,00	9.000,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANIL0	9.000,00 D	0,00	2.250,00	6.750,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	321.828,66 C	66.585,24	0,00	255.243,42 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	321.828,66 D	0,00	66.585,24	255.243,42 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	159.433,13 C	40.466,32	158.132,00	277.098,81 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	159.433,13 D	158.132,00	40.466,32	277.098,81 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	13.201,17 C	4.400,39	0,00	8.800,78 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	13.201,17 D	0,00	4.400,39	8.800,78 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	96.000,00 C	24.000,00	0,00	72.000,00 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	96.000,00 D	0,00	24.000,00	72.000,00 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	1.111,41 C	108.839,63	107.728,22	0,00 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	1.111,41 D	107.728,22	108.839,63	0,00 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	65.393,44 C	17.085,00	0,00	48.308,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	65.393,44 D	0,00	17.085,00	48.308,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	21.404,57 C	20.025,60	18.371,89	19.750,86 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	1.378,97 D	18.371,89	19.750,86	0,00 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	8.171,90 C	3.452,70	0,00	4.719,20 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	5.719,20 D	0,00	4.630,00	1.089,20 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	21.600,00 C	4.000,00	0,00	17.600,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	17.600,00 D	0,00	4.000,00	13.600,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	60.075,00 C	9.924,00	0,00	50.151,00 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	50.151,00 D	0,00	10.629,50	39.521,50 D
96265	2.1.1.02.03.030	CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO	12.139,88 C	3.171,43	0,00	8.968,45 C
96266	2.1.1.02.03.031	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO	12.139,88 D	0,00	3.171,43	8.968,45 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	16.646,42 C	2.378,06	0,00	14.268,36 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	16.646,42 D	0,00	2.378,06	14.268,36 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	39.781,87 C	5.851,18	0,00	33.930,69 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	33.930,69 D	0,00	8.120,92	25.809,77 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	18.367,25 C	3.856,75	0,00	14.510,50 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	14.510,50 D	0,00	4.264,75	10.245,75 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	138.016,66 C	28.130,53	0,00	109.886,13 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	138.016,66 D	0,00	28.130,53	109.886,13 D
96275	2.1.1.02.03.040	CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE	5.759,00 C	3.828,00	1.173,00	3.104,00 C
96276	2.1.1.02.03.041	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC	1.931,00 D	1.173,00	3.104,00	0,00 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	14.757,47 C	14.219,26	5.091,12	5.629,33 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	538,21 D	5.091,12	5.629,33	0,00 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	75.989,96 C	18.997,49	0,00	56.992,47 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	75.989,96 D	0,00	18.997,49	56.992,47 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	25.492,98 C	8.058,55	0,00	17.434,43 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	25.492,98 D	0,00	8.058,55	17.434,43 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	121.923,10 C	32.104,48	0,00	89.818,62 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	121.923,10 D	0,00	32.104,48	89.818,62 D
96285	2.1.1.02.03.050	CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO	6.930,00 C	990,00	0,00	5.940,00 C
96286	2.1.1.02.03.051	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO	6.930,00 D	0,00	990,00	5.940,00 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	21.004,00 C	4.545,00	0,00	16.459,00 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	21.004,00 D	0,00	4.545,00	16.459,00 D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	479.522,65 C	202.120,36	0,00	277.402,29 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	479.522,65 D	0,00	202.120,36	277.402,29 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	31.357,50 C	5.226,25	0,00	26.131,25 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	31.357,50 D	0,00	5.226,25	26.131,25 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	19.075,00 C	3.815,00	0,00	15.260,00 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	15.260,00 D	0,00	3.815,00	11.445,00 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	0,00 C	0,00	17.500,00	17.500,00 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	0,00 D	17.500,00	8.750,00	8.750,00 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.089.741,27 C	1.572.979,84	1.607.048,38	1.123.809,81 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.084.518,23 C	1.414.189,77	1.422.612,68	1.092.941,14 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	130.262,49	130.262,49	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	23.304,54	48.950,17	25.645,63 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.223,04 C	5.223,04	5.223,04	5.223,04 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	640.543,13 C	680.988,23	683.735,12	643.290,02 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	505.155,97 C	542.458,18	533.148,80	495.846,59 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	119.418,15 C	123.737,49	135.469,86	131.150,52 C

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.742,56 C	14.742,56	14.950,45	14.950,45 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.226,45 C	50,00	166,01	1.342,46 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	317.625,99 C	235.902,74	232.184,65	313.907,90 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	271.276,53 C	143.203,74	146.691,01	274.763,80 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	3.102,66 C	6.205,34	5.624,10	2.521,42 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.811,11 C	11.622,22	11.546,90	5.735,79 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	10.146,15 C	20.292,36	20.178,38	10.032,17 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	27.289,54 C	54.579,08	48.144,26	20.854,72 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.046.832,01 C	230.849,82	465.269,37	3.281.251,56 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.559.806,61 C	221.969,10	298.149,59	2.635.987,10 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	487.025,40 C	8.880,72	167.119,78	645.264,46 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	327.951,75 C	96.853,90	11.044,47	242.142,32 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	177.886,41 C	45.994,94	2.340,13	134.231,60 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	120.355,22 C	42.894,55	8.031,06	85.491,73 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	29.710,12 C	7.964,41	673,28	22.418,99 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	40.975,00 C	3.026.509,19	3.026.509,19	40.975,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	3.026.509,19	3.026.509,19	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	40.975,00 C	0,00	0,00	40.975,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	37.996.048,54 C	2.999.787,80	37.857,60	35.034.118,34 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	37.996.048,54 C	2.999.787,80	37.857,60	35.034.118,34 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	37.996.048,54 C	2.999.787,80	37.857,60	35.034.118,34 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	32.022.140,00 C	2.950.490,13	0,00	29.071.649,87 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	32.022.140,00 C	2.950.490,13	0,00	29.071.649,87 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.072,30 C	20.262,00	0,00	2.816.810,30 C
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	328.830,95 C	0,00	0,00	328.830,95 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	267.769,73 C	0,00	0,00	267.769,73 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.736.028,29 C	20.262,00	0,00	1.715.766,29 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 C	0,00	0,00	311.512,45 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	192.930,88 C	0,00	0,00	192.930,88 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	532.552,69 C	0,00	0,00	532.552,69 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	585.232,02 C	0,00	0,00	585.232,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	855.681,37 C	5.869,90	0,00	849.811,47 C
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35 C	0,00	0,00	724.138,35 C
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 C	0,00	0,00	585.086,46 C
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 C	0,00	0,00	3.204,76 C
92437	2.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2972	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	260.159,41 D	23.165,77	37.857,60	245.467,58 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	260.159,41 D	23.165,77	37.857,60	245.467,58 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	3.229.419,27	3.229.419,27	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.229.419,27	3.229.419,27	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.229.419,27	3.229.419,27	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	8.989.283,50 C	0,00	3.027.482,29	12.016.765,79 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	8.899.462,01 C	0,00	2.998.498,84	11.897.960,85 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	8.899.462,01 C	0,00	2.998.498,84	11.897.960,85 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	86.761,49 C	0,00	28.483,43	115.244,92 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.246,10 C	0,00	28.483,43	114.729,53 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	515,39 C	0,00	0,00	515,39 C
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00 C	0,00	0,02	0,02 C
7643	3.2.1.01.07.001	DOACOES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,02	0,02 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.060,00 C	0,00	500,00	3.560,00 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	2.500,00 C	0,00	500,00	3.000,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.532.393,84 D	2.080.198,71	191.497,75	7.421.094,80 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.373.436,36 D	1.256.629,03	130.255,27	4.499.810,12 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.417.492,41 D	923.778,61	130.255,27	3.211.015,75 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	11.031,92 D	9.492,16	0,00	20.524,08 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	588.509,52 D	199.927,26	0,00	788.436,78 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	37.618,29 D	12.308,53	0,00	49.926,82 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	10.509,81 D	10.187,17	0,00	20.696,98 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	1.197,54 D	1.649,31	0,00	2.846,85 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	307.076,87 D	99.285,99	0,00	406.362,86 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.207.081,03 D	413.707,21	0,00	1.620.788,24 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	900.406,92 D	297.776,67	0,00	1.198.183,59 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	273.071,04 D	104.819,55	0,00	377.890,59 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	33.603,07 D	11.110,99	0,00	44.714,06 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	5.928,92 D	35.979,40	34.593,68	7.314,64 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	2.850,14 D	3.303,87	1.972,47	4.181,54 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	3.078,78 D	32.675,53	32.621,21	3.133,10 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	945.947,53 D	373.883,07	26.648,80	1.293.181,80 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	538.728,67 D	238.140,87	26.077,93	750.791,61 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	407.218,86 D	135.742,20	570,87	542.390,19 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.276.038,91 D	419.914,71	8.537,81	1.687.415,81 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	729.441,53 D	253.354,46	7.197,22	975.598,77 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	9.459,49 D	2.877,92	19,98	12.317,43 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	41.090,08 D	12.818,77	236,92	53.671,93 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.202,66 D	6.266,03	0,00	27.468,69 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	39.636,00 D	13.733,50	0,00	53.369,50 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	566.547,50 D	202.650,66	6.932,15	762.266,01 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	124,00 D	52,00	0,00	176,00 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	8.899,03 D	4.119,86	0,00	13.018,89 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	35.727,38 D	10.002,43	0,00	45.729,81 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	506,70 D	318,80	0,00	825,50 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	6.248,69 D	514,49	8,17	6.755,01 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	483.067,78 D	164.122,75	1.340,59	645.849,94 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	90.469,13 D	26.669,76	1.340,59	115.798,30 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	324.421,16 D	116.960,55	0,00	441.381,71 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	56.177,49 D	14.950,74	0,00	71.128,23 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	0,00 D	1.541,70	0,00	1.541,70 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	7.572,50 D	2.437,50	0,00	10.010,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	7.572,50 D	2.437,50	0,00	10.010,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	55.957,10 D	0,00	0,00	55.957,10 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	55.957,10 D	0,00	0,00	55.957,10 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.180.850,75 D	729.305,85	1.901,42	2.908.255,18 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	774.569,91 D	251.193,59	0,00	1.025.763,50 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	586.874,31 D	186.505,88	0,00	773.380,19 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	4.976,14 D	2.877,16	0,00	7.853,30 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	182.719,46 D	61.810,55	0,00	244.530,01 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	280.471,68 D	89.699,99	0,00	370.171,67 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	208.690,95 D	67.149,59	0,00	275.840,54 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	63.998,33 D	20.044,77	0,00	84.043,10 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	7.782,40 D	2.505,63	0,00	10.288,03 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.522,01 C	1.142,33	1.191,83	1.571,51 C
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.522,01 C	1.142,33	1.191,83	1.571,51 C
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	200.081,72 D	91.386,30	696,16	290.771,86 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	110.715,18 D	60.008,72	696,16	170.027,74 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	89.366,54 D	31.377,58	0,00	120.744,12 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	22.467,20 D	8.894,75	0,00	31.361,95 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.467,20 D	8.894,75	0,00	31.361,95 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	688.386,72 D	218.935,39	0,00	907.322,11 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	95.884,43 D	32.104,48	0,00	127.988,91 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	51.255,00 D	17.085,00	0,00	68.340,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	15.678,75 D	5.226,25	0,00	20.905,00 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	199.987,72 D	66.585,24	0,00	266.572,96 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.805,35 D	9.028,45	0,00	61.833,80 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	176.940,96 D	56.935,13	0,00	233.876,09 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	59.583,95 D	19.750,86	0,00	79.334,81 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	36.250,56 D	12.219,98	0,00	48.470,54 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	146.572,00 D	56.191,32	0,00	202.763,32 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	139.594,00 D	44.281,32	0,00	183.875,32 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	6.978,00 D	0,00	0,00	6.978,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	11.910,00	0,00	11.910,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.972,97 D	9.849,80	0,02	42.822,75 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	571,00 D	220,00	0,00	791,00 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	116,43 D	50,54	0,02	166,95 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	13.706,34 D	3.593,59	0,00	17.299,93 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	18.366,20 D	5.953,67	0,00	24.319,87 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	213,00 D	32,00	0,00	245,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.872,08 D	0,00	0,00	25.872,08 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.737,35 D	0,00	0,00	5.737,35 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	20.134,73 D	0,00	0,00	20.134,73 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	10.978,48 D	2.012,38	13,41	12.977,45 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	9.918,36 D	2.007,78	13,41	11.912,73 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	1.060,12 D	4,60	0,00	1.064,72 D
			0,00	22.365.364,00	22.365.364,00	0,00

Total : 286 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: 2024.05.17 14:13:51 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE

LTDA:2112686300018

0

Assinado de forma digital por TAXS

CONTABILIDADE

LTDA:21126863000180

Dados: 2024.05.17 13:09:32 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	44.388.591,88	41.631.052,90
1.1	CIRCULANTE	6.374.384,93	6.570.533,65
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.175.286,90	3.359.557,01
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.175.286,90	3.359.557,01
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.175.286,90	3.359.557,01
1.1.2	CREDITOS	2.995.021,78	3.004.754,46
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.995.021,78	3.004.754,46
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.936.203,59	2.985.552,89
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	55.897,00	16.280,38
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	199.937,35	202.169,28
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	199.937,35	202.169,28
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	199.937,35	201.744,28
1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00	425,00
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.138,90	4.052,90
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.138,90	4.052,90
1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.138,90	4.052,90
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.258,41	16.500,91
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.258,41	16.500,91
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	8.258,41	16.500,91
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	8.258,41	16.500,91
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	38.005.948,54	35.044.018,34
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	38.005.948,54	35.044.018,34
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	38.005.948,54	35.044.018,34
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	32.022.140,00	29.071.649,87
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.072,30	2.816.810,30
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.288.095,65	3.282.225,75
1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	260.159,41	245.467,58
1.9.1.02.05	COMODATOS	118.800,00	118.800,00
2	PASSIVO	44.388.591,88	41.631.052,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.392.543,34	6.596.934,56
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.392.543,34	6.596.934,56
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.392.543,34	6.596.934,56
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	829.995,19	855.254,54
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	98.879,00	96.303,41
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.089.741,27	1.123.809,81
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	640.543,13	643.290,02
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	317.625,99	313.907,90
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.046.832,01	3.281.251,56
2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	327.951,75	242.142,32
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	40.975,00	40.975,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	37.996.048,54	35.034.118,34
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	37.996.048,54	35.034.118,34
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	37.996.048,54	35.034.118,34
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	32.022.140,00	29.071.649,87
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.072,30	2.816.810,30
2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	260.159,41	245.467,58
2.9.1.02.05	COMODATOS	108.900,00	108.900,00
		108.900,00	108.900,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.05.17 14:14:33 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.05.17 13:10:03 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/0

CPF: 492.047.181-53

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34969		13.2.1.40.11.016 - MENSALIDADES		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4362, TECPONTO INFORMA	990,00	
34969	1		2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4362, TECPONTO INFORMA		990,00
34969		23.2.1.40.11.016 - MENSALIDADES		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 448337 BIONEXO DO BR	3.171,43	
34969	2		2.1.1.02.03.031 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 448337 BIONEXO DO BR		3.171,43
34969		32.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM	1.340,59	
34969	3		3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM		1.340,59
34969		43.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		COMPLEMENTO APROPRIACAO, NF.1912, COMRADIO SERVICOS TECNICOS	1.000,00	
34969	4		2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	COMPLEMENTO APROPRIACAO, NF.1912, COMRADIO SERVICOS TECNICOS		1.000,00
34969		53.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.665096, UNIODONTO GOIANIA CO	4.545,00	
34969	5		2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.665096, UNIODONTO GOIANIA CO		4.545,00
34969		62.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		COMPLEMENTO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	107.728,22	
34969	6		2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	COMPLEMENTO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		107.728,22
34969		72.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		COMPLEMENTO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL	1.173,00	
34969	7		2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	COMPLEMENTO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL		1.173,00
34969		82.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	18.371,89	
34969	8		2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		18.371,89
34969		93.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024	3.073,81	
34969	9		1.1.6.01.01.002 - VALE	APROPRIACAO DE CUSTO COM		3.073,81

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE 04/2024		
34969		103.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024	1.062,79	
34969	10		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024		1.062,79
34969		113.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
34969	11		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
34969		123.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
34969	12		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
34969		133.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024	79,54	
34969	13		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024		79,54
34969		143.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024	230,06	
34969	14		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024		230,06
34969		152.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		COMPLEMENTO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.	5.091,12	
34969	15		2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	COMPLEMENTO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.		5.091,12
34969		162.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		ESTORNO REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	52,79	
34969	16		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	ESTORNO REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		52,79
34983	14380313	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248031	2.462,94	
34983	14380313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248031		2.462,94
34983	14380314	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 290	144,00	
34983	14380314	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 290	1.062,00	
34983	14380314	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 290	370,00	
34983	14380314	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 290	427,20	
34983	14380314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 290		2.003,20
34983	14380315	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 864	105,00	
34983	14380315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 864		105,00
34983	14380326	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 769691	1.508,09	
34983	14380326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 769691		1.508,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380339	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 69146	571,49	
34983	14380339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 69146		571,49
34983	14380347	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 11478	201,04	
34983	14380347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 11478		201,04
34983	14380348	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4126	356,00	
34983	14380348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4126		356,00
34983	14380354	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 769515	942,80	
34983	14380354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 769515		942,80
34983	14380355	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 863	125,00	
34983	14380355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 863		125,00
34983	14380356	2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA		REF. DOC 4362 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
34983	14380356		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4362 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00
34983	14380358	2.1.1.02.03.030 - CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		REF. DOC 448337 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.171,43	
34983	14380358		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 448337 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.171,43
34983	14380360	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		REF. DOC 5654 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.408,31	
34983	14380360		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 5654 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.297,19
34983	14380360		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,12
34983	14380370	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. DOC 2024029252703 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	26.669,76	
34983	14380370		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	REF. DOC 2024029252703 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		26.669,76
34983	14380374	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA		REF. DOC 245 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
34983	14380374		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 245 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
34983	14380380	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 1050173160 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.535,00	
34983	14380380		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1050173160 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.535,00
34983	14380410	2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 665096 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE	4.545,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		- UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		CIRURGIOES DENTISTAS		
34983	14380410		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 665096 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.545,00
34983	14380413	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2624 CONECTE-SE LTDA	886,50	
34983	14380413		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2624 CONECTE-SE LTDA		844,65
34983	14380413		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 2624 CONECTE-SE LTDA		41,85
34983	14380414	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2024/355 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
34983	14380414		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2024/355 MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
34983	14380414		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 2024/355 MV SISTEMAS LTDA		790,37
34983	14380415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246240	571,15	
34983	14380415		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246240		571,15
34983	14380416	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 10429616 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.600,06	
34983	14380416		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 10429616 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.600,06
34983	14380417	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 653730 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.313,00	
34983	14380417		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 653730 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.313,00
34983	14380418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7456	486,52	
34983	14380418		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7456		486,52
34983	14380419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2900	831,00	
34983	14380419		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2900		831,00
34983	14380420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1022	2.782,00	
34983	14380420		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1022		2.782,00
34983	14380421	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 650897 CLARO S.A.	2.087,42	
34983	14380421		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 650897 CLARO S.A.		2.087,42
34983	14380422	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5016635	311,90	
34983	14380422		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5016635		311,90
34983	14380423	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. DOC 2024/357 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
34983	14380423		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2024/357 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
34983	14380423		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 2024/357 MV SISTEMAS LTDA		93,00
34983	14380424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4043	1.245,00	
34983	14380424		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4043		1.245,00
34983	14380425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651494	2.050,00	
34983	14380425		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651494		2.050,00
34983	14380426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76432	239,00	
34983	14380426		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76432		239,00
34983	14380427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26832	280,60	
34983	14380427		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26832		280,60
34983	14380428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270802	2.323,54	
34983	14380428		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270802		2.323,54
34983	14380429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1008	1.012,50	
34983	14380429		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1008		1.012,50
34983	14380430	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032024	1.084.465,44	
34983	14380430		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032024		1.084.465,44
34983	14380431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37604	11.004,10	
34983	14380431		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37604		11.004,10
34983	14380559	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 CEF C/C 6864-0 - C	69.502,25	
34983	14380559		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 CEF C/C 6864-0 - C		69.502,25
34983	14380586	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.065.774,79	
34983	14380586		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.065.774,79
Total do dia:					2.475.239,20	2.475.239,20

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380287	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6864-0 P/ 6866-7	8.731,86	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380287		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6864-0 P/ 6866-7		8.731,86
34983	14380288	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2752-0 P/ 6864-0	15,18	
34983	14380288		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2752-0 P/ 6864-0		15,18
34983	14380375	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. DOC 1912 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.452,70	
34983	14380375		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1912 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.452,70
34983	14380379	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. DOC 3228 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
34983	14380379		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3228 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
34983	14380385	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME		REF. DOC 3053 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	5.851,18	
34983	14380385		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3053 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		5.851,18
34983	14380390	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. DOC 3882 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	220,00	
34983	14380390		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3882 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		220,00
34983	14380399	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. DOC 119 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
34983	14380399		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 119 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
34983	14380432	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 032024	3.924,00	
34983	14380432		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 032024		3.924,00
34983	14380433	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 042024	8.731,86	
34983	14380433		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 042024		8.731,86
34983	14380434	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 032024	706,00	
34983	14380434		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 032024		706,00
34983	14380435	2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 032024	593,04	
34983	14380435		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 032024		593,04
34983	14380569	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15,18	
34983	14380569		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15,18
34983	14380580	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	13.939,72	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380580		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		13.939,72
Total do dia:					52.618,22	52.618,22

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34969		183.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.31619, IBES - INSTITUTO	2.378,06	
34969	18		2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.31619, IBES - INSTITUTO		2.378,06
34983	14380296	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1070	154,45	
34983	14380296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1070		154,45
34983	14380321	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 292	39,99	
34983	14380321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 292		39,99
34983	14380343	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 44315	500,00	
34983	14380343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 44315		500,00
34983	14380363	2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		REF. DOC 31619 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.378,06	
34983	14380363		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 31619 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.342,39
34983	14380363		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		35,67
34983	14380369	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 4070831500 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	18.810,70	
34983	14380369		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4070831500 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		18.810,70
34983	14380409	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. DOC 2842 CONECTE-SE LTDA	900,00	
34983	14380409		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2842 CONECTE-SE LTDA		886,50
34983	14380409		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		13,50
34983	14380436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 65843	104,00	
34983	14380436		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 65843		104,00
34983	14380437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11885	6.650,00	
34983	14380437		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		6.650,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11885	500,00	
34983	14380438		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 44315		500,00
34983	14380439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1070	154,45	
34983	14380439		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1070		154,45
34983	14380440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 292	39,99	
34983	14380440		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 292		39,99
34983	14380441	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3882 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	220,00	
34983	14380441		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3882 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		220,00
34983	14380581	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	7.668,44	
34983	14380581		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		7.668,44
Total do dia:					40.498,14	40.498,14

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34969	193	2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.552, MV SISTEMAS LTD	2.000,00	
34969	19		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.552, MV SISTEMAS LTD		2.000,00
34969	203	2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.546, MV SISTEMAS LTD	16.997,49	
34969	20		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.546, MV SISTEMAS LTD		16.997,49
34983	14380305	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 565430	128,84	
34983	14380305	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 565430	631,20	
34983	14380305	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 565430	1.523,40	
34983	14380305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 565430		2.283,44
34983	14380323	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78555	164,49	
34983	14380323	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78555	93,01	
34983	14380323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78555		257,50
34983	14380338	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO	1.552,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HIGIENE C/RESTRICAO		LAGARES LTDA 2922		
34983	14380338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2922		1.552,50
34983	14380362	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. DOC 2073 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	10.442,66	
34983	14380362		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2073 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		10.442,66
34983	14380366	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		REF. DOC 402610 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	20.025,60	
34983	14380366		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 402610 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		20.025,60
34983	14380376	2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME		REF. DOC 13 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.815,00	
34983	14380376		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 13 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA		3.815,00
34983	14380389	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. DOC 2072 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.776,60	
34983	14380389		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2072 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.719,95
34983	14380389		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		56,65
34983	14380402	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. DOC 552 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
34983	14380402		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 552 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
34983	14380402		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
34983	14380405	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. DOC 546 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
34983	14380405		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 546 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
34983	14380405		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
34983	14380442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13094	970,00	
34983	14380442		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13094		970,00
34983	14380560	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2024 CEF C/C6866-7 - FU	45.971,46	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISÓRIO - CRESM				
34983	14380560		2.1.1.02.17.001 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		45.971,46
			REPASSES RECEBIDOS A 73/2024	CEF C/C6866-7 - FU		
34983	14380561	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	2.633.893,53	
		00006864-0 - CUSTEIO -		68/2024 CEF C/C 6864-0 - C		
		CRESM				
34983	14380561		2.1.1.02.17.001 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		2.633.893,53
			REPASSES RECEBIDOS A 68/2024	CEF C/C 6864-0 - C		
			EXECUTAR			
34983	14380595	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A		APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	2.632.923,52	
		00006864-0 - CUSTEIO -				
		CRESM				
34983	14380595		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		2.632.923,52
			00006864-0 - CUSTEIO -			
			CRESM			
Total do dia:					5.393.906,79	5.393.906,79

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34969	21	3.2.1.40.11.016 -		APROPRIACAO, NF.3956, NOXTEC	8.058,55	
		MENSA;IDADES		SERVICOS LTDA		
34969	21		2.1.1.02.03.047 - (-)	APROPRIACAO, NF.3956, NOXTEC		8.058,55
			CONTRATOS A	SERVICOS LTDA		
			EXECUTAR - NOX			
			TECNOLOGIA DA			
			INFORMAÇÃO LTDA			
34983	14380311	1.1.5.02.01.004 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE	400,00	
		MAT. DE EXPEDIENTE		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		
		C/RESTRICAO		EMBALAGENS EIRELI 22244		
34983	14380311	1.1.5.02.01.003 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE	1.640,00	
		MAT. DE LIMPEZA E		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		
		HIGIENE C/RESTRICAO		EMBALAGENS EIRELI 22244		
34983	14380311		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		2.040,00
			FORNECEDORES DE	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		
			INSUMOS	EMBALAGENS EIRELI 22244		
34983	14380350	1.1.5.02.01.004 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE	396,00	
		MAT. DE EXPEDIENTE		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
		C/RESTRICAO		LTDA 76847		
34983	14380350		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		396,00
			FORNECEDORES DE	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
			INSUMOS	LTDA 76847		
34983	14380364	2.1.1.02.03.036 -		REF. DOC 6945 LIC IMPRESSORAS	3.856,75	
		CONTRATOS A FATURAR		E COPIADORAS LTDA-ME		
		- LIC IMPRESSORAS E				
		COPIADORAS LTDA ME				
34983	14380364		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 6945 LIC IMPRESSORAS		3.856,75
			FORNECEDORES DE	E COPIADORAS LTDA-ME		
			SERVICOS DIVERSOS			
34983	14380365	2.1.1.02.03.040 -		REF. DOC 3215 MEDIC SAUDE	700,00	
		CONTRATOS A FATURAR		OCUPACIONAL LTDA		
		- MEDIC SAUDE				
		OCUPACIOAL LTDA				
34983	14380365		2.1.1.02.01.002 -	REF. DOC 3215 MEDIC SAUDE		700,00
			FORNECEDORES DE	OCUPACIONAL LTDA		
			SERVIÇOS MEDICOS			
34983	14380368	2.1.1.02.09.004 - ISSQN		REF. DOC 1298792 PREFEITURA DE	5.811,11	
		RETIDO A RECOLHER		APARECIDA DE GOIÂNIA		
34983	14380368		2.1.1.02.09.004 - ISSQN	REF. DOC 1298792 PREFEITURA DE		5.811,11
			RETIDO A RECOLHER	APARECIDA DE GOIÂNIA		
34983	14380373	2.1.1.02.03.028 -		REF. DOC 2759 BIO CELL	9.924,00	
		CONTRATOS A FATURAR		LABORATORIO DE ANALISES		
		- BIO CELL		CLINICAS LTDA		
		LABORATORIOS DE				
		ANALISES CLINICAS				
		LTDA				
34983	14380373		2.1.1.02.01.002 -	REF. DOC 2759 BIO CELL		9.924,00
			FORNECEDORES DE	LABORATORIO DE ANALISES		
			SERVIÇOS MEDICOS	CLINICAS LTDA		
34983	14380386	2.1.1.02.03.046 -		REF. DOC 3956 NOXTEC SERVICOS	8.058,55	
		CONTRATOS A FATURAR		LTDA		
		- NOX TECNOLOGIA DA				
		INFORMAÇÃO LTDA				

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380386		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3956 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.937,67
34983	14380386		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
34983	14380387	2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA		REF. DOC 3214 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.128,00	
34983	14380387		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 3214 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		3.128,00
34983	14380443	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 032024	11.601,61	
34983	14380443		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 032024		11.601,61
34983	14380444	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 042024	17.040,74	
34983	14380444		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 042024		17.040,74
34983	14380445	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 042024	5.228,14	
34983	14380445		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 042024		5.228,14
34983	14380579	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	33.870,48	
34983	14380579		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		33.870,48
Total do dia:					109.713,93	109.713,93

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380306	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1042	1.470,00	
34983	14380306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1042		1.470,00
34983	14380310	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76873	278,40	
34983	14380310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76873		278,40
34983	14380336	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1079	18,00	
34983	14380336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1079		18,00
34983	14380337	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665692	4.100,00	
34983	14380337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665692		4.100,00
34983	14380411	1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE		CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 032024	500,00	
34983	14380411		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 032024		500,00
34983	14380446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	778,34	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		LTDA 247114		
34983	14380446		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247114		778,34
34983	14380447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269784	895,65	
34983	14380447		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269784		895,65
34983	14380448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27026	490,86	
34983	14380448		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27026		490,86
34983	14380449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66416	485,57	
34983	14380449		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66416		485,57
34983	14380562	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 032024 CEF C/C 6864-0 - CU	500,00	
34983	14380562		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 032024 CEF C/C 6864-0 - CU		500,00
34983	14380575	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	45.971,46	
34983	14380575		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC		45.971,46
34983	14380589	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.150,42	
34983	14380589		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.150,42
Total do dia:					57.638,70	57.638,70

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380349	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 870	100,59	
34983	14380349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 870		100,59
34983	14380412	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	794,19	
34983	14380412		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		794,19
34983	14380450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4093	522,50	
34983	14380450		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4093		522,50
34983	14380451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34325	8.985,20	
34983	14380451		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34325		8.985,20
34983	14380452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34326	774,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380452		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34326		774,20
34983	14380453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76873	278,40	
34983	14380453		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76873		278,40
34983	14380454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1079	18,00	
34983	14380454		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1079		18,00
34983	14380455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 870	100,59	
34983	14380455		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 870		100,59
34983	14380456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34327	57,50	
34983	14380456		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34327		57,50
34983	14380563	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2024 ASSOCIACAO BRASI	794,19	
34983	14380563		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2024 ASSOCIACAO BRASI		794,19
34983	14380587	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	9.942,20	
34983	14380587		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		9.942,20
Total do dia:					22.367,56	22.367,56

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34969		223.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO, NF. 33193, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	4.400,39	
34969	22		2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	APROPRIACAO, NF. 33193, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D		4.400,39
34969		232.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		PROVISAO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 177/2022 LHBS CONSTRUT	158.132,00	
34969	23		2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	PROVISAO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 177/2022 LHBS CONSTRUT		158.132,00
34983	14380351	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11033	451,28	
34983	14380351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11033		451,28
34983	14380359	2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		REF. DOC 3725 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.400,39	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380359		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3725 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.334,38
34983	14380359		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		66,01
34983	14380371	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. DOC 2678 ALEX RODRIGUES FERREIRA	32,00	
34983	14380371		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2678 ALEX RODRIGUES FERREIRA		32,00
34983	14380393	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		REF. DOC 46080 MINISTERIO DA ECONOMIA	27.289,54	
34983	14380393		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF. DOC 46080 MINISTERIO DA ECONOMIA		27.289,54
34983	14380394	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		REF. DOC 2664 MINISTERIO DA ECONOMIA	462,49	
34983	14380394		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. DOC 2664 MINISTERIO DA ECONOMIA		462,49
34983	14380395	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		REF. DOC 4893 MINISTERIO DA ECONOMIA	2.640,18	
34983	14380395		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. DOC 4893 MINISTERIO DA ECONOMIA		2.640,18
34983	14380401	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		REF. DOC 5692 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.433,71	
34983	14380401		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF. DOC 5692 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.433,71
34983	14380408	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		REF. DOC 3677 MINISTERIO DA ECONOMIA	8.712,47	
34983	14380408		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF. DOC 3677 MINISTERIO DA ECONOMIA		8.712,47
34983	14380457	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2678 ALEX RODRIGUES FERREIRA	32,00	
34983	14380457		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2678 ALEX RODRIGUES FERREIRA		32,00
34983	14380458	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1816 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	
34983	14380458		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1816 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.904,84
34983	14380458		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 1816 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
34983	14380459	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 448337 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.171,43	
34983	14380459		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 448337 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.171,43
34983	14380460	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 245 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
34983	14380460		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 245 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
34983	14380461	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4143 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.461,33	
34983	14380461		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4143 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.461,33
34983	14380462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 598	190.765,88	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380462		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 598		190.765,88
34983	14380463	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 6945 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.856,75	
34983	14380463		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 6945 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.856,75
34983	14380464	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 119 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
34983	14380464		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 119 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
34983	14380465	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3663 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	
34983	14380465		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3663 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
34983	14380466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 993709	290,40	
34983	14380466		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 993709		290,40
34983	14380467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839333	1.883,68	
34983	14380467		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839333		1.883,68
34983	14380468	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 400251 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	19.128,47	
34983	14380468		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 400251 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		19.128,47
34983	14380469	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4142 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.535,90	
34983	14380469		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4142 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.535,90
34983	14380470	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 13 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.815,00	
34983	14380470		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 13 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA		3.815,00
34983	14380471	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4362 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
34983	14380471		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4362 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00
34983	14380472	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 9025 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
34983	14380472		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9025 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
34983	14380473	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3053 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	5.851,18	
34983	14380473		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3053 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		5.851,18
34983	14380474	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 206 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	88.333,70	
34983	14380474		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 206 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		80.764,61

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380474		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 206 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.011,38
34983	14380474		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 206 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.557,71
34983	14380475	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 5654 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.297,19	
34983	14380475		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5654 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.952,71
34983	14380475		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 5654 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		344,48
34983	14380591	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	401.739,18	
34983	14380591		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		401.739,18
35172		12.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		PROVISAO DO CONTRATO 035/2024 - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CON	17.500,00	
35172	1		2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CON EM AR CONDICIONADO LTDA	PROVISAO DO CONTRATO 035/2024 - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CON		17.500,00
Total do dia:					1.037.089,40	1.037.089,40

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380298	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35489	177,00	
34983	14380298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35489		177,00
34983	14380309	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1082	50,00	
34983	14380309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1082		50,00
34983	14380316	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6665	156,00	
34983	14380316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6665		156,00
34983	14380320	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 296	24,99	
34983	14380320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 296		24,99
34983	14380340	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 873	299,80	
34983	14380340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 873		299,80
34983	14380476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6665	156,00	
34983	14380476		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6665		156,00
34983	14380477	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. DOC 3228 ATHOS	2.437,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380477	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	ASSISTENCIA HOSPITALAR EIRELI PGTO REF. DOC 3228 ATHOS		2.437,50
34983	14380478	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		ASSISTENCIA HOSPITALAR EIRELI PGTO REF. DOC 2759 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	9.924,00	
34983	14380478		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2759 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		9.924,00
34983	14380479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1072431	495,60	
34983	14380479		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1072431		495,60
34983	14380480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11033	451,28	
34983	14380480		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11033		451,28
34983	14380481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 873	299,80	
34983	14380481		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 873		299,80
34983	14380590	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	13.764,18	
34983	14380590		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		13.764,18
Total do dia:					28.236,15	28.236,15

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380289	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	17.388,48	
34983	14380289		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0		17.388,48
34983	14380381	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 10433 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	199,80	
34983	14380381		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 10433 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		199,80
34983	14380382	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 10437 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	1.236,90	
34983	14380382		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 10437 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		1.236,90
34983	14380396	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 10439 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	105,00	
34983	14380396		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 10439 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		105,00
34983	14380482	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 032024	927,64	
34983	14380482		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE		927,64

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM	ARAUJO GUTH 032024		
34983	14380483	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 032024	1.836,42	
34983	14380483		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 032024		1.836,42
34983	14380484	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 45617	4.319,34	
34983	14380484		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 45617		4.319,34
34983	14380485	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1082	50,00	
34983	14380485		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1082		50,00
34983	14380486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 296	24,99	
34983	14380486		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 296		24,99
34983	14380487	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 032024	4.491,53	
34983	14380487		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 032024		4.491,53
34983	14380488	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 042024	13.069,14	
34983	14380488		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 042024		13.069,14
34983	14380489	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 216 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,93	
34983	14380489		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 216 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.207,08
34983	14380489		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 216 LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
34983	14380490	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2072 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.719,95	
34983	14380490		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2072 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.544,34
34983	14380490		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 2072 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		175,61
34983	14380572	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	17.388,48	
34983	14380572		1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		17.388,48
34983	14380582	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	50.082,00	
34983	14380582		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		50.082,00
Total do dia:					154.773,60	154.773,60

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380325	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79568	1.070,40	
34983	14380325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79568		1.070,40
34983	14380327	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 231115	811,65	
34983	14380327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 231115		811,65
34983	14380328	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 584	245,00	
34983	14380328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 584		245,00
34983	14380491	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 1298792 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	5.811,11	
34983	14380491		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1298792 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		5.811,11
34983	14380492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4126	356,00	
34983	14380492		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4126		356,00
34983	14380493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 349	4.519,37	
34983	14380493		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 349		4.519,37
34983	14380494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841973	844,40	
34983	14380494		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841973		844,40
34983	14380495	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202403	50,00	
34983	14380495		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202403		50,00
34983	14380496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270802	2.323,54	
34983	14380496		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270802		2.323,54
34983	14380497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247430	903,41	
34983	14380497		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247430		903,41
34983	14380498	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16556640 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.220,14	
34983	14380498		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16556640 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.220,14
34983	14380499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77585	900,00	
34983	14380499		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77585		900,00
34983	14380500	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4070831500 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	18.810,70	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380500		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4070831500 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		18.810,70
34983	14380501	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16556639 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
34983	14380501		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16556639 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
34983	14380502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67308	969,00	
34983	14380502		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67308		969,00
34983	14380578	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	36.783,52	
34983	14380578		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		36.783,52
Total do dia:					75.694,09	75.694,09

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380304	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36236	335,76	
34983	14380304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36236		335,76
34983	14380308	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1093	540,00	
34983	14380308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1093		540,00
34983	14380335	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 879	90,00	
34983	14380335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 879		90,00
34983	14380341	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76987	468,00	
34983	14380341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76987		468,00
34983	14380367	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 663592 CLARO S.A.	2.107,20	
34983	14380367		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 663592 CLARO S.A.		2.107,20
34983	14380503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 879	90,00	
34983	14380503		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 879		90,00
34983	14380504	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3956 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.937,67	
34983	14380504		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3956 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.562,94
34983	14380504		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 3956 NOXTEC SERVICOS LTDA		374,73
34983	14380505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 290	2.003,20	
34983	14380505		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		2.003,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380506	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 290 PGTO REF. DOC 3215 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	700,00	
34983	14380506		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3215 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		700,00
34983	14380507	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 3214 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.128,00	
34983	14380507		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3214 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		3.128,00
34983	14380508	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 391 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	58.595,01	
34983	14380508		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 391 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		53.501,24
34983	14380508		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 391 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.997,56
34983	14380508		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 391 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		3.096,21
34983	14380509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 584	245,00	
34983	14380509		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 584		245,00
34983	14380564	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2024 CEF C/C 6864-0 - C	31.458,35	
34983	14380564		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2024 CEF C/C 6864-0 - C		31.458,35
34983	14380588	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	35.772,03	
34983	14380588		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		35.772,03
Total do dia:					143.470,22	143.470,22

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34945	14369606	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA, NF.154403, COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL LTDA	119,20	119,20
34983	14380324	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 962137	528,80	
34983	14380324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 962137		528,80
34983	14380331	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1090811	826,00	
34983	14380331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1090811		826,00
34983	14380392	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 986 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.040,00	
34983	14380392		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 986 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.040,00
34983	14380510	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 255929	119.418,15	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380510		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 255929		119.418,15
34983	14380565	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF C/C 6864-0 - C	37.081,02	
34983	14380565		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF C/C 6864-0 - C		37.081,02
34983	14380566	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2024 CEF C/C 6864-0 - C	37.081,02	
34983	14380566		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2024 CEF C/C 6864-0 - C		37.081,02
34983	14380584	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	45.256,11	
34983	14380584		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		45.256,11
Total do dia:					243.350,30	243.350,30

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380319	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77024	54,00	
34983	14380319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77024		54,00
34983	14380511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77024	54,00	
34983	14380511		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77024		54,00
34983	14380512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67861	415,42	
34983	14380512		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67861		415,42
34983	14380583	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	469,42	
34983	14380583		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		469,42
Total do dia:					992,84	992,84

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380302	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13235	1.503,53	
34983	14380302	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13235	289,20	
34983	14380302	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13235	19,50	
34983	14380302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13235		1.812,23
34983	14380513	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO REF. DOC 2664 MINISTERIO DA ECONOMIA	462,49	
34983	14380513		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2664 MINISTERIO DA ECONOMIA		462,49

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380514	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO REF. DOC 4893 MINISTERIO DA ECONOMIA	2.640,18	
34983	14380514		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4893 MINISTERIO DA ECONOMIA		2.640,18
34983	14380515	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 46080 MINISTERIO DA ECONOMIA	27.289,54	
34983	14380515		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 46080 MINISTERIO DA ECONOMIA		27.289,54
34983	14380516	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 032024	12.112,29	
34983	14380516		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 032024		12.112,29
34983	14380517	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NATHALIA CAVALCANTE FREIRE OSMALA 042024	3.072,41	
34983	14380517		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NATHALIA CAVALCANTE FREIRE OSMALA 042024		3.072,41
34983	14380518	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 3677 MINISTERIO DA ECONOMIA	8.712,47	
34983	14380518		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3677 MINISTERIO DA ECONOMIA		8.712,47
34983	14380519	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8544946	143.203,74	
34983	14380519		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8544946		143.203,74
34983	14380520	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8577021	505.155,97	
34983	14380520		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8577021		505.155,97
34983	14380521	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8539527	14.742,56	
34983	14380521		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8539527		14.742,56
34983	14380522	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 5692 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.433,71	
34983	14380522		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5692 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.433,71
34983	14380523	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 032024	2.648,44	
34983	14380523		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 032024		2.648,44
34983	14380585	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	721.473,80	
34983	14380585		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		721.473,80
Total do dia:					1.444.759,83	1.444.759,83

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34969	24	243.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4180, TAXS CONTABILIDADE	2.469,58	
34969	24		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4180, TAXS		2.469,58

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	CONTABILIDADE		
34969		25.3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4181, TAXS	29.634,90	
34969	25		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4181, TAXS		29.634,90
34983	14380299	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22413	1.219,02	
34983	14380299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22413		1.219,02
34983	14380312	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17307	701,70	
34983	14380312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17307		701,70
34983	14380317	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 4247	210,00	
34983	14380317		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 4247		210,00
34983	14380330	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857628	1.476,00	
34983	14380330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857628		1.476,00
34983	14380334	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13379	54,92	
34983	14380334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13379		54,92
34983	14380372	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. DOC 4180 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.469,58	
34983	14380372		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4180 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.469,58
34983	14380391	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. DOC 4299939 8º TABELIONATO DE NOTAS	50,54	
34983	14380391		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4299939 8º TABELIONATO DE NOTAS		50,54
34983	14380406	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP		REF. DOC 4181 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.634,90	
34983	14380406		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4181 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.634,90
34983	14380524	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4299939 8º TABELIONATO DE NOTAS	50,54	
34983	14380524		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4299939 8º TABELIONATO DE NOTAS		50,54
34983	14380525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247114	778,33	
34983	14380525		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247114		778,33
34983	14380577	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	828,87	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				
34983	14380577		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		828,87
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM			
Total do dia:					69.578,88	69.578,88

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34969		263.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1853, WORK7 AUDITORES	5.226,25	
34969	26		2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1853, WORK7 AUDITORES		5.226,25
34983	14380286	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM		DOAÇÃO EFET. A FIM DE REALIZAR O ENC. DA C/C 2752	0,02	
34983	14380286		3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDAS	DOAÇÃO EFET. A FIM DE REALIZAR O ENC. DA C/C 2752		0,02
34983	14380290	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA A MAIOR 22-04-2024	0,02	
34983	14380290		3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA A MAIOR 22-04-2024		0,02
34983	14380332	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 14125	540,00	
34983	14380332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 14125		540,00
34983	14380344	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36418	55,00	
34983	14380344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36418		55,00
34983	14380346	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 14124	153,84	
34983	14380346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 14124		153,84
34983	14380361	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 5576 ROMAK AUTOMACAO LTDA	60,00	
34983	14380361		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 5576 ROMAK AUTOMACAO LTDA		60,00
34983	14380384	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP		REF. DOC 1853 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.226,25	
34983	14380384		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1853 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.147,86
34983	14380384		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
34983	14380400	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16577914 TELEFONICA BRASIL S.A.	77,38	
34983	14380400		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16577914 TELEFONICA BRASIL S.A.		77,38
34983	14380407	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16577915 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.234,09	
34983	14380407		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16577915 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.234,09
34983	14380526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13379	54,92	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
34983	14380526		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13379		54,92
34983	14380527	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 4247	210,00	
34983	14380527		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 4247		210,00
34983	14380594	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	264,90	
34983	14380594		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		264,90
Total do dia:					13.102,67	13.102,67

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34969	27	2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS		BAIXA COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C	162,00	
34969	27		1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	BAIXA COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C		162,00
34969	28	2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS		BAIXA DE 75 COLCHAO HOSPITALAR 197 X 80 MARCA	20.100,00	
34969	28		1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	BAIXA DE 75 COLCHAO HOSPITALAR 197 X 80 MARCA		20.100,00
34969	29	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO		BAIXA MICROFONE COM FIO MOD. SMD58 PLUS	160,00	
34969	29		1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	BAIXA MICROFONE COM FIO MOD. SMD58 PLUS		160,00
34969	30	3.0.2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO		BAIXA MOTOROLA XT 1600 SMARTPHONE	1.197,90	
34969	30		1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	BAIXA MOTOROLA XT 1600 SMARTPHONE		1.197,90
34969	31	3.1.2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO		BAIXA APPLE IPHONE 7 PLUS 128GB PRETO BASICO	4.512,00	
34969	31		1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	BAIXA APPLE IPHONE 7 PLUS 128GB PRETO BASICO		4.512,00
34969	32	3.2.3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3725, XAVIER & JUNQUE	17.085,00	
34969	32		2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3725, XAVIER & JUNQUE		17.085,00
34983	14380303	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72452	342,84	
34983	14380303	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72452	57,12	
34983	14380303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72452		399,96
34983	14380329	1.1.5.02.01.001 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE	80,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380329	MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275729	319,60	
34983	14380329	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275729		399,60
34983	14380342	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3440	425,00	
34983	14380342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3440		425,00
34983	14380345	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29289	1.474,90	
34983	14380345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29289		1.474,90
34983	14380357	2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		REF. DOC 3725 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	
34983	14380357		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3725 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
34983	14380528	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 986 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.040,00	
34983	14380528		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 986 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.040,00
34983	14380529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 565430	2.283,44	
34983	14380529		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 565430		2.283,44
34983	14380592	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.323,44	
34983	14380592		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.323,44
Total do dia:					73.648,24	73.648,24

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380530	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 31619 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE LTDA	2.342,39	
34983	14380530		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 31619 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE LTDA		2.231,81
34983	14380530		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 31619 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE LTDA		110,58
34983	14380531	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 5576 ROMAK AUTOMACAO LTDA	60,00	
34983	14380531		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 5576 ROMAK AUTOMACAO LTDA		60,00
34983	14380532	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 32881 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAÚDE	4.334,38	
34983	14380532		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 32881 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAÚDE		4.129,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380532		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 32881 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		204,62
34983	14380567	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 CEF C/C 6864-0 - C	68.832,74	
34983	14380567		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 CEF C/C 6864-0 - C		68.832,74
Total do dia:					75.569,51	75.569,51
APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380291	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2752 PARA 6864-0 PIX	0,03	
34983	14380291		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2752 PARA 6864-0 PIX		0,03
34983	14380292	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	13,41	
34983	14380292		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)		13,41
34983	14380297	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80327	86,50	
34983	14380297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80327		86,50
34983	14380318	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 384	3.593,59	
34983	14380318	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 384	277,83	
34983	14380318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 384		3.871,42
34983	14380533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 962137	528,80	
34983	14380533	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 962137		528,80
34983	14380534	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA FERNANDA CURSINO DE OLIVEIRA 042024	2.704,88	
34983	14380534		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA FERNANDA CURSINO DE OLIVEIRA 042024		2.704,88
34983	14380535	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5198477	4.052,90	
34983	14380535		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5198477		4.052,90
34983	14380536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 769515	942,80	
34983	14380536		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 769515		942,80
34983	14380537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 25437	770,00	
34983	14380537		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 25437		770,00
34983	14380538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80327	86,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380538		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80327		86,50
34983	14380568	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	0,01	
34983	14380568		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		0,01
Total do dia:					13.057,25	13.057,25

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34969		333.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 216, SS SERV	108.839,63	
34969	33		2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 216, SS SERV		108.839,63
34969		343.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3251, ATHOS ASSI	2.437,50	
34969	34		2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3251, ATHOS ASSI		2.437,50
34983	14380293	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	3.072,41	
34983	14380293		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)		3.072,41
34983	14380294	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	2.704,88	
34983	14380294		1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)		2.704,88
34983	14380300	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80500	76,80	
34983	14380300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80500		76,80
34983	14380322	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35628	1.860,00	
34983	14380322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35628		1.860,00
34983	14380377	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. DOC 216 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	108.839,63	
34983	14380377		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 216 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		95.778,87
34983	14380377		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.972,36
34983	14380377		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.088,40
34983	14380403	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR		REF. DOC 3251 ATHOS ASSISTENCIA HOSPITALAR TECNICA EIRELI	2.437,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EIRELI				
34983	14380403		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 3251 ATHOS		2.437,50
			FORNECEDORES DE	ASSISTENCIA TECNICA		
			SERVICOS DIVERSOS	HOSPITALAR EIRELI		
34983	14380539	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	201,04	
		FORNECEDORES DE		PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME		
		INSUMOS		11478		
34983	14380539		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		201,04
			00006864-0 - CUSTEIO -	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME		
			CRESM	11478		
34983	14380540	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	1.231,47	
		FORNECEDORES DE		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		
		INSUMOS		LTDA 248031		
34983	14380540		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		1.231,47
			00006864-0 - CUSTEIO -	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR		
			CRESM	LTDA 248031		
34983	14380541	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	1.508,09	
		FORNECEDORES DE		ELETRO TRANSOL IND E		
		INSUMOS		COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA		
				769691		
34983	14380541		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		1.508,09
			00006864-0 - CUSTEIO -	ELETRO TRANSOL IND E		
			CRESM	COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA		
				769691		
34983	14380542	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	1.260,48	
		FORNECEDORES DE		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		
		INSUMOS		LTDA 27974		
34983	14380542		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		1.260,48
			00006864-0 - CUSTEIO -	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		
			CRESM	LTDA 27974		
34983	14380543	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	720,45	
		FORNECEDORES DE		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
		INSUMOS		HOSPITALAR LTDA 272454		
34983	14380543		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		720,45
			00006864-0 - CUSTEIO -	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
			CRESM	HOSPITALAR LTDA 272454		
34983	14380544	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	571,49	
		FORNECEDORES DE		HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA		
		INSUMOS		69146		
34983	14380544		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		571,49
			00006864-0 - CUSTEIO -	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA		
			CRESM	69146		
34983	14380573	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.777,29	
		00006866-7 - FUNDO				
		RESCISÓRIO - CRESM				
34983	14380573		1.1.1.02.04.005 - CEF C/A	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.777,29
			00006866-7 - FUNDO			
			RESCISÓRIO - CRESM			
Total do dia:					241.538,66	241.538,66

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34752	14275728	3.2.1.30.01.013 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	318,80	
		MATERIAL QUIMICO		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
				04/2024		
34752	14275728		1.1.5.02.01.007 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		318,80
			MAT. QUIMICO	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
			C/RESTRICAO	04/2024		
34752	14275729	3.2.1.30.01.008 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	4.119,86	
		MATERIAIS DE		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
		LIMPEZA/HIGIENE		04/2024		
34752	14275729		1.1.5.02.01.003 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		4.119,86
			MAT. DE LIMPEZA E	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
			HIGIENE C/RESTRICAO	04/2024		
34752	14275730	3.2.1.30.01.003 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	6.058,26	
		MATERIAIS DE		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
		EXPEDIENTE		04/2024		
34752	14275730		1.1.5.02.01.004 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		6.058,26
			MAT. DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
			C/RESTRICAO	04/2024		
34752	14275732	3.2.1.30.01.005 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	530,30	
		ALIMENTAÇÃO DE		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
		FUNCIONARIO/PACIENTE		04/2024		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34752	14275732		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		530,30
34752	14275733	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	10.002,43	
34752	14275733		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		10.002,43
34752	14275760	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	207,77	
34752	14275760		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		207,77
34752	14275769	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	293,90	
34752	14275769		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		293,90
34752	14275773	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	2.442,18	
34752	14275773		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		2.442,18
34752	14275845	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	25,22	
34752	14275845		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		25,22
34752	14275849	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	382,70	
34752	14275849		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		382,70
34752	14275913	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	52,00	
34752	14275913		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		52,00
34752	14276076	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	3.593,59	
34752	14276076		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		3.593,59
34752	14276111	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	11,00	
34752	14276111		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		11,00
34752	14276234	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	220,59	
34752	14276234		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		220,59
34752	14276272	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,68	
34752	14276272		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,68
34752	14276274	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	1,27	
34752	14276274		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024		1,27

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34752	14276276	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37	
34752	14276276		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024				0,37
34752	14276277	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
34752	14276277		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2024				0,28
34752	14276278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12.783,59	
34752	14276278		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	04/2024				12.783,59
34752	14276279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
34752	14276279		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	04/2024				0,31
34752	14276282	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,68	
34752	14276282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024				3,68
34752	14276284	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
34752	14276284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024				0,70
34752	14276286	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,85	
34752	14276286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024				2,85
34752	14276287	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,03	
34752	14276287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024				2,03
34752	14276289	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,65	
34752	14276289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024				4,65
34752	14276291	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,49	
34752	14276291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024				1,49
34752	14276292	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,72	
34752	14276292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024				3,72
34752	14276294	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,51	
34752	14276294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2024				1,51
34752	14276296	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,34	
				04/2024				

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34752	14276296		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,34
34752	14276297	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,35	
34752	14276297		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,35
34752	14276299	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,15	
34752	14276299		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,15
34752	14276300	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,72	
34752	14276300		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,72
34752	14276302	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,51	
34752	14276302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,51
34752	14276303	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,22	
34752	14276303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,22
34752	14276305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,04	
34752	14276305		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,04
34752	14276308	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,18	
34752	14276308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,18
34752	14276310	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,24	
34752	14276310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,24
34752	14276311	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,17	
34752	14276311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,17
34752	14276312	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,20	
34752	14276312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,20
34752	14276313	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,09	
34752	14276313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,09
34752	14276315	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,22	
34752	14276315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,22

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34752	14276317	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,79	
34752	14276317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,79
34752	14276319	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	11,22	
34752	14276319		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		11,22
34752	14276320	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,03	
34752	14276320		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,03
34752	14276321	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,25	
34752	14276321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,25
34752	14276322	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,21	
34752	14276322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,21
34752	14276323	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,17	
34752	14276323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,17
34752	14276326	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	1,96	
34752	14276326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		1,96
34752	14276328	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	1,74	
34752	14276328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		1,74
34752	14276330	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	20,07	
34752	14276330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		20,07
34752	14276331	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	5,20	
34752	14276331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		5,20
34752	14276332	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,35	
34752	14276332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,35
34752	14276333	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,19	
34752	14276333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,19
34752	14276335	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	2,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34752	14276335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,40
34752	14276339	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,32	
34752	14276339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,32
34752	14276342	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,25	
34752	14276342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22,25
34752	14276343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,45	
34752	14276343		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,45
34752	14276345	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,95	
34752	14276345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,95
34752	14276346	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,66	
34752	14276346		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,66
34752	14276348	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,96	
34752	14276348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,96
34752	14276350	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
34752	14276350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,29
34752	14276353	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,11	
34752	14276353		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,11
34752	14276354	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,62	
34752	14276354		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,62
34752	14276356	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,13	
34752	14276356		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,13
34752	14276357	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,08	
34752	14276357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,08
34752	14276358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
34752	14276358		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34752	14276360	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	22,69	
34752	14276360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		22,69
34752	14276361	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	6,77	
34752	14276361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		6,77
34752	14276364	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	2,97	
34752	14276364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		2,97
34752	14276365	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	1,61	
34752	14276365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		1,61
34752	14276367	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,07	
34752	14276367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,07
34752	14276368	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	30,12	
34752	14276368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		30,12
34752	14276369	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	1,22	
34752	14276369		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		1,22
34752	14276371	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	8,17	
34752	14276371		3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		8,17
34752	14276374	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	3,31	
34752	14276374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		3,31
34752	14276375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	28,29	
34752	14276375		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		28,29
34752	14276376	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,20	
34752	14276376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,20
34752	14276379	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,46	
34752	14276379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,46
34752	14276381	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	1,43	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34752	14276381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,43	
34752	14276387	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,97	
34752	14276387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,97	
34752	14276390	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
34752	14276390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
34752	14276392	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,48	
34752	14276392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,48	
34752	14276393	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
34752	14276393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
34752	14276397	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,51	
34752	14276397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,51	
34752	14276399	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,71	
34752	14276399		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,71	
34752	14276402	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
34752	14276402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
34752	14276403	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,10	
34752	14276403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,10	
34752	14276405	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
34752	14276405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
34752	14276407	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,89	
34752	14276407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,89	
34752	14276409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,94	
34752	14276409		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,94	
34752	14276410	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
34752	14276410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34752	14276411	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,54	
34752	14276411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,54
34752	14276413	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	3,73	
34752	14276413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		3,73
34752	14276415	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	4,99	
34752	14276415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		4,99
34752	14276417	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,37	
34752	14276417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,37
34752	14276419	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	15,65	
34752	14276419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		15,65
34752	14276421	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,76	
34752	14276421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,76
34752	14276424	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,31	
34752	14276424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,31
34752	14276426	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,05	
34752	14276426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,05
34752	14276428	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	6,20	
34752	14276428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		6,20
34752	14276429	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,01	
34752	14276429		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,01
34752	14276430	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,08	
34752	14276430		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,08
34752	14276431	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,08	
34752	14276431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024		0,08
34752	14276432	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	04/2024	0,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34752	14276432		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34752	14276433	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78	
34752	14276433		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,78
34752	14276434	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,05	
34752	14276434		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,05
34752	14276435	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34752	14276435		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34752	14276436	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34752	14276436		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34752	14276437	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34752	14276437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34752	14276438	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78	
34752	14276438		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,78
34752	14276439	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34752	14276439		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34752	14276440	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78	
34752	14276440		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,78
34752	14276441	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34752	14276441		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34752	14276442	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34752	14276442		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01
34752	14276443	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34752	14276443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34752	14276444	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,01	
34752	14276444		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34752	14276445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,78	
34752	14276445		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,78
34752	14276446	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1,13	
34752	14276446		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1,13
34752	14276447	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34752	14276447		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34752	14276448	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,09	
34752	14276448		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,09
34752	14276449	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	0,08	
34752	14276449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		0,08
34752	14369309	2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2024	202.120,36	202.120,36
34945	14374429	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO REF A ARREDONDAMENTO	0,02	0,02
34969	35	35.3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 413, G.	66.585,24	
34969	35		2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 413, G.		66.585,24
34969	36	36.3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, NF.9115, SOLID TECNOLOGIA LTDA	24.000,00	
34969	36		2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	APROPRIACAO, NF.9115, SOLID TECNOLOGIA LTDA		24.000,00
34969	37	37.3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.136908, MAIS SAUDE	28.130,53	
34969	37		2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.136908, MAIS SAUDE		28.130,53
34969	38	38.3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5735, BR GAAP CORPORATI	7.408,31	
34969	38		2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5735, BR GAAP CORPORATI		7.408,31
34969	39	39.3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3340, MEDIC	3.104,00	
34969	39		2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3340, MEDIC		3.104,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA		
34969		403.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		APROPRIACAO, NF. 405944, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS	19.750,86	
34969	40		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROPRIACAO, NF. 405944, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS		19.750,86
34969		413.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 257, DANILO ROSA DA	2.250,00	
34969	41		2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 257, DANILO ROSA DA		2.250,00
34969		423.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.15, GISELE FERNANDA PERE	3.815,00	
34969	42		2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.15, GISELE FERNANDA PERE		3.815,00
34969		433.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.217, LHBS CONSTRUTORA LT	19.382,06	
34969	43		2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.217, LHBS CONSTRUTORA LT		19.382,06
34969		443.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.134, BBT TRANSPORTES LT	4.000,00	
34969	44		2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.134, BBT TRANSPORTES LT		4.000,00
34969		453.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2777, BIO CE	10.629,50	
34969	45		2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2777, BIO CE		10.629,50
34969		463.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3115, JB BARBOSA FILHO LA	8.120,92	
34969	46		2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3115, JB BARBOSA FILHO LA		8.120,92
34969		473.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.218, LHBS CONSTRUTORA LT	21.084,26	
34969	47		2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.218, LHBS CONSTRUTORA LT		21.084,26
34969		483.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 625, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	202.120,36	
34969	48		2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 625, VISUAL EVENTOS E FORMATURA		202.120,36
34969		493.2.1.20.01.001 - SALARIOS E		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	923.778,61	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
34969	49		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		923.778,61
34969	503.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			FOLHA DE PGTO 04/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	199.927,26	
34969	50		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		199.927,26
34969	513.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			FOLHA DE PGTO 04/2024 HORAS EXTRAS	12.308,53	
34969	51		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 HORAS EXTRAS		12.308,53
34969	523.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL			FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	779,05	
34969	52		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS		779,05
34969	531.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			FOLHA DE PGTO 04/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	34.635,03	
34969	53		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		34.635,03
34969	542.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	102.647,97	
34969	54		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		102.647,97
34969	552.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	103.522,20	
34969	55		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		103.522,20
34969	562.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	25.965,13	
34969	56		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		25.965,13
34969	572.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.972,47	
34969	57		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.972,47
34969	582.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 04/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	22.455,29	
34969	58		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 04/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		22.455,29
34969	592.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 04/2024 SINDICATO	102,34	
34969	59		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 SINDICATO		102,34
34969	602.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	80,00	
34969	60		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		80,00
34969	612.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	5.035,15	
34969	61		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		5.035,15
34969	623.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			FGTS A RECOLHER DO MES 04/2024 FGTS DO MES	91.085,33	
34969	62		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2024 FGTS DO MES		91.085,33
34969	632.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.088,66	
34969	63		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.088,66
34969	642.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			FOLHA DE PGTO ANTERIOR	4.121,49	
34969	64		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO ANTERIOR		4.121,49
34969	652.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS	4.517,04	
34969	65		2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS		4.517,04

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34969	66	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE DESC. PGTO INDEV COMP ANT 04/2024	491,54	
34969	66		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. PGTO INDEV COMP ANT 04/2024		491,54
34969	67	67.2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS GOZADAS	95.208,35	
34969	67		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS GOZADAS		95.208,35
34969	68	68.2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB FERIAS	8.046,44	
34969	68		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB FERIAS		8.046,44
34969	69	69.2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF SOB FERIAS	9.761,52	
34969	69		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF SOB FERIAS		9.761,52
34969	70	70.2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	77.400,39	
34969	70		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 04/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS		77.400,39
34969	71	71.2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 04/2024 FGTS SOB FERIAS	7.478,36	
34969	71		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 04/2024 FGTS SOB FERIAS		7.478,36
34969	72	72.2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.896,67	
34969	72		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		17.896,67
34969	73	73.2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB RESCISAO	1.376,27	
34969	73		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB RESCISAO		1.376,27
34969	74	74.2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF SOB RESCISAO	286,50	
34969	74		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF SOB RESCISAO		286,50
34969	75	75.3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		FOLHA DE PGTO 04/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	9.364,16	
34969	75		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		9.364,16
34969	76	76.3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2024 FGTS EM RE	13.734,22	
34969	76		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2024 FGTS EM RE		13.734,22
34969	77	77.3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSO RESCISAO	128,00	
34969	77		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSO RESCISAO		128,00
34969	78	78.1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	621,76	
34969	78		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO		621,76
34969	79	79.2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	456,37	
34969	79		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO 04/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		456,37
34969	80	80.2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	800,96	
34969	80		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		800,96
34969	81	81.3.2.1.20.01.006 - INDENIZACOES		FOLHA DE PGTO 04/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	10.187,17	
34969	81		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO		10.187,17

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34969	822.1.1.02.13.002 - 13	SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2024 13	4.794,39	
34969	82		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	SALARIO EM RESCISAO FOLHA DE PGTO 04/2024 13		4.794,39
34969	832.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 04/2024	38,67	
34969	83		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 04/2024		38,67
34969	842.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	47,91	
34969	84		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS		47,91
34969	852.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	433,28	
34969	85		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		433,28
34969	862.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	138,23	
34969	86		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS		138,23
34969	872.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			FOLHA DE PGTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	706,00	
34969	87		2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	FOLHA DE PGTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		706,00
34969	883.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	222.227,47	
34969	88		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		222.227,47
34969	893.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS TERCEIROS	64.438,22	
34969	89		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS TERCEIROS		64.438,22
34969	903.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	11.110,98	
34969	90		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		11.110,98
34969	913.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			FOLHA DE PGTO 04/2024 PIS S/FOLHA	11.110,99	
34969	91		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 PIS S/FOLHA		11.110,99
34969	922.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	621,76	
34969	92		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		621,76
34969	932.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	1.121,37	
34969	93		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		1.121,37
34969	942.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	325,09	
34969	94		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		325,09
34969	952.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	56,06	
34969	95		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		56,06
34969	962.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	62,29	
34969	96		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		62,29
34969	972.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO	19.041,67	
34969	97		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO		19.041,67
34969	982.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	5.521,38	
34969	98		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		5.521,38
34969	992.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	952,08	
34969	99		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		952,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34969	100	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	952,08	
34969	100		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		952,08
34969	101	1013.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE FERIAS	234.061,36	
34969	101		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE FERIAS		234.061,36
34969	102	1022.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	26.077,93	
34969	102		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		26.077,93
34969	103	1033.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	135.742,20	
34969	103		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		135.742,20
34969	104	1042.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	166,63	
34969	104		3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		166,63
34969	105	1053.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	186.505,88	
34969	105		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		186.505,88
34969	106	1063.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		FOLHA DE PGTO 04/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	61.810,55	
34969	106		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		61.810,55
34969	107	1073.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL		FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	870,26	
34969	107		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS		870,26
34969	108	1082.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	18.694,81	
34969	108		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		18.694,81
34969	109	1092.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	27.576,83	
34969	109		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		27.576,83
34969	110	1102.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.062,86	
34969	110		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.062,86
34969	111	1112.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	9.202,96	
34969	111		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 04/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		9.202,96
34969	112	1122.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 SINDICATO	25,00	
34969	112		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 SINDICATO		25,00
34969	113	1132.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	82,00	
34969	113		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		82,00
34969	114	1142.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.897,00	
34969	114		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.897,00
34969	115	1153.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		FGTS A RECOLHER DO MES 04/2024	19.854,40	
34969	115		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2024		19.854,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34969	116	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	908,85	
34969	116		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		908,85
34969	117	1172.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 04/2024	219,46	
34969	117		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 04/2024		219,46
34969	118	1182.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS GOZADAS	35.054,14	
34969	118		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS GOZADAS		35.054,14
34969	119	1192.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB FERIAS	1.614,21	
34969	119		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB FERIAS		1.614,21
34969	120	1202.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF S/FERIAS	5.516,94	
34969	120		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF S/FERIAS		5.516,94
34969	121	1212.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024	27.922,99	
34969	121		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 04/2024		27.922,99
34969	122	1222.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2024 FGTS S/FERIAS	2.466,28	
34969	122		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 FGTS S/FERIAS		2.466,28
34969	123	1232.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.915,55	
34969	123		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.915,55
34969	124	1243.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2024 FGTS SOBRE	190,37	
34969	124		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2024 FGTS SOBRE		190,37
34969	125	1252.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB RESCISAO	263,85	
34969	125		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB RESCISAO		263,85
34969	126	1262.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF SOB RESCISAO	27,02	
34969	126		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF SOB RESCISAO		27,02
34969	127	1272.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 04/2024 VALE TRANSPORTE	128,97	
34969	127		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 04/2024 VALE TRANSPORTE		128,97
34969	128	1283.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		FOLHA DE PGTO 04/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.877,16	
34969	128		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.877,16
34969	129	1292.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2024 13 SALARIO	1.117,40	
34969	129		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 04/2024 13 SALARIO		1.117,40
34969	130	1302.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	373,50	
34969	130		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN		373,50
34969	131	1312.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	89,39	
34969	131		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		89,39
34969	132	1323.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	50.112,53	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34969	132		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		50.112,53
34969	1333.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS TERCEIROS	14.531,44	
34969	133		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS TERCEIROS		14.531,44
34969	1343.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.505,62	
34969	134		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.505,62
34969	1352.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	223,48	
34969	135		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		223,48
34969	1362.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	64,76	
34969	136		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		64,76
34969	1372.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	11,17	
34969	137		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		11,17
34969	1382.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	11,17	
34969	138		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		11,17
34969	1392.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	6.165,72	
34969	139		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		6.165,72
34969	1402.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	1.787,92	
34969	140		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		1.787,92
34969	1412.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	308,29	
34969	141		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		308,29
34969	1423.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES			FOLHA DE PGTO 04/2024 PIS S/FOLHA	2.505,63	
34969	142		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 PIS S/FOLHA		2.505,63
34969	1432.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO 04/2024 PIS S/FERIAS	308,29	
34969	143		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 04/2024 PIS S/FERIAS		308,29
34969	1443.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE FERIAS	60.008,72	
34969	144		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE FERIAS		60.008,72
34969	1452.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO 04/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	696,16	
34969	145		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		696,16
34969	1463.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	31.377,58	
34969	146		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		31.377,58
34969	1472.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	34.635,03	
34969	147		1.1.2.02.10.004 - SALARIO A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		34.635,03
34969	1483.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2	181,88	
34969	148		2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2		181,88
34969	1491.2.1.02.01.001 - ARLP			PARTE ASSOCIACAO MATRIZ -	491,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM RESTRICAO		PARCELAMENTO 2662885 57/60		
34969	149		2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 57/60		491,40
34969	150	150.3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	388,99	
34969	150		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250		388,99
34969	151	151.1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 58/60	855,56	
34969	151		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 58/60		855,56
34969	152	152.3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665194	347,84	
34969	152		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665194		347,84
34969	153	153.1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 57/60	6.438,67	
34969	153		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 57/60		6.438,67
34969	154	154.3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	1.089,07	
34969	154		2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141		1.089,07
34969	155	155.1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 57/60	1.251,06	
34969	155		2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 57/60		1.251,06
34969	156	156.3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, NF.1963, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.630,00	
34969	156		2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROPRIACAO, NF.1963, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.630,00
34969	157	157.3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2195, MUNDO DIGITAL TEC	1.852,73	
34969	157		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2195, MUNDO DIGITAL TEC		1.852,73
34969	158	158.2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2024 ESTORNO PROVISAO DE 13 SALARIO	404,24	
34969	158		3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2024 ESTORNO PROVISAO DE 13 SALARIO		404,24
34969	159	159.3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 04/2024 COMPLEMENTO PROVISAO DE FERIAS	4.079,51	
34969	159		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 04/2024 COMPLEMENTO PROVISAO DE FERIAS		4.079,51
34969	160	160.3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	99.285,99	
34969	160		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM		99.285,99
34969	161	161.3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4071476391 SANEAMENTO DE GOIA	14.950,74	
34969	161		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4071476391 SANEAMENTO DE GOIA		14.950,74

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRANSITORIA		
34969	1623.2.1.40.09.001 -	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7084, LIC IMP	4.264,75	
34969	162		2.1.1.02.03.037 - (-)	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7084, LIC IMP		4.264,75
				CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME		
34969	1633.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2196, MUNDO DIGITAL TEC	3.776,60	
34969	163		2.1.1.02.03.043 - (-)	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2196, MUNDO DIGITAL TEC		3.776,60
				CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		
34983	14380295 1.1.1.02.02.003 -	CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 P/ 6864-0	2.411,89	
34983	14380295		1.1.1.02.02.005 -	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 P/ 6864-0		2.411,89
				CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		
34983	14380301 1.1.5.02.01.005 -	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13414	83,73	
34983	14380301		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13414		83,73
				FORNECEDORES DE INSUMOS		
34983	14380307 1.1.5.02.01.004 -	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 14180	199,80	
34983	14380307		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 14180		199,80
				FORNECEDORES DE INSUMOS		
34983	14380333 1.1.5.02.01.001 -	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11356	170,60	
34983	14380333		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11356		170,60
				FORNECEDORES DE INSUMOS		
34983	14380352 1.1.5.02.01.007 -	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11357	75,72	
34983	14380352		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11357		75,72
				FORNECEDORES DE INSUMOS		
34983	14380353 1.1.5.02.01.009 -	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 625	202.120,36	
34983	14380353		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 625		202.120,36
				FORNECEDORES DE INSUMOS		
34983	14380378 2.1.1.02.03.012 -	CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. DOC 218 LHBS CONSTRUTORA LTDA	21.084,26	
34983	14380378		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 218 LHBS CONSTRUTORA LTDA		20.272,52
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
34983	14380378		2.1.1.02.09.006 -	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		811,74
				INSS RETIDO A RECOLHER		
34983	14380383 2.1.1.02.03.016 -	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		REF. DOC 9115 SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
34983	14380383		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 9115 SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
34983	14380388 2.1.1.02.03.010 -	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE		REF. DOC 413 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	66.585,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA				
34983	14380388		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. DOC 413 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA		58.595,01
34983	14380388		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Detalhamento INSS 11% - CREDEQ		7.324,38
34983	14380388		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ		665,85
34983	14380397	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA		REF. DOC 136908 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	28.130,53	
34983	14380397		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 136908 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		28.130,53
34983	14380398	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. DOC 217 LHBS CONSTRUTORA LTDA	19.382,06	
34983	14380398		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 217 LHBS CONSTRUTORA LTDA		18.635,82
34983	14380398		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		746,24
34983	14380404	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 5596 ROMAK AUTOMACAO LTDA	60,00	
34983	14380404		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 5596 ROMAK AUTOMACAO LTDA		60,00
34983	14380545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 14180	199,80	
34983	14380545		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 14180		199,80
34983	14380546	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	22.164,76	
34983	14380546		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		22.164,76
34983	14380547	2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	45.994,94	
34983	14380547		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		45.994,94
34983	14380548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80500	76,80	
34983	14380548		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80500		76,80
34983	14380549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11357	75,72	
34983	14380549		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11357		75,72
34983	14380550	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11356	170,60	
34983	14380550		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CREM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11356		170,60
34983	14380551	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. DOC 663592 CLARO S.A.	2.107,20	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
34983	14380551		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 663592 CLARO S.A.		2.107,20
34983	14380552	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 665096 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.545,00	
34983	14380552		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 665096 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.545,00
34983	14380553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13414	83,73	
34983	14380553		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13414		83,73
34983	14380554	2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	7.964,41	
34983	14380554		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		7.964,41
34983	14380555	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 052024	1.799,09	
34983	14380555		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 052024		1.799,09
34983	14380556	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1050173160 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.535,00	
34983	14380556		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1050173160 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.535,00
34983	14380557	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	20.729,79	
34983	14380557		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		20.729,79
34983	14380558	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	26.669,76	
34983	14380558		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		26.669,76
34983	14380570	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
34983	14380570		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
34983	14380571	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	327,11	
34983	14380571		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		327,11
34983	14380574	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.411,89	
34983	14380574		1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.411,89
34983	14380576	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	952,01	
34983	14380576		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		952,01
34983	14380593	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	52.411,95	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34983	14380593		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		52.411,95
34983	14380596	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.204,30	
34983	14380596		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27.204,30
35172		23.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, NF.298, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L	8.750,00	
35172	2		2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROPRIACAO, NF.298, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L		8.750,00
35172		31.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. ABR/2024	37.857,60	
35172	3		2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. ABR/2024		37.857,60
35172		42.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	23.165,77	
35172	4		1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		23.165,77
35172		52.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	68.832,74	
35172	5		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE		68.832,74
35172		62.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	26.669,76	
35172	6		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO		26.669,76
35172		72.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2024.	2.902.996,34	
35172	7		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2024.		2.902.996,34
35172		81.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		TRANSFERENCIA DE SALDO	49.349,30	
35172	8		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	TRANSFERENCIA DE SALDO		49.349,30
35172		92.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 04/2024	2.950.490,13	
35172	9		1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 04/2024		2.950.490,13
Total do dia:					10.598.519,82	10.598.519,82
Total da Empresa:					22.365.364,00	22.365.364,00
Total Geral:					22.365.364,00	22.365.364,00

TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:2112686300018
 0

Assinado de forma digital
 por TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180
 Dados: 2024.05.17 13:10:36
 -03'00'

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:0281204300125
 0

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043001250
 Dados: 2024.05.17 14:15:10 -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	8.989.283,50	12.016.765,79
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.899.462,01	11.897.960,85
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	86.761,49	115.244,92
3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	0,00	0,02
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.060,00	3.560,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.532.393,84	7.421.094,80
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.373.436,36	4.499.810,12
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.207.081,03	1.620.788,24
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	5.928,92	7.314,64
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	945.947,53	1.293.181,80
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.276.038,91	1.687.415,81
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	729.441,53	975.598,77
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	483.067,78	645.849,94
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	7.572,50	10.010,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	55.957,10	55.957,10
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.180.850,75	2.908.255,18
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	774.569,91	1.025.763,50
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	280.471,68	370.171,67
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.522,01	1.571,51
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	200.081,72	290.771,86
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	22.467,20	31.361,95
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	688.386,72	907.322,11
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	146.572,00	202.763,32
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.972,97	42.822,75
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.872,08	25.872,08
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	10.978,48	12.977,45
		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: 2024.05.17 14:15:48 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2024.05.17 13:11:00 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	15,18	-15,18	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2752-0 P/ 6864-0	
	15,18	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/04/2024	0,02	0,00	0,02	DOAÇÃO EFET. A FIM DE REALIZAR O ENC. DA C/C 2752	
26/04/2024	0,00	0,03	-0,01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2752 PARA 6864-0 PIX	
	0,01	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	15,21	15,21	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	844,65	-844,65	PGTO REF. DOC 2624 CONECTE-SE LTDA	
	0,00	15.952,16	-16.796,81	PGTO REF. DOC 2024/355 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	571,15	-17.367,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246240	
	0,00	2.600,06	-19.968,02	PGTO REF. DOC 10429616 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	4.313,00	-24.281,02	PGTO REF. DOC 653730 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	0,00	486,52	-24.767,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7456	
	0,00	831,00	-25.598,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2900	
	0,00	2.782,00	-28.380,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1022	
	0,00	2.087,42	-30.467,96	PGTO REF. DOC 650897 CLARO S.A.	
	0,00	311,90	-30.779,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5016635	
	0,00	1.877,00	-32.656,86	PGTO REF. DOC 2024/357 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.245,00	-33.901,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4043	
	0,00	2.050,00	-35.951,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651494	
	0,00	239,00	-36.190,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76432	
	0,00	280,60	-36.471,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26832	
	0,00	2.323,54	-38.795,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270802	
	0,00	1.012,50	-39.807,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1008	
	0,00	1.084.465,44	-1.124.272,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032024	
	0,00	11.004,10	-1.135.277,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37604	
	69.502,25	0,00	-1.065.774,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	1.065.774,79	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
02/04/2024	0,00	8.731,86	-8.731,86	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6864-0 P/ 6866-7	
	15,18	0,00	-8.716,68	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2752-0 P/ 6864-0	
	0,00	3.924,00	-12.640,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 032024	
	0,00	706,00	-13.346,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 032024	
	0,00	593,04	-13.939,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 032024	
	13.939,72	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
03/04/2024	0,00	104,00	-104,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 65843	
	0,00	6.650,00	-6.754,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
				SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA	
03/04/2024	0,00	500,00	-7.254,00	INFORMATICA LTDA 11885	
	0,00	154,45	-7.408,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS	
	0,00	39,99	-7.448,44	RESISTENCIAS LTDA 44315	
	0,00	220,00	-7.668,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA	
	7.668,44	0,00	0,00	SILVA FERRAGISTA 1070	
04/04/2024	0,00	970,00	-970,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA	
	2.633.893,53	0,00	2.632.923,53	E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 292	
	0,00	2.632.923,52	0,01	PGTO REF. DOC 3882 MTRES	
05/04/2024	0,00	11.601,61	-11.601,60	COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	0,00	17.040,74	-28.642,34	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	5.228,14	-33.870,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
08/04/2024	33.870,48	0,00	0,00	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES	
	0,00	778,34	-778,34	LTDA 13094	
	0,00	895,65	-1.673,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 CEF	
	0,00	490,86	-2.164,85	C/C 6864-0 - C	
	0,00	485,57	-2.650,42	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
	500,00	0,00	-2.150,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO	
09/04/2024	2.150,42	0,00	0,00	FRANCISCO VERAS PEREIRA 032024	
	0,00	522,50	-522,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE	
	0,00	8.985,20	-9.507,70	MARIA DE SOUSA REIS 042024	
	0,00	774,20	-10.281,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA	
	0,00	278,40	-10.560,30	ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS	
	0,00	18,00	-10.578,30	042024	
	0,00	100,59	-10.678,89	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	57,50	-10.736,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA	
	794,19	0,00	-9.942,20	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247114	
10/04/2024	9.942,20	0,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
	0,00	32,00	-32,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
	0,00	4.904,84	-4.936,84	HOSPITALAR LTDA 269784	
	0,00	3.171,43	-8.108,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	
	0,00	2.250,00	-10.358,27	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27026	
	0,00	2.461,33	-12.819,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	
	0,00	190.765,88	-203.585,48	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66416	
	0,00	3.856,75	-207.442,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 032024 CEF	
	0,00	4.000,00	-211.442,23	C/C 6864-0 - CU	
	0,00	17.085,00	-228.527,23	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA	
				AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4093	
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA	
				TINTAS EIRELI EPP 34325	
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA	
				TINTAS EIRELI EPP 34326	
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS	
				PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76873	
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA	
				SILVA FERRAGISTA 1079	
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA	
				SIM LTDA 870	
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA	
				TINTAS EIRELI EPP 34327	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2024	
				ASSOCIACAO BRASI	
				RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
				PGTO REF. DOC 2678 ALEX RODRIGUES	
				FERREIRA	
				PGTO REF. DOC 1816 WORK7 AUDITORES	
				INDEPENDENTES SS	
				PGTO REF. DOC 448337 BIONEXO DO	
				BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
				PGTO REF. DOC 245 DANILLO ROSA DA	
				SILVA	
				PGTO REF. DOC 4143 TAXS CONTABILIDADE	
				EIRELI -EPP	
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL	
				EVENTOS E FORMATURAS LTDA 598	
				PGTO REF. DOC 6945 LIC IMPRESSORAS E	
				COPIADORAS LTDA-ME	
				PGTO REF. DOC 119 BBT TRANSPORTES	
				LTDA	
				PGTO REF. DOC 3663 XAVIER & JUNQUEIRA	
				ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
10/04/2024	0,00	290,40	-228.817,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 993709	
	0,00	1.883,68	-230.701,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839333	
	0,00	19.128,47	-249.829,78	PGTO REF. DOC 400251 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	0,00	29.535,90	-279.365,68	PGTO REF. DOC 4142 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	3.815,00	-283.180,68	PGTO REF. DOC 13 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
	0,00	990,00	-284.170,68	PGTO REF. DOC 4362 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	0,00	24.000,00	-308.170,68	PGTO REF. DOC 9025 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	0,00	5.851,18	-314.021,86	PGTO REF. DOC 3053 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	0,00	80.764,61	-394.786,47	PGTO REF. DOC 206 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	6.952,71	-401.739,18	PGTO REF. DOC 5654 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	401.739,18	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/04/2024	0,00	156,00	-156,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6665	
	0,00	2.437,50	-2.593,50	PGTO REF. DOC 3228 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	9.924,00	-12.517,50	PGTO REF. DOC 2759 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	495,60	-13.013,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1072431	
	0,00	451,28	-13.464,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11033	
	0,00	299,80	-13.764,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 873	
	13.764,18	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/04/2024	17.388,48	0,00	17.388,48	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	
	0,00	927,64	16.460,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 032024	
	0,00	1.836,42	14.624,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 032024	
	0,00	4.319,34	10.305,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 45617	
	0,00	50,00	10.255,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1082	
	0,00	24,99	10.230,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 296	
	0,00	4.491,53	5.738,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 032024	
	0,00	13.069,14	-7.330,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 042024	
	0,00	39.207,08	-46.537,66	PGTO REF. DOC 216 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	3.544,34	-50.082,00	PGTO REF. DOC 2072 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	50.082,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/04/2024	0,00	5.811,11	-5.811,11	PGTO REF. DOC 1298792 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	0,00	356,00	-6.167,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4126	
	0,00	4.519,37	-10.686,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 349	
	0,00	844,40	-11.530,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841973	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
15/04/2024	0,00	50,00	-11.580,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE 202403	
	0,00	2.323,54	-13.904,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270802	
	0,00	903,41	-14.807,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247430	
	0,00	1.220,14	-16.027,97	PGTO REF. DOC 16556640 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	900,00	-16.927,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77585	
	0,00	18.810,70	-35.738,67	PGTO REF. DOC 4070831500 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	75,85	-35.814,52	PGTO REF. DOC 16556639 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	969,00	-36.783,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67308	
	36.783,52	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/04/2024	0,00	90,00	-90,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 879	
	0,00	7.562,94	-7.652,94	PGTO REF. DOC 3956 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.003,20	-9.656,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 290	
	0,00	700,00	-10.356,14	PGTO REF. DOC 3215 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	0,00	3.128,00	-13.484,14	PGTO REF. DOC 3214 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	0,00	53.501,24	-66.985,38	PGTO REF. DOC 391 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	245,00	-67.230,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 584	
	31.458,35	0,00	-35.772,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	35.772,03	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/04/2024	0,00	119.418,15	-119.418,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 255929	
	37.081,02	0,00	-82.337,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	37.081,02	0,00	-45.256,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	45.256,11	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/04/2024	0,00	54,00	-54,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77024	
	0,00	415,42	-469,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67861	
	469,42	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/04/2024	0,00	462,49	-462,49	PGTO REF. DOC 2664 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	0,00	2.640,18	-3.102,67	PGTO REF. DOC 4893 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	0,00	27.289,54	-30.392,21	PGTO REF. DOC 46080 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	0,00	12.112,29	-42.504,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 032024	
	0,00	3.072,41	-45.576,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NATHALIA CAVALCANTE FREIRE OSMALA 042024	
	0,00	8.712,47	-54.289,38	PGTO REF. DOC 3677 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	0,00	143.203,74	-197.493,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8544946	
	0,00	505.155,97	-702.649,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8577021	
	0,00	14.742,56	-717.391,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8539527	
	0,00	1.433,71	-718.825,36	PGTO REF. DOC 5692 MINISTERIO DA ECONOMIA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
19/04/2024	0,00	2.648,44	-721.473,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 032024	
	721.473,80	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/04/2024	0,00	50,54	-50,54	PGTO REF. DOC 4299939 8º TABELIONATO DE NOTAS	
	0,00	778,33	-828,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247114	
	828,87	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/04/2024	0,02	0,00	0,02	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA A MAIOR 22-04-2024	
	0,00	54,92	-54,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13379	
	0,00	210,00	-264,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 4247	
	264,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/04/2024	0,00	3.040,00	-3.040,00	PGTO REF. DOC 986 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.283,44	-5.323,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 565430	
	5.323,44	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/04/2024	0,00	2.231,81	-2.231,81	PGTO REF. DOC 31619 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	60,00	-2.291,81	PGTO REF. DOC 5576 ROMAK AUTOMACAO LTDA	
	0,00	4.129,76	-6.421,57	PGTO REF. DOC 32881 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	68.832,74	0,00	62.411,17	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
26/04/2024	0,03	0,00	62.411,20	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2752 PARA 6864-0 PIX	
	13,41	0,00	62.424,61	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	
	0,00	528,80	61.895,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 962137	
	0,00	2.704,88	59.190,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA FERNANDA CURSINO DE OLIVEIRA 042024	
	0,00	4.052,90	55.138,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5198477	
	0,00	942,80	54.195,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 769515	
	0,00	770,00	53.425,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 25437	
	0,00	86,50	53.338,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80327	
29/04/2024	3.072,41	0,00	56.411,14	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	
	2.704,88	0,00	59.116,02	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	
	0,00	201,04	58.914,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BARRACHAS LTDA - ME 11478	
	0,00	1.231,47	57.683,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248031	
	0,00	1.508,09	56.175,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 769691	
	0,00	1.260,48	54.914,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27974	
	0,00	720,45	54.194,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272454	
	0,00	571,49	53.623,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 69146	
30/04/2024	2.411,89	0,00	56.034,89	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 P/ 6864-0	
	0,00	199,80	55.835,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 14180	
	0,00	22.164,76	33.670,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	
30/04/2024	0,00	45.994,94	-12.324,61	MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
				PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
	0,00	76,80	-12.401,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80500	
	0,00	75,72	-12.477,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11357	
	0,00	170,60	-12.647,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11356	
	0,00	2.107,20	-14.754,93	PGTO REF. DOC 663592 CLARO S.A.	
	0,00	4.545,00	-19.299,93	PGTO REF. DOC 665096 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	0,00	83,73	-19.383,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13414	
	0,00	7.964,41	-27.348,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	0,00	1.799,09	-29.147,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 052024	
	0,00	2.535,00	-31.682,16	PGTO REF. DOC 1050173160 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	20.729,79	-52.411,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	52.411,95	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	5.402.264,85	5.402.264,85	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92555 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	8.731,86	0,00	8.731,86	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6864-0 P/ 6866-7	
	0,00	8.731,86	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 042024	
04/04/2024	45.971,46	0,00	45.971,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2024 CEF C/C6866-7 - FU	
08/04/2024	0,00	45.971,46	0,00	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	
12/04/2024	0,00	17.388,48	-17.388,48	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 PARA 6864-0	
	17.388,48	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/04/2024	0,00	3.072,41	-3.072,41	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	
	0,00	2.704,88	-5.777,29	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	
	5.777,29	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/04/2024	0,00	2.411,89	-2.411,89	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6866-7 P/ 6864-0	
	2.411,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	80.280,98	80.280,98	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:	15,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	15,18	0,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/04/2024	0,00	0,01	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/04/2024	0,01	0,00	0,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,01	15,19	0,01	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92594 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	3.032.444,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	1.065.774,79	1.966.669,90	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
02/04/2024	0,00	13.939,72	1.952.730,18	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
03/04/2024	0,00	7.668,44	1.945.061,74	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
04/04/2024	2.632.923,52	0,00	4.577.985,26	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
05/04/2024	0,00	33.870,48	4.544.114,78	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/04/2024	0,00	2.150,42	4.541.964,36	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/04/2024	0,00	9.942,20	4.532.022,16	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/04/2024	0,00	401.739,18	4.130.282,98	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/04/2024	0,00	13.764,18	4.116.518,80	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/04/2024	0,00	50.082,00	4.066.436,80	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/04/2024	0,00	36.783,52	4.029.653,28	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/04/2024	0,00	35.772,03	3.993.881,25	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/04/2024	0,00	45.256,11	3.948.625,14	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/04/2024	0,00	469,42	3.948.155,72	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/04/2024	0,00	721.473,80	3.226.681,92	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/04/2024	0,00	828,87	3.225.853,05	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/04/2024	0,00	264,90	3.225.588,15	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/04/2024	0,00	5.323,44	3.220.264,71	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/04/2024	0,00	52.411,95	3.167.852,76	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	27.204,30	0,00	3.195.057,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.660.127,82	2.497.515,45	3.195.057,06	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92595 1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM				Saldo Anterior:	42.598,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	327,11	0,00	42.926,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	327,11	0,00	42.926,06	<<== 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:	100.228,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	45.971,46	0,00	146.199,53	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	
12/04/2024	0,00	17.388,48	128.811,05	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/04/2024	0,00	5.777,29	123.033,76	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/04/2024	0,00	2.411,89	120.621,87	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	952,01	0,00	121.573,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	46.923,47	25.577,66	121.573,88	<<== 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:	2.935.703,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	49.349,30	0,00	2.985.052,89	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	49.349,30	0,00	2.985.052,89	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE				Saldo Anterior:	500,00
---	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE				Saldo Anterior:	500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	500,00	0,00	1.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 032024	
	0,00	500,00	500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 032024 CEF C/C 6864-0 - CU	
	500,00	500,00	500,00	<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	51.360,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	8.731,86	0,00	60.092,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANISIA APARECIDA MARQUES DA SILVA 042024	
05/04/2024	11.601,61	0,00	71.693,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 032024	
	17.040,74	0,00	88.734,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 042024	
	5.228,14	0,00	93.962,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 042024	
12/04/2024	927,64	0,00	94.890,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 032024	
	1.836,42	0,00	96.726,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 032024	
	4.491,53	0,00	101.218,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 032024	
19/04/2024	12.112,29	0,00	113.330,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS NUNES DA SILVA 032024	
	2.648,44	0,00	115.978,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 032024	
30/04/2024	0,00	77.400,39	38.578,50	FOLHA DE PGTO 04/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	0,00	27.922,99	10.655,51	FOLHA DE PGTO 04/2024	
	1.799,09	0,00	12.454,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 052024	
	66.417,76	105.323,38	12.454,60	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO				Saldo Anterior:	4.536,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	491,54	4.045,24	REFERENTE DESC. PGTO INDEV COMP ANT 04/2024	
	0,00	219,46	3.825,78	REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 04/2024	
	0,00	711,00	3.825,78	<<== 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	
30/04/2024	34.635,03	0,00	34.635,03	FOLHA DE PGTO 04/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	621,76	0,00	35.256,79	FOLHA DE PGTO 04/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	
	0,00	621,76	34.635,03	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
	0,00	34.635,03	0,00	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
	35.256,79	35.256,79	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:	25.357,72
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 25.357,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	427,20	0,00	25.784,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 290
04/04/2024	128,84	0,00	25.913,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 565430
	164,49	0,00	26.078,25	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78555
15/04/2024	1.070,40	0,00	27.148,65	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79568
	245,00	0,00	27.393,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 584
19/04/2024	19,50	0,00	27.413,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13235
22/04/2024	1.476,00	0,00	28.889,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857628
24/04/2024	342,84	0,00	29.231,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72452
	80,00	0,00	29.311,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275729
26/04/2024	86,50	0,00	29.398,49	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80327
29/04/2024	76,80	0,00	29.475,29	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80500
30/04/2024	0,00	2.442,18	27.033,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	25,22	27.007,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	382,70	26.625,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,00	26.614,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,68	0,00	26.615,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,27	0,00	26.617,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,37	0,00	26.617,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,28	0,00	26.617,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,34	0,00	26.619,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	26.619,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,15	0,00	26.621,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,72	0,00	26.625,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,22	26.614,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,03	0,00	26.614,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,66	26.613,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,11	0,00	26.616,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,62	0,00	26.619,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,13	0,00	26.620,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,22	0,00	26.621,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,71	0,00	26.622,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	26.622,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	26.622,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	26.622,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,78	26.621,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	26.621,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	26.621,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 25.357,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,09	26.621,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,78	26.620,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	26.620,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,78	26.619,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	26.619,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	26.619,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,01	26.619,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,78	26.618,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,13	26.617,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	26.617,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,09	26.617,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	170,60	0,00	26.787,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11356
	4.308,15	2.877,92	26.787,95	<=<= Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 72.722,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	2.462,94	0,00	75.185,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248031
	105,00	0,00	75.290,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 864
	571,49	0,00	75.861,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69146
	125,00	0,00	75.986,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 863
03/04/2024	39,99	0,00	76.026,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 292
04/04/2024	1.523,40	0,00	77.550,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 565430
	93,01	0,00	77.643,32	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78555
09/04/2024	100,59	0,00	77.743,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 870
10/04/2024	451,28	0,00	78.195,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11033
11/04/2024	24,99	0,00	78.220,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 296
16/04/2024	335,76	0,00	78.555,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36236
	90,00	0,00	78.645,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 879
17/04/2024	528,80	0,00	79.174,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 962137
22/04/2024	701,70	0,00	79.876,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17307
23/04/2024	55,00	0,00	79.931,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36418
24/04/2024	57,12	0,00	79.988,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72452
	319,60	0,00	80.308,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275729
	1.474,90	0,00	81.783,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29289
30/04/2024	0,00	12.783,59	68.999,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	68.999,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 72.722,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	3,68	0,00	69.002,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,70	0,00	69.003,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,85	0,00	69.006,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,03	0,00	69.008,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,65	0,00	69.013,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,49	0,00	69.014,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,72	0,00	69.018,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,51	0,00	69.019,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,51	0,00	69.020,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	69.020,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	69.020,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,18	0,00	69.020,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,24	0,00	69.022,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	69.023,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,20	0,00	69.024,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,09	0,00	69.027,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,22	0,00	69.027,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,79	0,00	69.028,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,25	0,00	69.028,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,21	0,00	69.028,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,17	0,00	69.029,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,96	0,00	69.030,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,74	0,00	69.032,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	20,07	0,00	69.052,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,20	0,00	69.057,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,35	0,00	69.058,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,19	0,00	69.058,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,40	0,00	69.060,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,32	0,00	69.062,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,25	0,00	69.084,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,45	69.080,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,95	0,00	69.087,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9,96	0,00	69.097,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,29	0,00	69.098,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,08	0,00	69.099,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,15	69.099,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	22,69	0,00	69.121,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 72.722,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	6,77	0,00	69.128,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,97	0,00	69.131,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,61	0,00	69.133,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,07	0,00	69.133,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,12	0,00	69.163,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,31	0,00	69.166,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	28,29	69.138,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,20	0,00	69.138,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,46	0,00	69.139,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,43	0,00	69.140,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,97	0,00	69.143,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,23	0,00	69.143,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10,48	0,00	69.154,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	69.154,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,51	0,00	69.161,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,32	0,00	69.162,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,10	0,00	69.164,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,13	0,00	69.164,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,89	0,00	69.170,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,94	69.168,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	69.168,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,54	0,00	69.168,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,73	0,00	69.172,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,99	0,00	69.177,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,37	0,00	69.177,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,65	0,00	69.193,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,76	0,00	69.194,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	69.194,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	69.194,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,20	0,00	69.200,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	69.200,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	69.201,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	69.201,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	69.201,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	9.297,49	12.818,77	69.201,21	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	7.142,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	1.062,00	0,00	8.204,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 290	
04/04/2024	1.552,50	0,00	9.756,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2922	
05/04/2024	1.640,00	0,00	11.396,74	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22244	
17/04/2024	826,00	0,00	12.222,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1090811	
22/04/2024	1.219,02	0,00	13.441,76	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22413	
30/04/2024	0,00	4.119,86	9.321,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6.299,52	4.119,86	9.321,90	<<== 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:	35.490,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	144,00	0,00	35.634,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 290	
03/04/2024	154,45	0,00	35.788,64	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1070	
05/04/2024	400,00	0,00	36.188,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22244	
	396,00	0,00	36.584,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76847	
08/04/2024	278,40	0,00	36.863,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76873	
	4.100,00	0,00	40.963,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665692	
11/04/2024	177,00	0,00	41.140,04	REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35489	
16/04/2024	468,00	0,00	41.608,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76987	
18/04/2024	54,00	0,00	41.662,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77024	
19/04/2024	1.503,53	0,00	43.165,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13235	
29/04/2024	1.860,00	0,00	45.025,57	REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35628	
30/04/2024	0,00	6.058,26	38.967,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	207,77	38.759,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	199,80	0,00	38.959,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 14180	
	9.735,18	6.266,03	38.959,34	<<== 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:	53.463,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	370,00	0,00	53.833,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 290	
	1.508,09	0,00	55.341,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 769691	
	201,04	0,00	55.542,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 11478	
	356,00	0,00	55.898,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4126	
	942,80	0,00	56.841,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	53.463,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				LTDA 769515	
03/04/2024	500,00	0,00	57.341,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 44315	
08/04/2024	1.470,00	0,00	58.811,03	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1042	
	18,00	0,00	58.829,03	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1079	
11/04/2024	50,00	0,00	58.879,03	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1082	
	299,80	0,00	59.178,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 873	
15/04/2024	811,65	0,00	59.990,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 231115	
16/04/2024	540,00	0,00	60.530,48	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1093	
17/04/2024	119,20	0,00	60.649,68	COMPRA, NF.154403, COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL LTDA	
19/04/2024	289,20	0,00	60.938,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13235	
22/04/2024	210,00	0,00	61.148,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINGUÍFROS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 4247	
	54,92	0,00	61.203,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13379	
23/04/2024	540,00	0,00	61.743,80	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 14125	
	153,84	0,00	61.897,64	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 14124	
30/04/2024	0,00	10.002,43	51.895,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	83,73	0,00	51.978,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13414	
	8.518,27	10.002,43	51.978,94	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	2.587,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	52,00	2.535,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	52,00	2.535,18	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	459,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/04/2024	277,83	0,00	736,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 384	
30/04/2024	0,00	318,80	418,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	75,72	0,00	493,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11357	
	353,55	318,80	493,91	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	1.007,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/04/2024	631,20	0,00	1.639,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 565430	
30/04/2024	0,00	293,90	1.345,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	220,59	1.124,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	8,17	0,00	1.132,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	1.007,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÊS 04/2024	
	639,37	514,49	1.132,79	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	1.707,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2024	156,00	0,00	1.863,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6665	
30/04/2024	0,00	530,30	1.333,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	202.120,36	-200.787,30	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2024	
	202.120,36	0,00	1.333,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 625	
	202.276,36	202.650,66	1.333,06	<<== 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	
26/04/2024	3.593,59	0,00	3.593,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 384	
30/04/2024	0,00	3.593,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3.593,59	3.593,59	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	
24/04/2024	425,00	0,00	425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3440	
	425,00	0,00	425,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	4.138,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	3.073,81	1.065,09	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024	
	0,00	1.062,79	2,30	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024	
	0,00	2,30	0,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
	0,00	79,54	-81,84	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024	
	0,00	230,06	-311,90	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024	
	311,90	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5016635	
26/04/2024	4.052,90	0,00	4.052,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 5198477	
	4.364,80	4.450,80	4.052,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	8.258,41
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 8.258,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	0,00	794,19	7.464,22	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
30/04/2024	491,40	0,00	7.955,62	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 57/60
	855,56	0,00	8.811,18	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 58/60
	6.438,67	0,00	15.249,85	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 57/60
	1.251,06	0,00	16.500,91	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 57/60
	9.036,69	794,19	16.500,91	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2024	794,19	0,00	794,19	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	0,00	794,19	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2024 ASSOCIACAO BRASI
	794,19	794,19	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: 32.022.140,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	2.950.490,13	29.071.649,87	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 04/2024
	0,00	2.950.490,13	29.071.649,87	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 8721 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.736.028,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2024	0,00	162,00	1.735.866,29	BAIXA COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C
	0,00	20.100,00	1.715.766,29	BAIXA DE 75 COLCHAO HOSPITALAR 197 X 80 MARCA
	0,00	20.262,00	1.715.766,29	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

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

Saldo Anterior: 869.019,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2024	0,00	160,00	868.859,57	BAIXA MICROFONE COM FIO MOD. SMD58 PLUS
	0,00	1.197,90	867.661,67	BAIXA MOTOROLA XT 1600 SMARTPHONE
	0,00	4.512,00	863.149,67	BAIXA APPLE IPHONE 7 PLUS 128GB PRETO BASICO
	0,00	5.869,90	863.149,67	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO

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

Saldo Anterior: -260.159,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	37.857,60	0,00	-222.301,81	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. ABR/2024
	0,00	23.165,77	-245.467,58	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	-260.159,41
37.857,60	23.165,77	245.467,58-	<=== 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: 265.670,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	2.462,94	268.133,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248031
	0,00	2.003,20	270.136,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 290
	0,00	105,00	270.241,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 864
	0,00	1.508,09	271.749,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 769691
	0,00	571,49	272.321,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69146
	0,00	201,04	272.522,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 11478
	0,00	356,00	272.878,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4126
	0,00	942,80	273.821,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 769515
	0,00	125,00	273.946,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 863
	571,15	0,00	273.374,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 246240
	486,52	0,00	272.888,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7456
	831,00	0,00	272.057,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2900
	2.782,00	0,00	269.275,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1022
	1.245,00	0,00	268.030,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4043
	2.050,00	0,00	265.980,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651494
	239,00	0,00	265.741,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76432
	280,60	0,00	265.460,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26832
	2.323,54	0,00	263.137,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270802
	1.012,50	0,00	262.124,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1008
	11.004,10	0,00	251.120,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37604
03/04/2024	0,00	154,45	251.275,09	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1070
	0,00	39,99	251.315,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 292
	0,00	500,00	251.815,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 44315
	104,00	0,00	251.711,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65843
	6.650,00	0,00	245.061,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11885
	500,00	0,00	244.561,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 44315
	154,45	0,00	244.406,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1070
	39,99	0,00	244.366,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 292
04/04/2024	0,00	2.283,44	246.650,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 565430
	0,00	257,50	246.907,58	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 78555
	0,00	1.552,50	248.460,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2922

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	265.670,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	970,00	0,00	247.490,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13094	
05/04/2024	0,00	2.040,00	249.530,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22244	
	0,00	396,00	249.926,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76847	
08/04/2024	0,00	1.470,00	251.396,08	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 1042	
	0,00	278,40	251.674,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76873	
	0,00	18,00	251.692,48	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1079	
	0,00	4.100,00	255.792,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 665692	
	778,34	0,00	255.014,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247114	
	895,65	0,00	254.118,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269784	
	490,86	0,00	253.627,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27026	
	485,57	0,00	253.142,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66416	
09/04/2024	0,00	100,59	253.242,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 870	
	522,50	0,00	252.720,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4093	
	8.985,20	0,00	243.734,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34325	
	774,20	0,00	242.960,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34326	
	278,40	0,00	242.682,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76873	
	18,00	0,00	242.664,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1079	
	100,59	0,00	242.563,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 870	
	57,50	0,00	242.506,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 34327	
10/04/2024	0,00	451,28	242.957,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11033	
	190.765,88	0,00	52.191,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 598	
	290,40	0,00	51.901,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 993709	
	1.883,68	0,00	50.017,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839333	
11/04/2024	0,00	177,00	50.194,58	REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35489	
	0,00	50,00	50.244,58	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1082	
	0,00	156,00	50.400,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6665	
	0,00	24,99	50.425,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 296	
	0,00	299,80	50.725,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 873	
	156,00	0,00	50.569,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6665	
	495,60	0,00	50.073,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1072431	
	451,28	0,00	49.622,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11033	
	299,80	0,00	49.322,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 873	
12/04/2024	50,00	0,00	49.272,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1082	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	265.670,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2024	24,99	0,00	49.247,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 296	
15/04/2024	0,00	1.070,40	50.318,10	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 79568	
	0,00	811,65	51.129,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD 231115	
	0,00	245,00	51.374,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 584	
	356,00	0,00	51.018,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4126	
	4.519,37	0,00	46.499,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 349	
	844,40	0,00	45.654,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1841973	
	2.323,54	0,00	43.331,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270802	
	903,41	0,00	42.428,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247430	
	900,00	0,00	41.528,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77585	
	969,00	0,00	40.559,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67308	
16/04/2024	0,00	335,76	40.894,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36236	
	0,00	540,00	41.434,79	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1093	
	0,00	90,00	41.524,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 879	
	0,00	468,00	41.992,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76987	
	90,00	0,00	41.902,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 879	
	2.003,20	0,00	39.899,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 290	
	245,00	0,00	39.654,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 584	
17/04/2024	0,00	119,20	39.773,79	COMPRA, NF.154403, COMERCIAL DE PISOS E REVESTIMENTOS CRISTAL LTDA	
	0,00	528,80	40.302,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 962137	
	0,00	826,00	41.128,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1090811	
18/04/2024	0,00	54,00	41.182,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77024	
	54,00	0,00	41.128,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77024	
	415,42	0,00	40.713,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67861	
19/04/2024	0,00	1.812,23	42.525,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13235	
22/04/2024	0,00	1.219,02	43.744,42	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22413	
	0,00	701,70	44.446,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 17307	
	0,00	1.476,00	45.922,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857628	
	0,00	54,92	45.977,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13379	
	778,33	0,00	45.198,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247114	
23/04/2024	0,00	540,00	45.738,71	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 14125	
	0,00	55,00	45.793,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 36418	
	0,00	153,84	45.947,55	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 14124	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	265.670,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	54,92	0,00	45.892,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13379	
24/04/2024	0,00	399,96	46.292,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 72452	
	0,00	399,60	46.692,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275729	
	0,00	425,00	47.117,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3440	
	0,00	1.474,90	48.592,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29289	
	2.283,44	0,00	46.308,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 565430	
26/04/2024	0,00	86,50	46.395,15	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80327	
	0,00	3.871,42	50.266,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 384	
	528,80	0,00	49.737,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 962137	
	942,80	0,00	48.794,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 769515	
	770,00	0,00	48.024,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 25437	
	86,50	0,00	47.938,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80327	
29/04/2024	0,00	76,80	48.015,27	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80500	
	0,00	1.860,00	49.875,27	REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 35628	
	201,04	0,00	49.674,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 11478	
	1.231,47	0,00	48.442,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248031	
	1.508,09	0,00	46.934,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 769691	
	1.260,48	0,00	45.674,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27974	
	720,45	0,00	44.953,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272454	
	571,49	0,00	44.382,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69146	
30/04/2024	0,00	83,73	44.465,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13414	
	0,00	199,80	44.665,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 14180	
	0,00	170,60	44.836,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11356	
	0,00	75,72	44.912,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11357	
	0,00	202.120,36	247.032,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 625	
	199,80	0,00	246.832,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 14180	
	76,80	0,00	246.755,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 80500	
	75,72	0,00	246.680,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11357	
	170,60	0,00	246.509,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11356	
	83,73	0,00	246.425,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ROMAK AUTOMACAO LTDA 13414	
	264.216,09	244.971,41	246.425,81	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	224.972,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	4.545,00	229.517,54	REF. DOC 665096 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	4.313,00	0,00	225.204,54	PGTO REF. DOC 653730 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
05/04/2024	0,00	700,00	225.904,54	REF. DOC 3215 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	0,00	9.924,00	235.828,54	REF. DOC 2759 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	3.128,00	238.956,54	REF. DOC 3214 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
11/04/2024	9.924,00	0,00	229.032,54	PGTO REF. DOC 2759 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
16/04/2024	700,00	0,00	228.332,54	PGTO REF. DOC 3215 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	3.128,00	0,00	225.204,54	PGTO REF. DOC 3214 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
30/04/2024	0,02	0,00	225.204,52	AJUSTE DE SALDO REF A ARREDONDAMENTO	
	0,00	28.130,53	253.335,05	REF. DOC 136908 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	4.545,00	0,00	248.790,05	PGTO REF. DOC 665096 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	22.610,02	46.427,53	248.790,05	<<= Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	339.352,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	990,00	340.342,16	REF. DOC 4362 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	0,00	3.171,43	343.513,59	REF. DOC 448337 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	0,00	7.297,19	350.810,78	REF. DOC 5654 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	2.250,00	353.060,78	REF. DOC 245 DANILO ROSA DA SILVA	
	0,00	2.535,00	355.595,78	REF. DOC 1050173160 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	886,50	0,00	354.709,28	PGTO REF. DOC 2624 CONECTE-SE LTDA	
	16.742,53	0,00	337.966,75	PGTO REF. DOC 2024/355 MV SISTEMAS LTDA	
	2.600,06	0,00	335.366,69	PGTO REF. DOC 10429616 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	2.087,42	0,00	333.279,27	PGTO REF. DOC 650897 CLARO S.A.	
	1.970,00	0,00	331.309,27	PGTO REF. DOC 2024/357 MV SISTEMAS LTDA	
02/04/2024	0,00	3.452,70	334.761,97	REF. DOC 1912 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	2.437,50	337.199,47	REF. DOC 3228 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.851,18	343.050,65	REF. DOC 3053 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	0,00	220,00	343.270,65	REF. DOC 3882 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	0,00	4.000,00	347.270,65	REF. DOC 119 BBT TRANSPORTES LTDA	
03/04/2024	0,00	2.342,39	349.613,04	REF. DOC 31619 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	18.810,70	368.423,74	REF. DOC 4070831500 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	886,50	369.310,24	REF. DOC 2842 CONECTE-SE LTDA	
	220,00	0,00	369.090,24	PGTO REF. DOC 3882 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
04/04/2024	0,00	10.442,66	379.532,90	REF. DOC 2073 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	20.025,60	399.558,50	REF. DOC 402610 ASSOCIACAO DE ENSINO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	339.352,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
04/04/2024	0,00	3.815,00	403.373,50	REF. DOC 13 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
	0,00	3.719,95	407.093,45	REF. DOC 2072 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.970,00	409.063,45	REF. DOC 552 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	16.742,53	425.805,98	REF. DOC 546 MV SISTEMAS LTDA	
05/04/2024	0,00	3.856,75	429.662,73	REF. DOC 6945 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	0,00	7.937,67	437.600,40	REF. DOC 3956 NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/04/2024	0,00	4.334,38	441.934,78	REF. DOC 3725 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	32,00	441.966,78	REF. DOC 2678 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	32,00	0,00	441.934,78	PGTO REF. DOC 2678 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	5.147,86	0,00	436.786,92	PGTO REF. DOC 1816 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	3.171,43	0,00	433.615,49	PGTO REF. DOC 448337 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	2.250,00	0,00	431.365,49	PGTO REF. DOC 245 DANILO ROSA DA SILVA	
	2.461,33	0,00	428.904,16	PGTO REF. DOC 4143 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	3.856,75	0,00	425.047,41	PGTO REF. DOC 6945 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	4.000,00	0,00	421.047,41	PGTO REF. DOC 119 BBT TRANSPORTES LTDA	
	17.085,00	0,00	403.962,41	PGTO REF. DOC 3663 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	19.128,47	0,00	384.833,94	PGTO REF. DOC 400251 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	29.535,90	0,00	355.298,04	PGTO REF. DOC 4142 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	3.815,00	0,00	351.483,04	PGTO REF. DOC 13 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
	990,00	0,00	350.493,04	PGTO REF. DOC 4362 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	24.000,00	0,00	326.493,04	PGTO REF. DOC 9025 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	5.851,18	0,00	320.641,86	PGTO REF. DOC 3053 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	88.333,70	0,00	232.308,16	PGTO REF. DOC 206 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	7.297,19	0,00	225.010,97	PGTO REF. DOC 5654 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
11/04/2024	2.437,50	0,00	222.573,47	PGTO REF. DOC 3228 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
12/04/2024	0,00	199,80	222.773,27	REF. DOC 10433 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	0,00	1.236,90	224.010,17	REF. DOC 10437 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	0,00	105,00	224.115,17	REF. DOC 10439 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	39.933,93	0,00	184.181,24	PGTO REF. DOC 216 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	3.719,95	0,00	180.461,29	PGTO REF. DOC 2072 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
15/04/2024	1.220,14	0,00	179.241,15	PGTO REF. DOC 16556640 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	18.810,70	0,00	160.430,45	PGTO REF. DOC 4070831500 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	75,85	0,00	160.354,60	PGTO REF. DOC 16556639 TELEFONICA BRASIL S.A.	
16/04/2024	0,00	2.107,20	162.461,80	REF. DOC 663592 CLARO S.A.	
	7.937,67	0,00	154.524,13	PGTO REF. DOC 3956 NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	339.352,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/04/2024	58.595,01	0,00	95.929,12	PGTO REF. DOC 391 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
17/04/2024	0,00	3.040,00	98.969,12	REF. DOC 986 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
22/04/2024	0,00	210,00	99.179,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINGUIVA PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 4247	
	0,00	2.469,58	101.648,70	REF. DOC 4180 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	50,54	101.699,24	REF. DOC 4299939 8º TABELIONATO DE NOTAS	
	0,00	29.634,90	131.334,14	REF. DOC 4181 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	50,54	0,00	131.283,60	PGTO REF. DOC 4299939 8º TABELIONATO DE NOTAS	
23/04/2024	0,00	60,00	131.343,60	REF. DOC 5576 ROMAK AUTOMACAO LTDA	
	0,00	5.147,86	136.491,46	REF. DOC 1853 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	77,38	136.568,84	REF. DOC 16577914 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	1.234,09	137.802,93	REF. DOC 16577915 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	210,00	0,00	137.592,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINGUIVA PROJETO E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI 4247	
24/04/2024	0,00	17.085,00	154.677,93	REF. DOC 3725 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	3.040,00	0,00	151.637,93	PGTO REF. DOC 986 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
25/04/2024	2.342,39	0,00	149.295,54	PGTO REF. DOC 31619 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	60,00	0,00	149.235,54	PGTO REF. DOC 5576 ROMAK AUTOMACAO LTDA	
	4.334,38	0,00	144.901,16	PGTO REF. DOC 32881 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
29/04/2024	0,00	95.778,87	240.680,03	REF. DOC 216 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	2.437,50	243.117,53	REF. DOC 3251 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
30/04/2024	0,00	20.272,52	263.390,05	REF. DOC 218 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	24.000,00	287.390,05	REF. DOC 9115 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	0,00	58.595,01	345.985,06	REF. DOC 413 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	0,00	18.635,82	364.620,88	REF. DOC 217 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	60,00	364.680,88	REF. DOC 5596 ROMAK AUTOMACAO LTDA	
	2.107,20	0,00	362.573,68	PGTO REF. DOC 663592 CLARO S.A.	
	2.535,00	0,00	360.038,68	PGTO REF. DOC 1050173160 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	388.872,58	409.559,10	360.038,68	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA				Saldo Anterior:	18.810,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/04/2024	18.810,70	0,00	0,00	REF. DOC 4070831500 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
30/04/2024	0,00	14.950,74	14.950,74	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4071476391 SANEAMENTO DE GOIA	
	18.810,70	14.950,74	14.950,74	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H				Saldo Anterior:	12.187,50
---	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H				Saldo Anterior:	12.187,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	2.437,50	0,00	9.750,00	REF. DOC 3228 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
29/04/2024	2.437,50	0,00	7.312,50	REF. DOC 3251 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	4.875,00	0,00	7.312,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC				Saldo Anterior:	9.750,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	0,00	2.437,50	7.312,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3251, ATHOS ASSI	
	0,00	2.437,50	7.312,50	<<== 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:	43.215,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	7.408,31	0,00	35.806,83	REF. DOC 5654 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	7.408,31	0,00	35.806,83	<<== 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:	35.806,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	7.408,31	28.398,52	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5735, BR GAAP CORPORATI	
	0,00	7.408,31	28.398,52	<<== 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:	11.250,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	2.250,00	0,00	9.000,00	REF. DOC 245 DANILO ROSA DA SILVA	
	2.250,00	0,00	9.000,00	<<== 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:	9.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	2.250,00	6.750,00	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 257, DANILO ROSA DA	
	0,00	2.250,00	6.750,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN				Saldo Anterior:	321.828,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	66.585,24	0,00	255.243,42	REF. DOC 413 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN			Saldo Anterior: 321.828,66
	<u>66.585,24</u>	<u>0,00</u>	<u>255.243,42</u>
			<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA			Saldo Anterior: 321.828,66	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	66.585,24	255.243,42	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 413, G.
	<u>0,00</u>	<u>66.585,24</u>	<u>255.243,42</u>	<<== 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: 159.433,13	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	0,00	158.132,00	317.565,13	PROVISAO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 177/2022 LHBS CONSTRUT
30/04/2024	21.084,26	0,00	296.480,87	REF. DOC 218 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	19.382,06	0,00	277.098,81	REF. DOC 217 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	<u>40.466,32</u>	<u>158.132,00</u>	<u>277.098,81</u>	<<== 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: 159.433,13	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	158.132,00	0,00	317.565,13	PROVISAO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 177/2022 LHBS CONSTRUT
30/04/2024	0,00	19.382,06	298.183,07	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.217, LHBS CONSTRUTORA LT
	0,00	21.084,26	277.098,81	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.218, LHBS CONSTRUTORA LT
	<u>158.132,00</u>	<u>40.466,32</u>	<u>277.098,81</u>	<<== 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: 13.201,17	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	4.400,39	0,00	8.800,78	REF. DOC 3725 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	<u>4.400,39</u>	<u>0,00</u>	<u>8.800,78</u>	<<== 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: 13.201,17	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	0,00	4.400,39	8.800,78	APROPRIACAO, NF. 33193, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D
	<u>0,00</u>	<u>4.400,39</u>	<u>8.800,78</u>	<<== 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: 96.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	24.000,00	0,00	72.000,00	REF. DOC 9115 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA			Saldo Anterior:	96.000,00	
	24.000,00	0,00	72.000,00	<<== 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:	96.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	24.000,00	72.000,00	APROPRIACAO, NF.9115, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	24.000,00	72.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	1.111,41	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	107.728,22	108.839,63	COMPLEMENTO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E REF. DOC 216 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
29/04/2024	108.839,63	0,00	0,00		
	108.839,63	107.728,22	0,00	<<== 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:	1.111,41	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	107.728,22	0,00	108.839,63	COMPLEMENTO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 216, SS SERV	
29/04/2024	0,00	108.839,63	0,00		
	107.728,22	108.839,63	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	

Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD			Saldo Anterior:	65.393,44	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	17.085,00	0,00	48.308,44	REF. DOC 3725 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	17.085,00	0,00	48.308,44	<<== 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:	65.393,44	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	0,00	17.085,00	48.308,44	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3725, XAVIER & JUNQUE	
	0,00	17.085,00	48.308,44	<<== 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:	21.404,57	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	18.371,89	39.776,46	COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
04/04/2024	20.025,60	0,00	19.750,86	REF. DOC 402610 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL			Saldo Anterior:	21.404,57	
	20.025,60	18.371,89	19.750,86	<<== 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:	1.378,97	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	18.371,89	0,00	19.750,86	COMPLEMENTO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	
30/04/2024	0,00	19.750,86	0,00	APROPRIACAO, NF. 405944, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS	
	18.371,89	19.750,86	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO			Saldo Anterior:	8.171,90	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	3.452,70	0,00	4.719,20	REF. DOC 1912 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	3.452,70	0,00	4.719,20	<<== 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:	5.719,20	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	1.000,00	4.719,20	COMPLEMENTO APROPRIACAO, NF.1912, COMRADIO SERVICOS TECNICOS	
30/04/2024	0,00	3.630,00	1.089,20	APROPRIACAO, NF.1963, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	4.630,00	1.089,20	<<== 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:	21.600,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	4.000,00	0,00	17.600,00	REF. DOC 119 BBT TRANSPORTES LTDA	
	4.000,00	0,00	17.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	

Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA			Saldo Anterior:	17.600,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	4.000,00	13.600,00	APROPRIACAO, LOCAAO DE VEICULOS, NF.134, BBT TRANSPORTES LT	
	0,00	4.000,00	13.600,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	

Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN			Saldo Anterior:	60.075,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	9.924,00	0,00	50.151,00	REF. DOC 2759 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	9.924,00	0,00	50.151,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE				Saldo Anterior:	50.151,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	10.629,50	39.521,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2777, BIO CE	
	0,00	10.629,50	39.521,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Conta Analítica: 96265 2.1.1.02.03.030 - CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES				Saldo Anterior:	12.139,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	3.171,43	0,00	8.968,45	REF. DOC 448337 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	3.171,43	0,00	8.968,45	<<== 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:	12.139,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	3.171,43	8.968,45	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 448337 BIONEXO DO BR	
	0,00	3.171,43	8.968,45	<<== 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:	16.646,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/04/2024	2.378,06	0,00	14.268,36	REF. DOC 31619 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	2.378,06	0,00	14.268,36	<<== 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:	16.646,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/04/2024	0,00	2.378,06	14.268,36	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.31619, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
	0,00	2.378,06	14.268,36	<<== 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:	39.781,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/04/2024	5.851,18	0,00	33.930,69	REF. DOC 3053 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	5.851,18	0,00	33.930,69	<<== 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:	33.930,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	8.120,92	25.809,77	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3115, JB BARBOSA FILHO LA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE			Saldo Anterior:	33.930,69	
	<u>0,00</u>	<u>8.120,92</u>	<u>25.809,77</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	

Conta Analítica: 96271 2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORA			Saldo Anterior:	18.367,25	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
05/04/2024	3.856,75	0,00	14.510,50	REF. DOC 6945 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	<u>3.856,75</u>	<u>0,00</u>	<u>14.510,50</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD			Saldo Anterior:	14.510,50	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	4.264,75	10.245,75	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7084, LIC IMP	
	<u>0,00</u>	<u>4.264,75</u>	<u>10.245,75</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C			Saldo Anterior:	138.016,66	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
30/04/2024	28.130,53	0,00	109.886,13	REF. DOC 136908 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	<u>28.130,53</u>	<u>0,00</u>	<u>109.886,13</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:	138.016,66	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	28.130,53	109.886,13	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.136908, MAIS SAUDE PLANO DE	
	<u>0,00</u>	<u>28.130,53</u>	<u>109.886,13</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:	5.759,00	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	1.173,00	6.932,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL	
05/04/2024	700,00	0,00	6.232,00	REF. DOC 3215 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	3.128,00	0,00	3.104,00	REF. DOC 3214 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	<u>3.828,00</u>	<u>1.173,00</u>	<u>3.104,00</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:	1.931,00	
Data	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	Histórico Padrão	
01/04/2024	1.173,00	0,00	3.104,00	COMPLEMENTO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL	
30/04/2024	0,00	3.104,00	0,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3340, MEDIC	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96276 2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL			Saldo Anterior:	1.931,00	
	<u>1.173,00</u>	<u>3.104,00</u>	<u>0,00</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:	14.757,47	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	5.091,12	19.848,59	COMPLEMENTO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.	
04/04/2024	10.442,66	0,00	9.405,93	REF. DOC 2073 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	3.776,60	0,00	5.629,33	REF. DOC 2072 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	<u>14.219,26</u>	<u>5.091,12</u>	<u>5.629,33</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:	538,21	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	5.091,12	0,00	5.629,33	COMPLEMENTO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.	
30/04/2024	0,00	1.852,73	3.776,60	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2195, MUNDO DIGITAL TEC	
	0,00	3.776,60	0,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2196, MUNDO DIGITAL TEC	
	<u>5.091,12</u>	<u>5.629,33</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA			Saldo Anterior:	75.989,96	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	2.000,00	0,00	73.989,96	REF. DOC 552 MV SISTEMAS LTDA	
	16.997,49	0,00	56.992,47	REF. DOC 546 MV SISTEMAS LTDA	
	<u>18.997,49</u>	<u>0,00</u>	<u>56.992,47</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA	

Conta Analítica: 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA			Saldo Anterior:	75.989,96	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	0,00	2.000,00	73.989,96	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.552, MV SISTEMAS LTD	
	0,00	16.997,49	56.992,47	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.546, MV SISTEMAS LTD	
	<u>0,00</u>	<u>18.997,49</u>	<u>56.992,47</u>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			Saldo Anterior:	25.492,98	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	8.058,55	0,00	17.434,43	REF. DOC 3956 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	<u>8.058,55</u>	<u>0,00</u>	<u>17.434,43</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ Saldo Anterior: 25.492,98

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR Saldo Anterior: 25.492,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2024	0,00	8.058,55	17.434,43	APROPRIACAO, NF.3956, NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	8.058,55	17.434,43	<<== 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: 121.923,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2024	2.469,58	0,00	119.453,52	REF. DOC 4180 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	29.634,90	0,00	89.818,62	REF. DOC 4181 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	32.104,48	0,00	89.818,62	<<== 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: 121.923,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2024	0,00	2.469,58	119.453,52	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4180, TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	0,00	29.634,90	89.818,62	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4181, TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	0,00	32.104,48	89.818,62	<<== 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: 6.930,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	990,00	0,00	5.940,00	REF. DOC 4362 TECPONTO INFORMATICA LTDA
	990,00	0,00	5.940,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 96286 2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LT Saldo Anterior: 6.930,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	990,00	5.940,00	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4362, TECPONTO INFORMA
	0,00	990,00	5.940,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT Saldo Anterior: 21.004,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	4.545,00	0,00	16.459,00	REF. DOC 665096 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	4.545,00	0,00	16.459,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS

Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE Saldo Anterior: 21.004,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE				Saldo Anterior:	21.004,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	4.545,00	16.459,00	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.665096, UNIODONTO GOIANIA CO	
	0,00	4.545,00	16.459,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	

Conta Analítica: 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA				Saldo Anterior:	479.522,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	202.120,36	0,00	277.402,29	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2024	
	202.120,36	0,00	277.402,29	<<== 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:	479.522,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	202.120,36	277.402,29	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 625, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	0,00	202.120,36	277.402,29	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENDE				Saldo Anterior:	31.357,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	5.226,25	0,00	26.131,25	REF. DOC 1853 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	5.226,25	0,00	26.131,25	<<== 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:	31.357,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	0,00	5.226,25	26.131,25	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1853, WORK7 AUDITORES	
	0,00	5.226,25	26.131,25	<<== 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:	19.075,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	3.815,00	0,00	15.260,00	REF. DOC 13 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
	3.815,00	0,00	15.260,00	<<== 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:	15.260,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	3.815,00	11.445,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.15, GISELE FERNANDA PERE	
	0,00	3.815,00	11.445,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96786 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME Saldo Anterior: 15.260,00

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	0,00	17.500,00	17.500,00	PROVISAO DO CONTRATO 035/2024 - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CON
	0,00	17.500,00	17.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA

Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	17.500,00	0,00	17.500,00	PROVISAO DO CONTRATO 035/2024 - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CON
30/04/2024	0,00	8.750,00	8.750,00	APROPRIACAO, NF.298, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L
	17.500,00	8.750,00	8.750,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 1.084.518,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	52,79	0,00	1.084.465,44	ESTORNO REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	1.084.465,44	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032024
30/04/2024	0,00	923.778,61	923.778,61	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	199.927,26	1.123.705,87	FOLHA DE PGTO 04/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	0,00	12.308,53	1.136.014,40	FOLHA DE PGTO 04/2024 HORAS EXTRAS
	0,00	779,05	1.136.793,45	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	0,00	34.635,03	1.171.428,48	FOLHA DE PGTO 04/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	102.647,97	0,00	1.068.780,51	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	103.522,20	0,00	965.258,31	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	25.965,13	0,00	939.293,18	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	1.972,47	0,00	937.320,71	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	22.455,29	0,00	914.865,42	FOLHA DE PGTO 04/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	102,34	0,00	914.763,08	FOLHA DE PGTO 04/2024 SINDICATO
	80,00	0,00	914.683,08	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	5.035,15	0,00	909.647,93	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	1.088,66	910.736,59	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	4.121,49	0,00	906.615,10	FOLHA DE PGTO ANTERIOR
	4.517,04	0,00	902.098,06	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	491,54	0,00	901.606,52	REFERENTE DESC. PGTO INDEV COMP ANT 04/2024
	0,00	186.505,88	1.088.112,40	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	61.810,55	1.149.922,95	FOLHA DE PGTO 04/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	0,00	870,26	1.150.793,21	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	18.694,81	0,00	1.132.098,40	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	27.576,83	0,00	1.104.521,57	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	1.062,86	0,00	1.103.458,71	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.084.518,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	9.202,96	0,00	1.094.255,75	FOLHA DE PGTO 04/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	25,00	0,00	1.094.230,75	FOLHA DE PGTO 04/2024 SINDICATO
	82,00	0,00	1.094.148,75	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	1.897,00	0,00	1.092.251,75	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	908,85	1.093.160,60	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	219,46	0,00	1.092.941,14	REFERENTE DESC. PGTO INDEVIDO COMP ANTERIOR 04/2024
	1.414.189,77	1.422.612,68	1.092.941,14	<<== 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
30/04/2024	0,00	95.208,35	95.208,35	FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS GOZADAS
	8.046,44	0,00	87.161,91	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB FERIAS
	9.761,52	0,00	77.400,39	FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF SOB FERIAS
	77.400,39	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 04/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	35.054,14	35.054,14	FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS GOZADAS
	1.614,21	0,00	33.439,93	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB FERIAS
	5.516,94	0,00	27.922,99	FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF S/FERIAS
	27.922,99	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 04/2024
	130.262,49	130.262,49	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	13.069,14	0,00	-13.069,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 042024
19/04/2024	3.072,41	0,00	-16.141,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NATHALIA CAVALCANTE FREIRE OSMALA 042024
26/04/2024	2.704,88	0,00	-18.846,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA FERNANDA CURSINO DE OLIVEIRA 042024
30/04/2024	0,00	17.896,67	-949,76	FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	1.376,27	0,00	-2.326,03	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB RESCISAO
	286,50	0,00	-2.612,53	FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	9.364,16	6.751,63	FOLHA DE PGTO 04/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	0,00	128,00	6.879,63	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSO RESCISAO
	0,00	621,76	7.501,39	FOLHA DE PGTO 04/2024 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO
	456,37	0,00	7.045,02	FOLHA DE PGTO 04/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	800,96	0,00	6.244,06	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	10.187,17	16.431,23	FOLHA DE PGTO 04/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
	0,00	4.794,39	21.225,62	FOLHA DE PGTO 04/2024 13 SALARIO EM RESCISAO
	38,67	0,00	21.186,95	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 04/2024
	0,00	47,91	21.234,86	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS
	706,00	0,00	20.528,86	FOLHA DE PGTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	0,00	1.915,55	22.444,41	FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	263,85	0,00	22.180,56	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB RESCISAO
	27,02	0,00	22.153,54	FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF SOB RESCISAO
	128,97	0,00	22.024,57	FOLHA DE PGTO 04/2024 VALE TRANSPORTE
	0,00	2.877,16	24.901,73	FOLHA DE PGTO 04/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	0,00	1.117,40	26.019,13	FOLHA DE PGTO 04/2024 13 SALARIO
	373,50	0,00	25.645,63	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
	23.304,54	48.950,17	25.645,63	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 5.223,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	3.924,00	0,00	1.299,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 032024
	706,00	0,00	593,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 032024
	593,04	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 032024
30/04/2024	0,00	4.517,04	4.517,04	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	0,00	706,00	5.223,04	FOLHA DE PGTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	5.223,04	5.223,04	5.223,04	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 505.155,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	505.155,97	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8577021
30/04/2024	0,00	102.647,97	102.647,97	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	1.088,66	0,00	101.559,31	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	8.046,44	109.605,75	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB FERIAS
	0,00	1.376,27	110.982,02	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB RESCISAO
	47,91	0,00	110.934,11	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS
	0,00	222.227,47	333.161,58	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	64.438,22	397.599,80	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS TERCEIROS
	0,00	11.110,98	408.710,78	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	621,76	0,00	408.089,02	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	0,00	1.121,37	409.210,39	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	325,09	409.535,48	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	56,06	409.591,54	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	19.041,67	428.633,21	FOLHA DE PGTO
	0,00	5.521,38	434.154,59	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	0,00	952,08	435.106,67	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	0,00	18.694,81	453.801,48	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	908,85	0,00	452.892,63	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 505.155,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	1.614,21	454.506,84	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB FERIAS
	0,00	263,85	454.770,69	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS SOB RESCISAO
	0,00	50.112,53	504.883,22	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	14.531,44	519.414,66	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS TERCEIROS
	0,00	2.505,62	521.920,28	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	223,48	522.143,76	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	64,76	522.208,52	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	11,17	522.219,69	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	6.165,72	528.385,41	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	1.787,92	530.173,33	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	308,29	530.481,62	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	34.635,03	0,00	495.846,59	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	542.458,18	533.148,80	495.846,59	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.418,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2024	4.319,34	0,00	115.098,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 45617
17/04/2024	119.418,15	0,00	-4.319,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 255929
30/04/2024	0,00	91.085,33	86.765,99	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2024 FGTS DO MES
	0,00	7.478,36	94.244,35	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 04/2024 FGTS SOB FERIAS
	0,00	13.734,22	107.978,57	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2024 FGTS EM RE
	0,00	433,28	108.411,85	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	138,23	108.550,08	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS
	0,00	19.854,40	128.404,48	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2024 FGTS DO MES
	0,00	2.466,28	130.870,76	FOLHA DE PGTO 04/2024 FGTS S/FERIAS
	0,00	190,37	131.061,13	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2024 FGTS SOBRE
	0,00	89,39	131.150,52	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	123.737,49	135.469,86	131.150,52	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.742,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	14.742,56	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8539527
30/04/2024	0,00	11.110,99	11.110,99	FOLHA DE PGTO 04/2024 PIS S/FOLHA
	0,00	62,29	11.173,28	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	952,08	12.125,36	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	11,17	12.136,53	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	2.505,63	14.642,16	FOLHA DE PGTO 04/2024 PIS S/FOLHA
	0,00	308,29	14.950,45	FOLHA DE PGTO 04/2024 PIS S/FERIAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 14.742,56
14.742,56	14.950,45	14.950,45	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.226,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/04/2024	50,00	0,00	1.176,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202403
30/04/2024	0,00	102,34	1.278,79	FOLHA DE PGTO 04/2024 SINDICATO
	0,00	38,67	1.317,46	REFERENTE DESCONTO MENS. SINDICAL RESCISAO 04/2024
	0,00	25,00	1.342,46	FOLHA DE PGTO 04/2024 SINDICATO
	50,00	166,01	1.342,46	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 271.276,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2024	143.203,74	0,00	128.072,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 8544946
30/04/2024	0,00	103.522,20	231.594,99	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	9.761,52	241.356,51	FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF SOB FERIAS
	0,00	286,50	241.643,01	FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	27.576,83	269.219,84	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	5.516,94	274.736,78	FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF S/FERIAS
	0,00	27,02	274.763,80	FOLHA DE PGTO 04/2024 IRRF SOB RESCISAO
	143.203,74	146.691,01	274.763,80	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 3.102,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	111,12	3.213,78	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
03/04/2024	0,00	35,67	3.249,45	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	13,50	3.262,95	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
04/04/2024	0,00	56,65	3.319,60	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	30,00	3.349,60	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	254,96	3.604,56	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
05/04/2024	0,00	120,88	3.725,44	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
10/04/2024	0,00	66,01	3.791,45	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	462,49	0,00	3.328,96	REF. DOC 2664 MINISTERIO DA ECONOMIA
	0,00	462,49	3.791,45	REF. DOC 2664 MINISTERIO DA ECONOMIA
	2.640,18	0,00	1.151,27	REF. DOC 4893 MINISTERIO DA ECONOMIA
	0,00	2.640,18	3.791,45	REF. DOC 4893 MINISTERIO DA ECONOMIA
19/04/2024	462,49	0,00	3.328,96	PGTO REF. DOC 2664 MINISTERIO DA ECONOMIA
	2.640,18	0,00	688,78	PGTO REF. DOC 4893 MINISTERIO DA ECONOMIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.102,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	0,00	78,39	767,17	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
29/04/2024	0,00	1.088,40	1.855,57	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
30/04/2024	0,00	665,85	2.521,42	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	6.205,34	5.624,10	2.521,42	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.811,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	0,00	5.811,11	11.622,22	REF. DOC 1298792 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	5.811,11	0,00	5.811,11	REF. DOC 1298792 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
10/04/2024	0,00	3.011,38	8.822,49	PGTO REF. DOC 206 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
12/04/2024	0,00	726,85	9.549,34	PGTO REF. DOC 216 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
15/04/2024	5.811,11	0,00	3.738,23	PGTO REF. DOC 1298792 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
16/04/2024	0,00	1.997,56	5.735,79	PGTO REF. DOC 391 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	11.622,22	11.546,90	5.735,79	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.146,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	41,85	10.188,00	PGTO REF. DOC 2624 CONECTE-SE LTDA	
	0,00	790,37	10.978,37	PGTO REF. DOC 2024/355 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	93,00	11.071,37	PGTO REF. DOC 2024/357 MV SISTEMAS LTDA	
10/04/2024	1.433,71	0,00	9.637,66	REF. DOC 5692 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	0,00	1.433,71	11.071,37	REF. DOC 5692 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	8.712,47	0,00	2.358,90	REF. DOC 3677 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	0,00	8.712,47	11.071,37	REF. DOC 3677 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	0,00	243,02	11.314,39	PGTO REF. DOC 1816 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	4.557,71	15.872,10	PGTO REF. DOC 206 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	344,48	16.216,58	PGTO REF. DOC 5654 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
12/04/2024	0,00	175,61	16.392,19	PGTO REF. DOC 2072 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
16/04/2024	0,00	374,73	16.766,92	PGTO REF. DOC 3956 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	3.096,21	19.863,13	PGTO REF. DOC 391 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
19/04/2024	8.712,47	0,00	11.150,66	PGTO REF. DOC 3677 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	1.433,71	0,00	9.716,95	PGTO REF. DOC 5692 MINISTERIO DA ECONOMIA	
25/04/2024	0,00	110,58	9.827,53	PGTO REF. DOC 31619 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	204,62	10.032,15	PGTO REF. DOC 32881 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	10.146,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,02	10.032,17	AJUSTE DE SALDO REF A ARREDONDAMENTO	
	20.292,36	20.178,38	10.032,17	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.289,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2024	27.289,54	0,00	0,00	REF. DOC 46080 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	0,00	27.289,54	27.289,54	REF. DOC 46080 MINISTERIO DA ECONOMIA	
19/04/2024	27.289,54	0,00	0,00	PGTO REF. DOC 46080 MINISTERIO DA ECONOMIA	
29/04/2024	0,00	11.972,36	11.972,36	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
30/04/2024	0,00	811,74	12.784,10	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	7.324,38	20.108,48	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	746,24	20.854,72	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	54.579,08	48.144,26	20.854,72	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.559.806,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	95.208,35	0,00	2.464.598,26	FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS GOZADAS	
	7.478,36	0,00	2.457.119,90	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 04/2024 FGTS SOB FERIAS	
	17.896,67	0,00	2.439.223,23	FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	138,23	0,00	2.439.085,00	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	
	19.041,67	0,00	2.420.043,33	FOLHA DE PGTO	
	5.521,38	0,00	2.414.521,95	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	952,08	0,00	2.413.569,87	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	952,08	0,00	2.412.617,79	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	0,00	234.061,36	2.646.679,15	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	26.077,93	0,00	2.620.601,22	FOLHA DE PGTO 04/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	35.054,14	0,00	2.585.547,08	FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS GOZADAS	
	2.466,28	0,00	2.583.080,80	FOLHA DE PGTO 04/2024 FGTS S/FERIAS	
	1.915,55	0,00	2.581.165,25	FOLHA DE PGTO 04/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	6.165,72	0,00	2.574.999,53	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	1.787,92	0,00	2.573.211,61	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	308,29	0,00	2.572.903,32	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
	308,29	0,00	2.572.595,03	FOLHA DE PGTO 04/2024 PIS S/FERIAS	
	0,00	60.008,72	2.632.603,75	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	696,16	0,00	2.631.907,59	FOLHA DE PGTO 04/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	0,00	4.079,51	2.635.987,10	FOLHA DE PGTO 04/2024 COMPLEMENTO PROVISAO DE FERIAS	
	221.969,10	298.149,59	2.635.987,10	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.559.806,61

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 487.025,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	4.794,39	0,00	482.231,01	FOLHA DE PGTO 04/2024 13 SALARIO EM RESCISAO
	433,28	0,00	481.797,73	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	1.121,37	0,00	480.676,36	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	325,09	0,00	480.351,27	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	56,06	0,00	480.295,21	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	62,29	0,00	480.232,92	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	135.742,20	615.975,12	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	166,63	0,00	615.808,49	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	1.117,40	0,00	614.691,09	FOLHA DE PGTO 04/2024 13 SALARIO
	89,39	0,00	614.601,70	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	223,48	0,00	614.378,22	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	64,76	0,00	614.313,46	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	11,17	0,00	614.302,29	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	11,17	0,00	614.291,12	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	31.377,58	645.668,70	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	404,24	0,00	645.264,46	FOLHA DE PGTO 04/2024 ESTORNO PROVISAO DE 13 SALARIO
	8.880,72	167.119,78	645.264,46	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 177.886,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	1.089,07	178.975,48	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	0,00	1.251,06	180.226,54	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 57/60
	45.994,94	0,00	134.231,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	45.994,94	2.340,13	134.231,60	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 120.355,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	388,99	120.744,21	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	0,00	855,56	121.599,77	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 58/60
	0,00	347,84	121.947,61	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	0,00	6.438,67	128.386,28	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 57/60
	22.164,76	0,00	106.221,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	20.729,79	0,00	85.491,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	42.894,55	8.031,06	85.491,73	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	29.710,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	181,88	29.892,00	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2	
	0,00	491,40	30.383,40	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 57/60	
	7.964,41	0,00	22.418,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	7.964,41	673,28	22.418,99	<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	1.340,59	0,00	-1.340,59	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM	
	0,00	26.669,76	25.329,17	REF. DOC 2024029252703 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	69.502,25	94.831,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 67/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
04/04/2024	0,00	45.971,46	140.802,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 73/2024 CEF C/C6866-7 - FU	
	0,00	2.633.893,53	2.774.696,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 68/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
16/04/2024	0,00	31.458,35	2.806.154,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 69/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
17/04/2024	0,00	37.081,02	2.843.235,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 71/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
	0,00	37.081,02	2.880.316,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 70/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
25/04/2024	0,00	68.832,74	2.949.149,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 72/2024 CEF C/C 6864-0 - C	
30/04/2024	68.832,74	0,00	2.880.316,80	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	
	26.669,76	0,00	2.853.647,04	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	2.902.996,34	0,00	-49.349,30	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2024.	
	0,00	49.349,30	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	0,00	26.669,76	26.669,76	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024	
	26.669,76	0,00	0,00	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024	
	3.026.509,19	3.026.509,19	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014				Saldo Anterior:	32.022.140,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	2.950.490,13	0,00	29.071.649,87	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 04/2024	
	2.950.490,13	0,00	29.071.649,87	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 92441 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.736.028,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	162,00	0,00	1.735.866,29	BAIXA COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C	
	20.100,00	0,00	1.715.766,29	BAIXA DE 75 COLCHAO HOSPITALAR 197 X 80 MARCA	
	20.262,00	0,00	1.715.766,29	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	855.681,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	160,00	0,00	855.521,37	BAIXA MICROFONE COM FIO MOD. SMD58 PLUS	
	1.197,90	0,00	854.323,47	BAIXA MOTOROLA XT 1600 SMARTPHONE	
	4.512,00	0,00	849.811,47	BAIXA APPLE IPHONE 7 PLUS 128GB PRETO BASICO	
	5.869,90	0,00	849.811,47	<<== 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:	-260.159,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	37.857,60	-222.301,81	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. ABR/2024	
	23.165,77	0,00	-245.467,58	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	23.165,77	37.857,60	245.467,58-	<<== 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:	8.899.462,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	68.832,74	8.968.294,75	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	
	0,00	26.669,76	8.994.964,51	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	0,00	2.902.996,34	11.897.960,85	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2024.	
	0,00	2.998.498,84	11.897.960,85	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	86.246,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,01	86.246,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	327,11	86.573,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	952,01	87.525,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	27.204,30	114.729,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	28.483,43	114.729,53	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7643 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	0,00	0,02	0,02	DOAÇÃO EFET. A FIM DE REALIZAR O ENC. DA C/C 2752	
	0,00	0,02	0,02	<<== Saldo da Conta: DOACOES RECEBIDAS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE				Saldo Anterior:	2.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	0,00	500,00	3.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 032024	
	0,00	500,00	3.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.417.492,41
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.417.492,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	52,79	2.417.439,62	ESTORNO REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
30/04/2024	923.778,61	0,00	3.341.218,23	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	25.965,13	3.315.253,10	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	0,00	4.121,49	3.311.131,61	FOLHA DE PGTO ANTERIOR
	0,00	456,37	3.310.675,24	FOLHA DE PGTO 04/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	0,00	373,50	3.310.301,74	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN
	0,00	99.285,99	3.211.015,75	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
	923.778,61	130.255,27	3.211.015,75	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 11.031,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	9.364,16	0,00	20.396,08	FOLHA DE PGTO 04/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	128,00	0,00	20.524,08	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSO RESCISAO
	9.492,16	0,00	20.524,08	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 588.509,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	199.927,26	0,00	788.436,78	FOLHA DE PGTO 04/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	199.927,26	0,00	788.436,78	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 37.618,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	12.308,53	0,00	49.926,82	FOLHA DE PGTO 04/2024 HORAS EXTRAS
	12.308,53	0,00	49.926,82	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 10.509,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	10.187,17	0,00	20.696,98	FOLHA DE PGTO 04/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
	10.187,17	0,00	20.696,98	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.197,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	779,05	0,00	1.976,59	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	870,26	0,00	2.846,85	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	1.649,31	0,00	2.846,85	<<== 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: 307.076,87

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	307.076,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	99.285,99	0,00	406.362,86	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
	99.285,99	0,00	406.362,86	<<== 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:	900.406,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	222.227,47	0,00	1.122.634,39	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	64.438,22	0,00	1.187.072,61	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS TERCEIROS	
	11.110,98	0,00	1.198.183,59	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	297.776,67	0,00	1.198.183,59	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	273.071,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	91.085,33	0,00	364.156,37	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2024 FGTS DO MES	
	13.734,22	0,00	377.890,59	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2024 FGTS EM RE	
	104.819,55	0,00	377.890,59	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	33.603,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	11.110,99	0,00	44.714,06	FOLHA DE PGTO 04/2024 PIS S/FOLHA	
	11.110,99	0,00	44.714,06	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	2.850,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	3.073,81	0,00	5.923,95	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024	
	230,06	0,00	6.154,01	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024	
30/04/2024	0,00	1.972,47	4.181,54	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	3.303,87	1.972,47	4.181,54	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE				Saldo Anterior:	3.078,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	4.545,00	0,00	7.623,78	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.665096, UNIODONTO GOIANIA CO	
30/04/2024	28.130,53	0,00	35.754,31	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.136908, MAIS SAUDE PLANO DE	
	0,00	22.455,29	13.299,02	FOLHA DE PGTO 04/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	0,00	80,00	13.219,02	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
	0,00	800,96	12.418,06	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	
	0,00	9.202,96	3.215,10	FOLHA DE PGTO 04/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	0,00	82,00	3.133,10	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE			Saldo Anterior: 3.078,78
32.675,53	32.621,21	3.133,10	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 538.728,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	234.061,36	0,00	772.790,03	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	26.077,93	746.712,10	FOLHA DE PGTO 04/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	4.079,51	0,00	750.791,61	FOLHA DE PGTO 04/2024 COMPLEMENTO PROVISAO DE FERIAS
	238.140,87	26.077,93	750.791,61	<<== 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:** 407.218,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	135.742,20	0,00	542.961,06	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	166,63	542.794,43	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	0,00	404,24	542.390,19	FOLHA DE PGTO 04/2024 ESTORNO PROVISAO DE 13 SALARIO
	135.742,20	570,87	542.390,19	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 9.459,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	2.442,18	0,00	11.901,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,22	0,00	11.926,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	382,70	0,00	12.309,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,00	0,00	12.320,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,68	12.318,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,27	12.317,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,37	12.317,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	12.316,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,34	12.315,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	12.315,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,15	12.313,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,72	12.309,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,22	0,00	12.320,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	12.320,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,66	0,00	12.321,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,11	12.318,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,62	12.315,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,13	12.314,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	12.313,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,71	12.312,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 9.459,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,01	0,00	12.312,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	12.312,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	12.312,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,78	0,00	12.313,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	12.313,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	12.313,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	12.313,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,78	0,00	12.314,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	12.314,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,78	0,00	12.315,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	12.315,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	12.315,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	12.315,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,78	0,00	12.316,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,13	0,00	12.317,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	12.317,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	12.317,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2.877,92	19,98	12.317,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 41.090,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	12.783,59	0,00	53.873,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	53.873,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,68	53.870,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,70	53.869,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,85	53.866,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,03	53.864,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,65	53.860,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,49	53.858,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,72	53.854,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,51	53.853,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	53.852,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	53.852,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	53.852,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	53.852,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,24	53.850,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	53.850,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 41.090,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	1,20	53.848,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,09	53.845,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	53.845,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,79	53.844,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	53.844,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	53.844,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	53.844,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,96	53.842,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,74	53.840,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,07	53.820,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,20	53.815,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	53.814,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,19	53.814,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,40	53.812,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,32	53.810,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,25	53.788,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,45	0,00	53.793,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,95	53.785,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,96	53.775,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	53.774,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,08	53.773,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	53.773,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,69	53.751,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	53.744,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,97	53.741,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,61	53.739,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	53.739,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,12	53.709,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,31	53.706,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,29	0,00	53.734,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	53.734,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,46	53.734,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,43	53.732,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,97	53.729,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	53.729,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,48	53.718,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	53.718,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 41.090,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	7,51	53.711,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	53.711,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,10	53.708,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	53.708,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,89	53.702,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,94	0,00	53.704,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	53.704,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,54	53.704,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,73	53.700,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,99	53.695,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,37	53.695,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,65	53.679,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,76	53.678,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	53.678,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	53.678,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,20	53.672,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	53.672,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	53.672,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	53.672,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	53.671,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12.818,77	236,92	53.671,93	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 21.202,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	6.058,26	0,00	27.260,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	207,77	0,00	27.468,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6.266,03	0,00	27.468,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 39.636,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3.104,00	0,00	42.740,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3340, MEDIC
	10.629,50	0,00	53.369,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2777, BIO CE
	13.733,50	0,00	53.369,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 566.547,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	202.120,36	0,00	768.667,86	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 625, VISUAL EVENTOS E FORMATURA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	566.547,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	5.035,15	763.632,71	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO DE ALIMENTAÇÃO	
	0,00	1.897,00	761.735,71	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO DE ALIMENTAÇÃO	
	530,30	0,00	762.266,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	202.650,66	6.932,15	762.266,01	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	124,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	52,00	0,00	176,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	52,00	0,00	176,00	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Saldo Anterior:	8.899,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	4.119,86	0,00	13.018,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4.119,86	0,00	13.018,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	35.727,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	10.002,43	0,00	45.729,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	10.002,43	0,00	45.729,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	506,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	318,80	0,00	825,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	318,80	0,00	825,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	6.248,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	293,90	0,00	6.542,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	220,59	0,00	6.763,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,17	6.755,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	514,49	8,17	6.755,01	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	90.469,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	1.340,59	89.128,54	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM REF. DOC 2024029252703 EQUATORIAL	
	26.669,76	0,00	115.798,30		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	90.469,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	26.669,76	1.340,59	115.798,30	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	324.421,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	108.839,63	0,00	433.260,79	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 216, SS SERV	
30/04/2024	8.120,92	0,00	441.381,71	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3115, JB BARBOSA FILHO LA	
	116.960,55	0,00	441.381,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	56.177,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	14.950,74	0,00	71.128,23	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4071476391 SANEAMENTO DE GOIA	
	14.950,74	0,00	71.128,23	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	12.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	4.000,00	0,00	16.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.134, BBT TRANSPORTES LT	
	4.000,00	0,00	16.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2024	199,80	0,00	199,80	REF. DOC 10433 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	1.236,90	0,00	1.436,70	REF. DOC 10437 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	105,00	0,00	1.541,70	REF. DOC 10439 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	1.541,70	0,00	1.541,70	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	7.572,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	2.437,50	0,00	10.010,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3251, ATHOS ASSI	
	2.437,50	0,00	10.010,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	586.874,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	186.505,88	0,00	773.380,19	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	186.505,88	0,00	773.380,19	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	4.976,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	2.877,16	0,00	7.853,30	FOLHA DE PGTO 04/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	2.877,16	0,00	7.853,30	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)				Saldo Anterior:	182.719,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	61.810,55	0,00	244.530,01	FOLHA DE PGTO 04/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	61.810,55	0,00	244.530,01	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	208.690,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	50.112,53	0,00	258.803,48	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	14.531,44	0,00	273.334,92	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS TERCEIROS	
	2.505,62	0,00	275.840,54	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	67.149,59	0,00	275.840,54	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	63.998,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	19.854,40	0,00	83.852,73	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2024 FGTS DO MES	
	190,37	0,00	84.043,10	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2024 FGTS SOBRE	
	20.044,77	0,00	84.043,10	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	7.782,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	2.505,63	0,00	10.288,03	FOLHA DE PGTO 04/2024 PIS S/FOLHA	
	2.505,63	0,00	10.288,03	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	-1.522,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	1.062,79	0,00	-459,22	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024	
	79,54	0,00	-379,68	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024	
30/04/2024	0,00	1.062,86	-1.442,54	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	0,00	128,97	-1.571,51	FOLHA DE PGTO 04/2024 VALE TRANSPORTE	
	1.142,33	1.191,83	1.571,51-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	110.715,18
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 110.715,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	60.008,72	0,00	170.723,90	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	696,16	170.027,74	FOLHA DE PGTO 04/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	60.008,72	696,16	170.027,74	<<== 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: 89.366,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	31.377,58	0,00	120.744,12	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	31.377,58	0,00	120.744,12	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 22.467,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	1.000,00	0,00	23.467,20	COMPLEMENTO APROPRIACAO, NF.1912, COMRADIO SERVICOS TECNICOS
30/04/2024	3.630,00	0,00	27.097,20	APROPRIACAO, NF.1963, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	4.264,75	0,00	31.361,95	APROPRIACAO, LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7084, LIC IMP
	8.894,75	0,00	31.361,95	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 95.884,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2024	2.469,58	0,00	98.354,01	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4180, TAXS CONTABILIDADE
	29.634,90	0,00	127.988,91	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4181, TAXS CONTABILIDADE
	32.104,48	0,00	127.988,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 51.255,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2024	17.085,00	0,00	68.340,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3725, XAVIER & JUNQUE
	17.085,00	0,00	68.340,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 15.678,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2024	5.226,25	0,00	20.905,00	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1853, WORK7 AUDITORES
	5.226,25	0,00	20.905,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 199.987,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	66.585,24	0,00	266.572,96	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 413, G.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior: 199.987,72
66.585,24	0,00	266.572,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 52.805,35	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2024	2.378,06	0,00	55.183,41	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.31619, IBES - INSTITUTO BRASILEI
10/04/2024	4.400,39	0,00	59.583,80	APROPRIACAO, NF. 33193, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D
30/04/2024	2.250,00	0,00	61.833,80	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 257, DANILO ROSA DA
	9.028,45	0,00	61.833,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior: 176.940,96	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2024	900,00	0,00	177.840,96	REF. DOC 2842 CONECTE-SE LTDA
04/04/2024	2.000,00	0,00	179.840,96	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.552, MV SISTEMAS LTD
	16.997,49	0,00	196.838,45	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.546, MV SISTEMAS LTD
30/04/2024	24.000,00	0,00	220.838,45	APROPRIACAO, NF.9115, SOLID TECNOLOGIA LTDA
	7.408,31	0,00	228.246,76	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5735, BR GAAP CORPORATI
	1.852,73	0,00	230.099,49	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2195, MUNDO DIGITAL TEC
	3.776,60	0,00	233.876,09	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2196, MUNDO DIGITAL TEC
	56.935,13	0,00	233.876,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo Anterior: 59.583,95	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	19.750,86	0,00	79.334,81	APROPRIACAO, NF. 405944, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS
	19.750,86	0,00	79.334,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES			Saldo Anterior: 36.250,56	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	990,00	0,00	37.240,56	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4362, TECPONTO INFORMA
	3.171,43	0,00	40.411,99	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 448337 BIONEXO DO BR
05/04/2024	8.058,55	0,00	48.470,54	APROPRIACAO, NF.3956, NOXTEC SERVICOS LTDA
	12.219,98	0,00	48.470,54	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior: 139.594,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	3.815,00	0,00	143.409,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.15, GISELE FERNANDA PERE
	19.382,06	0,00	162.791,06	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.217, LHBS CONSTRUTORA LT
	21.084,26	0,00	183.875,32	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.218, LHBS CONSTRUTORA LT

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior:	139.594,00	
	44.281,32	0,00	183.875,32	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2024	3.040,00	0,00	3.040,00	REF. DOC 986 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
23/04/2024	60,00	0,00	3.100,00	REF. DOC 5576 ROMAK AUTOMACAO LTDA
30/04/2024	8.750,00	0,00	11.850,00	APROPRIACAO, NF.298, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L
	60,00	0,00	11.910,00	REF. DOC 5596 ROMAK AUTOMACAO LTDA
	11.910,00	0,00	11.910,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO **Saldo Anterior:** 571,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2024	220,00	0,00	791,00	REF. DOC 3882 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
	220,00	0,00	791,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 116,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2024	50,54	0,00	166,97	REF. DOC 4299939 8º TABELIONATO DE NOTAS
23/04/2024	0,00	0,02	166,95	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA A MAIOR 22-04-2024
	50,54	0,02	166,95	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL **Saldo Anterior:** 13.706,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	3.593,59	0,00	17.299,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3.593,59	0,00	17.299,93	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE **Saldo Anterior:** 18.366,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	2.535,00	0,00	20.901,20	REF. DOC 1050173160 TELEFONICA BRASIL S.A.
16/04/2024	2.107,20	0,00	23.008,40	REF. DOC 663592 CLARO S.A.
23/04/2024	77,38	0,00	23.085,78	REF. DOC 16577914 TELEFONICA BRASIL S.A.
	1.234,09	0,00	24.319,87	REF. DOC 16577915 TELEFONICA BRASIL S.A.
	5.953,67	0,00	24.319,87	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS **Saldo Anterior:** 213,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2024	32,00	0,00	245,00	REF. DOC 2678 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	32,00	0,00	245,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 9.918,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2024	0,00	13,41	9.904,95	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)
30/04/2024	181,88	0,00	10.086,83	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2
	388,99	0,00	10.475,82	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	347,84	0,00	10.823,66	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	1.089,07	0,00	11.912,73	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	2.007,78	13,41	11.912,73	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.060,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	2,30	0,00	1.062,42	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	2,30	0,00	1.064,72	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	4,60	0,00	1.064,72	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300125
0

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.05.17 14:16:34 -03'00'

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:2112686300
0180

Assinado de forma digital
por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.05.17
13:11:25 -03'00'

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	8.899.462,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	68.832,74	8.968.294,75	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	
	0,00	26.669,76	8.994.964,51	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	0,00	2.902.996,34	11.897.960,85	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2024.	
	0,00	2.998.498,84	11.897.960,85	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	86.246,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	0,01	86.246,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	327,11	86.573,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	952,01	87.525,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	27.204,30	114.729,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	28.483,43	114.729,53	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7643 3.2.1.01.07.001 - DOACOES RECEBIDAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	0,00	0,02	0,02	DOAÇÃO EFET. A FIM DE REALIZAR O ENC. DA C/C 2752	
	0,00	0,02	0,02	<<== Saldo da Conta: DOACOES RECEBIDAS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE				Saldo Anterior:	2.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	0,00	500,00	3.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS 032024	
	0,00	500,00	3.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.417.492,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	52,79	2.417.439,62	ESTORNO REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
30/04/2024	923.778,61	0,00	3.341.218,23	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	25.965,13	3.315.253,10	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	4.121,49	3.311.131,61	FOLHA DE PGTO ANTERIOR	
	0,00	456,37	3.310.675,24	FOLHA DE PGTO 04/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	0,00	373,50	3.310.301,74	FOLHA DE PGTO DESCONTO. FALTAS E OUTROS, BANCO DE HORA ADMIN	
	0,00	99.285,99	3.211.015,75	RECLASSIFICAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
	923.778,61	130.255,27	3.211.015,75	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	11.031,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	9.364,16	0,00	20.396,08	FOLHA DE PGTO 04/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	128,00	0,00	20.524,08	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSO RESCISAO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior: 11.031,92
	<u>9.492,16</u>	<u>0,00</u>	<u>20.524,08</u>
			<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior: 588.509,52	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	199.927,26	0,00	788.436,78	FOLHA DE PGTO 04/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<u>199.927,26</u>	<u>0,00</u>	<u>788.436,78</u>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			Saldo Anterior: 37.618,29	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	12.308,53	0,00	49.926,82	FOLHA DE PGTO 04/2024 HORAS EXTRAS
	<u>12.308,53</u>	<u>0,00</u>	<u>49.926,82</u>	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES			Saldo Anterior: 10.509,81	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	10.187,17	0,00	20.696,98	FOLHA DE PGTO 04/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
	<u>10.187,17</u>	<u>0,00</u>	<u>20.696,98</u>	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL			Saldo Anterior: 1.197,54	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	779,05	0,00	1.976,59	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	870,26	0,00	2.846,85	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	<u>1.649,31</u>	<u>0,00</u>	<u>2.846,85</u>	<<== 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: 307.076,87	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	99.285,99	0,00	406.362,86	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
	<u>99.285,99</u>	<u>0,00</u>	<u>406.362,86</u>	<<== 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: 900.406,92	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	222.227,47	0,00	1.122.634,39	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	64.438,22	0,00	1.187.072,61	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS TERCEIROS
	11.110,98	0,00	1.198.183,59	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<u>297.776,67</u>	<u>0,00</u>	<u>1.198.183,59</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 273.071,04
--	--	--	-----------------------------------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 273.071,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	91.085,33	0,00	364.156,37	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2024 FGTS DO MES
	13.734,22	0,00	377.890,59	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2024 FGTS EM RE
	104.819,55	0,00	377.890,59	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 33.603,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	11.110,99	0,00	44.714,06	FOLHA DE PGTO 04/2024 PIS S/FOLHA
	11.110,99	0,00	44.714,06	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.850,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	3.073,81	0,00	5.923,95	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024
	230,06	0,00	6.154,01	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024
30/04/2024	0,00	1.972,47	4.181,54	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	3.303,87	1.972,47	4.181,54	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 3.078,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	4.545,00	0,00	7.623,78	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.665096, UNIODONTO GOIANIA CO
30/04/2024	28.130,53	0,00	35.754,31	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.136908, MAIS SAUDE PLANO DE
	0,00	22.455,29	13.299,02	FOLHA DE PGTO 04/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	80,00	13.219,02	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	800,96	12.418,06	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	9.202,96	3.215,10	FOLHA DE PGTO 04/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	82,00	3.133,10	FOLHA DE PGTO 04/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	32.675,53	32.621,21	3.133,10	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 538.728,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	234.061,36	0,00	772.790,03	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	26.077,93	746.712,10	FOLHA DE PGTO 04/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	4.079,51	0,00	750.791,61	FOLHA DE PGTO 04/2024 COMPLEMENTO PROVISAO DE FERIAS
	238.140,87	26.077,93	750.791,61	<<== 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: 407.218,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	135.742,20	0,00	542.961,06	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	166,63	542.794,43	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 407.218,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	404,24	542.390,19	FOLHA DE PGTO 04/2024 ESTORNO PROVISAO DE 13 SALARIO
	135.742,20	570,87	542.390,19	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 9.459,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	2.442,18	0,00	11.901,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	25,22	0,00	11.926,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	382,70	0,00	12.309,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,00	0,00	12.320,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,68	12.318,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,27	12.317,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,37	12.317,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,28	12.316,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,34	12.315,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	12.315,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,15	12.313,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,72	12.309,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	11,22	0,00	12.320,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,03	12.320,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,66	0,00	12.321,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,11	12.318,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,62	12.315,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,13	12.314,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,22	12.313,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,71	12.312,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	12.312,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	12.312,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	12.312,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,78	0,00	12.313,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	12.313,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	12.313,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	12.313,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,78	0,00	12.314,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	12.314,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,78	0,00	12.315,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	12.315,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,01	0,00	12.315,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 9.459,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,01	0,00	12.315,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,78	0,00	12.316,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,13	0,00	12.317,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,08	0,00	12.317,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,09	0,00	12.317,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2.877,92	19,98	12.317,43	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 41.090,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	12.783,59	0,00	53.873,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,31	0,00	53.873,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,68	53.870,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,70	53.869,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,85	53.866,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,03	53.864,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,65	53.860,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,49	53.858,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,72	53.854,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,51	53.853,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,51	53.852,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	53.852,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	53.852,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,18	53.852,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,24	53.850,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	53.850,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,20	53.848,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,09	53.845,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	53.845,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,79	53.844,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,25	53.844,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,21	53.844,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,17	53.844,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,96	53.842,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,74	53.840,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	20,07	53.820,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,20	53.815,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,35	53.814,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 41.090,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	0,00	0,19	53.814,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,40	53.812,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,32	53.810,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,25	53.788,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4,45	0,00	53.793,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,95	53.785,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,96	53.775,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,29	53.774,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,08	53.773,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,15	0,00	53.773,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	22,69	53.751,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,77	53.744,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,97	53.741,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,61	53.739,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,07	53.739,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,12	53.709,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,31	53.706,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	28,29	0,00	53.734,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,20	53.734,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,46	53.734,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,43	53.732,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,97	53.729,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	53.729,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	10,48	53.718,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,04	53.718,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,51	53.711,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,32	53.711,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,10	53.708,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,13	53.708,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,89	53.702,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,94	0,00	53.704,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,06	53.704,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,54	53.704,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,73	53.700,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	4,99	53.695,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,37	53.695,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,65	53.679,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 41.090,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	0,76	53.678,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,31	53.678,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,05	53.678,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,20	53.672,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	53.672,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	53.672,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	53.672,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,08	53.671,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12.818,77	236,92	53.671,93	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 21.202,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	6.058,26	0,00	27.260,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	207,77	0,00	27.468,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6.266,03	0,00	27.468,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 39.636,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3.104,00	0,00	42.740,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 3340, MEDIC
	10.629,50	0,00	53.369,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2777, BIO CE
	13.733,50	0,00	53.369,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 566.547,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	202.120,36	0,00	768.667,86	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 625, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	0,00	5.035,15	763.632,71	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	1.897,00	761.735,71	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	530,30	0,00	762.266,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	202.650,66	6.932,15	762.266,01	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 124,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	52,00	0,00	176,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	52,00	0,00	176,00	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 8.899,03

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 8.899,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	4.119,86	0,00	13.018,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	4.119,86	0,00	13.018,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 35.727,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	10.002,43	0,00	45.729,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	10.002,43	0,00	45.729,81	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 506,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	318,80	0,00	825,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	318,80	0,00	825,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.248,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	293,90	0,00	6.542,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	220,59	0,00	6.763,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	8,17	6.755,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	514,49	8,17	6.755,01	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 90.469,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	1.340,59	89.128,54	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM REF. DOC 2024029252703 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	26.669,76	0,00	115.798,30	
	26.669,76	1.340,59	115.798,30	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 324.421,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2024	108.839,63	0,00	433.260,79	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 216, SS SERV
30/04/2024	8.120,92	0,00	441.381,71	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3115, JB BARBOSA FILHO LA
	116.960,55	0,00	441.381,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 56.177,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	14.950,74	0,00	71.128,23	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4071476391 SANEAMENTO DE GOIA
	14.950,74	0,00	71.128,23	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	12.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	4.000,00	0,00	16.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.134, BBT TRANSPORTES LT	
	4.000,00	0,00	16.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2024	199,80	0,00	199,80	REF. DOC 10433 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	1.236,90	0,00	1.436,70	REF. DOC 10437 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	105,00	0,00	1.541,70	REF. DOC 10439 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	1.541,70	0,00	1.541,70	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	7.572,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	2.437,50	0,00	10.010,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3251, ATHOS ASSI	
	2.437,50	0,00	10.010,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	586.874,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	186.505,88	0,00	773.380,19	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	186.505,88	0,00	773.380,19	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	4.976,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	2.877,16	0,00	7.853,30	FOLHA DE PGTO 04/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	2.877,16	0,00	7.853,30	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)				Saldo Anterior:	182.719,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	61.810,55	0,00	244.530,01	FOLHA DE PGTO 04/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	61.810,55	0,00	244.530,01	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	208.690,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	50.112,53	0,00	258.803,48	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	14.531,44	0,00	273.334,92	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS TERCEIROS	
	2.505,62	0,00	275.840,54	FOLHA DE PGTO 04/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior: 208.690,95
67.149,59	0,00	275.840,54	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior: 63.998,33	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	19.854,40	0,00	83.852,73	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2024 FGTS DO MES
	190,37	0,00	84.043,10	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2024 FGTS SOBRE
	20.044,77	0,00	84.043,10	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior: 7.782,40	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	2.505,63	0,00	10.288,03	FOLHA DE PGTO 04/2024 PIS S/FOLHA
	2.505,63	0,00	10.288,03	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: -1.522,01	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	1.062,79	0,00	-459,22	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024
	79,54	0,00	-379,68	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2024
30/04/2024	0,00	1.062,86	-1.442,54	FOLHA DE PGTO 04/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	0,00	128,97	-1.571,51	FOLHA DE PGTO 04/2024 VALE TRANSPORTE
	1.142,33	1.191,83	1.571,51-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 110.715,18	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	60.008,72	0,00	170.723,90	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	696,16	170.027,74	FOLHA DE PGTO 04/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	60.008,72	696,16	170.027,74	<<== 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: 89.366,54	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	31.377,58	0,00	120.744,12	FOLHA DE PGTO 04/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
	31.377,58	0,00	120.744,12	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 22.467,20	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	1.000,00	0,00	23.467,20	COMPLEMENTO APROPRIACAO, NF.1912, COMRADIO SERVICOS TECNICOS
30/04/2024	3.630,00	0,00	27.097,20	APROPRIACAO, NF.1963, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	4.264,75	0,00	31.361,95	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7084, LIC IMP

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	22.467,20
	8.894,75	0,00	31.361,95	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior:	95.884,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2024	2.469,58	0,00	98.354,01	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4180, TAXS CONTABILIDADE
	29.634,90	0,00	127.988,91	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4181, TAXS CONTABILIDADE
	32.104,48	0,00	127.988,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior:	51.255,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2024	17.085,00	0,00	68.340,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3725, XAVIER & JUNQUE
	17.085,00	0,00	68.340,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA			Saldo Anterior:	15.678,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2024	5.226,25	0,00	20.905,00	APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1853, WORK7 AUDITORES
	5.226,25	0,00	20.905,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior:	199.987,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	66.585,24	0,00	266.572,96	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 413, G.
	66.585,24	0,00	266.572,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	52.805,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	2.378,06	0,00	55.183,41	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.31619, IBES - INSTITUTO BRASILEI
10/04/2024	4.400,39	0,00	59.583,80	APROPRIACAO, NF. 33193, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D
30/04/2024	2.250,00	0,00	61.833,80	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 257, DANILO ROSA DA
	9.028,45	0,00	61.833,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior:	176.940,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	900,00	0,00	177.840,96	REF. DOC 2842 CONECTE-SE LTDA
04/04/2024	2.000,00	0,00	179.840,96	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.552, MV SISTEMAS LTD
	16.997,49	0,00	196.838,45	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.546, MV SISTEMAS LTD
30/04/2024	24.000,00	0,00	220.838,45	APROPRIACAO, NF.9115, SOLID TECNOLOGIA LTDA
	7.408,31	0,00	228.246,76	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5735, BR GAAP CORPORATI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	176.940,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	1.852,73	0,00	230.099,49	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2195, MUNDO DIGITAL TEC	
	3.776,60	0,00	233.876,09	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2196, MUNDO DIGITAL TEC	
	56.935,13	0,00	233.876,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	59.583,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	19.750,86	0,00	79.334,81	APROPRIACAO, NF. 405944, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISS	
	19.750,86	0,00	79.334,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES				Saldo Anterior:	36.250,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	990,00	0,00	37.240,56	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4362, TECPONTO INFORMA	
	3.171,43	0,00	40.411,99	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 448337 BIONEXO DO BR	
05/04/2024	8.058,55	0,00	48.470,54	APROPRIACAO, NF.3956, NOXTEC SERVICOS LTDA	
	12.219,98	0,00	48.470,54	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	139.594,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	3.815,00	0,00	143.409,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.15, GISELE FERNANDA PERE	
	19.382,06	0,00	162.791,06	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.217, LHBS CONSTRUTORA LT	
	21.084,26	0,00	183.875,32	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.218, LHBS CONSTRUTORA LT	
	44.281,32	0,00	183.875,32	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/04/2024	3.040,00	0,00	3.040,00	REF. DOC 986 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
23/04/2024	60,00	0,00	3.100,00	REF. DOC 5576 ROMAK AUTOMACAO LTDA	
30/04/2024	8.750,00	0,00	11.850,00	APROPRIACAO, NF.298, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L	
	60,00	0,00	11.910,00	REF. DOC 5596 ROMAK AUTOMACAO LTDA	
	11.910,00	0,00	11.910,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	571,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/04/2024	220,00	0,00	791,00	REF. DOC 3882 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	220,00	0,00	791,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	116,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2024	50,54	0,00	166,97	REF. DOC 4299939 8º TABELIONATO DE NOTAS	
23/04/2024	0,00	0,02	166,95	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA A MAIOR 22-04-2024	
	50,54	0,02	166,95	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	13.706,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	3.593,59	0,00	17.299,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3.593,59	0,00	17.299,93	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE				Saldo Anterior:	18.366,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	2.535,00	0,00	20.901,20	REF. DOC 1050173160 TELEFONICA BRASIL S.A.	
16/04/2024	2.107,20	0,00	23.008,40	REF. DOC 663592 CLARO S.A.	
23/04/2024	77,38	0,00	23.085,78	REF. DOC 16577914 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	1.234,09	0,00	24.319,87	REF. DOC 16577915 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	5.953,67	0,00	24.319,87	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS				Saldo Anterior:	213,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2024	32,00	0,00	245,00	REF. DOC 2678 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	32,00	0,00	245,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	9.918,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/04/2024	0,00	13,41	9.904,95	TRANSFERENCIA DE VALORES (+)	
30/04/2024	181,88	0,00	10.086,83	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2	
	388,99	0,00	10.475,82	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	347,84	0,00	10.823,66	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	1.089,07	0,00	11.912,73	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	2.007,78	13,41	11.912,73	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	1.060,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	2,30	0,00	1.062,42	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
	2,30	0,00	1.064,72	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
	4,60	0,00	1.064,72	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS	

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:	01/04/2024 até 30/04/2024	
	Conta	Saldo Anterior
		abril
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C	0,00
	APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	15,19
	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	3.032.444,69
	INVESTIMENTO - C.C	0,00
	INVESTIMENTO - C.A	42.598,95
	FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
	FUNDO RESCISÓRIO - C.A	100.228,07
	Total do Saldo Anterior	3.175.286,90
	Entradas em Conta Corrente	
	Repasse	2.923.820,37
	Outras Entradas	500,02
	Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	28.483,43
	Recuperação de Despesas	807,62
	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 (+)	23.174,16
	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	2.976.785,60
	Resgate Aplicação	2.523.108,30
	Total de Entradas	5.499.893,90
	Aplicação Financeira	
	Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.678.894,98
	Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.523.108,30
	IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
	Movimentação Financeira em Conta Aplicação	155.786,68

Saídas	
Pessoal	1.170.011,67
Serviços	347.667,56
Materiais	263.647,76
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	29.436,37
Tributos, Taxas e Contribuições	806.406,21
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	18.846,43
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	5.223,04
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	119.418,15
Reembolso de Despesas (-)	23.174,16
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.319,34
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	4.364,80
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.792.515,49
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.792.515,49
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.678.894,98
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.678.894,98
Saldo Final do Período	3.359.557,01
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	34.324,73
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	34.324,73
Saldo Apurado	3.359.557,01
Saldo Bancário 30-04-2024	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	0,01
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	0,00
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.P	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREM	0,00
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	3.195.057,06
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	42.926,06
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	121.573,88
Saldo Total	3.359.557,01
Diferença	0,00