

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL				Página: 1		
SOULMV - Sistema de Contabilidade				Emitido por: RH15345		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4		Em: 18/10/2024 11:58		
Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	103.926.510,62 D	9.628.424,88	11.699.728,32	101.855.207,18 D
2861	1.1	CIRCULANTE	8.050.158,10 D	9.123.788,11	8.666.020,30	8.507.925,91 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.406.294,75 D	8.764.853,01	8.497.403,21	4.673.744,55 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	4.406.294,75 D	8.764.853,01	8.497.403,21	4.673.744,55 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D	5.805.984,51	5.751.693,17	54.291,35 D
92553	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	5.698.198,35	5.651.807,00	46.391,35 D
92554	1.1.1.02.02.004	CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO -	0,01 D	54.913,18	47.013,19	7.900,00 D
92555	1.1.1.02.02.005	CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	0,00 D	52.872,98	52.872,98	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.406.294,74 D	2.958.868,50	2.745.710,04	4.619.453,20 D
92594	1.1.1.02.04.003	CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	2.951.640,07 D	2.901.209,23	2.692.537,08	3.160.312,22 D
92595	1.1.1.02.04.004	CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO -	1.401.391,42 D	57.383,59	299,98	1.458.475,03 D
92596	1.1.1.02.04.005	CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	53.263,25 D	275,68	52.872,98	665,95 D
2865	1.1.2	CREDITOS	3.418.035,90 D	140.184,83	129.867,52	3.428.353,21 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.418.035,90 D	140.184,83	129.867,52	3.428.353,21 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.333.335,19 D	17.884,60	500,00	3.350.719,79 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.332.835,19 D	17.384,60	0,00	3.350.219,79 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	81.779,52 D	105.838,18	112.905,47	74.712,23 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	68.602,96 D	104.003,34	110.671,19	61.935,11 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	5.905,58 D	0,00	0,00	5.905,58 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	7.270,98 D	1.834,84	2.234,28	6.871,54 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.921,19 D	90,00	90,00	2.921,19 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.921,19 D	90,00	90,00	2.921,19 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	16.372,05	16.372,05	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	16.372,05	16.372,05	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	222.118,55 D	215.127,37	35.040,67	402.205,25 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	222.118,55 D	215.127,37	35.040,67	402.205,25 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	210.198,55 D	40.980,49	35.040,67	216.138,37 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	26.170,72 D	4.444,47	2.784,38	27.830,81 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	71.931,28 D	4.122,13	15.171,35	60.882,06 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	8.996,98 D	6.585,20	3.387,26	12.194,92 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	34.095,14 D	17.471,14	6.747,76	44.818,52 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	65.897,06 D	5.645,38	5.885,96	65.656,48 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	740,79 D	545,83	23,48	1.263,14 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	437,93 D	0,00	10,92	427,01 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	1.260,93 D	0,00	37,93	1.223,00 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	667,72 D	2.166,34	991,63	1.842,43 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	11.920,00 D	174.146,88	0,00	186.066,88 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	11.920,00 D	174.146,88	0,00	186.066,88 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.708,90 D	3.622,90	3.708,90	3.622,90 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.708,90 D	3.622,90	3.708,90	3.622,90 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.708,90 D	3.622,90	3.708,90	3.622,90 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	3.708,90 D	3.622,90	3.708,90	3.622,90 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 D	3.529,80	3.529,80	0,00 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	3.529,80	3.529,80	0,00 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	0,00 D	3.529,80	3.529,80	0,00 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	0,00 D	3.529,80	3.529,80	0,00 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	0,00 D	3.529,80	3.529,80	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	95.876.352,52 D	501.106,97	3.030.178,22	93.347.281,27 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	95.876.352,52 D	501.106,97	3.030.178,22	93.347.281,27 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	95.876.352,52 D	501.106,97	3.030.178,22	93.347.281,27 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	90.064.945,58 D	451.664,39	2.973.816,44	87.542.793,53 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	90.064.945,58 D	451.664,39	2.973.816,44	87.542.793,53 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.073,29 D	0,00	0,00	2.837.073,29 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.601,67 D	0,00	0,00	596.601,67 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.736.028,29 D	0,00	0,00	1.736.028,29 D
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 D	0,00	0,00	311.512,45 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	192.930,88 D	0,00	0,00	192.930,88 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.309.199,75 D	0,00	0,00	3.309.199,75 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	908.632,67 D	0,00	0,00	908.632,67 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	493.377,49 D	0,00	0,00	493.377,49 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	592.560,02 D	0,00	0,00	592.560,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 D	0,00	0,00	585.086,46 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 D	0,00	0,00	3.204,76 D
92431	1.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	453.666,10 C	49.442,58	56.361,78	460.585,30 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	453.666,10 C	49.442,58	56.361,78	460.585,30 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	103.926.510,62 C	10.501.772,08	8.430.468,64	101.855.207,18 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.050.158,10 C	7.471.593,86	7.929.361,67	8.507.925,91 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.050.158,10 C	7.471.593,86	7.929.361,67	8.507.925,91 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.050.158,10 C	7.471.593,86	7.929.361,67	8.507.925,91 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	603.752,95 C	752.098,23	894.319,93	745.974,65 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	62.945,78 C	238.577,12	407.162,26	231.530,92 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 SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:846	SAYOGA INSTRUMENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	587,40	587,40
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5955	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	658,90	658,90	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	453,50	453,50	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.682,60	3.682,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS EIRELI EPP	8.824,00	8.824,00	475,80	475,80
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	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.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	174.146,88	174.146,88
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22908	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	117,05	3.295,05	3.178,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	8.361,64	4.068,31	0,00	4.293,33
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.975,50	1.975,50
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.133,33	3.133,33	1.995,00	1.995,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	350,00	350,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	244,80	244,80	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	2.534,94	2.534,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47779	ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48363	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00
	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 INDUSTRIATEXTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	218,83	218,82	918,45	918,46
	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

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.: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
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69115	RENOVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	299,00	299,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	190.802,50	190.802,50	0,00
	Conta Aux.:74231	VIA VAREJO S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74361	N E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74880	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75534	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76867	ADVANGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76870	SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78662	LUCAS ALVES MOTA 70157284190	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.427,50	4.427,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	5.676,80	2.838,40	0,00	2.838,40
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.: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	3.401,70	1.611,90	0,00	1.789,80
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	2.133,34	2.133,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	10.858,77	10.858,77
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	415,80	415,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110338	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	832,00	832,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	492,50	492,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118094	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	0,00	2.990,00	657,00	2.333,00
	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.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	675,44	675,44	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127125	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	2.695,44	1.347,72	0,00	1.347,72
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	0,00	303,30	303,30	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	251,82	772,69	5.918,47	5.397,60
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146287	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	189,80	189,80	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	1.362,24	1.362,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154692	13.666.566 ROMILDA RIBEIRO DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155215	BRUNO LOPES MEIRELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:156141	O P DE SOUSA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158335	AGROPECUARIA CASTELO BRANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162334	PORTAS PRONTAS FR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163253	BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	1.169,60	1.169,60	0,00
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	1.139,70	1.139,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:165431	LINA HILLMAN MATERIAIS ELETRICOS & CIA. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166109	FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.616,66	2.616,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:167314	JMR PRODUTOS E ASSISTENCIA TECNICA ODONTO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167814	HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA	0,00	0,00	2.428,80	2.428,80
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170423	TANIA MARIA SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171360	VALE COMERCIAL LTDA	3.253,15	1.084,38	0,00	2.168,77
	Conta Aux.:171452	MJV SMART LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	234.890,52 C	59.073,19	51.491,28	227.308,61 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

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.: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	7.833,00	16.229,30	8.396,30	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.232,78	35.232,78	35.483,87	35.483,87
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	4.532,00	4.532,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	3.079,11	3.079,11	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	305.916,65 C	454.447,92	435.666,39	287.135,12 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 LTDA	2.437,50	2.437,50	2.437,50	2.437,50
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6011	JOSE CARLOS MELO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13347	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13383	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13565	CENTRO D ESTUDOS INST DE PSIQUIATRIA USP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	2.129,04	2.132,74	2.230,43	2.226,73
	Conta Aux.:15441	JF COPIADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	4.494,24	4.494,24	4.494,24	4.494,24
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	66,54	4.188,35	1.311,87	2.809,94
	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	5.780,23	5.780,23	0,00
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCTIONS LTDA	1.445,81	9.128,81	12.663,00	4.980,00
	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	8.249,62	8.249,62	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	16.619,86	0,00	175,26	16.795,12
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	368,00	248,00	120,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	0,00	0,00	175,50
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	NÃO UTILIZAR	6.017,78	3.870,97	3.870,97	6.017,78
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.554,99	15.109,98	7.554,99	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	16,84	16,84	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.: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	39.933,93	39.933,88
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.628,25	3.628,25	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	31.904,17	31.904,17	31.525,00	31.525,00
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.084,15	17.085,00	17.085,00	17.084,15
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	5.147,86	5.147,86	5.147,86
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO 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	20.336,07	20.336,07	21.386,04	21.386,04
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80885	SALETE MARIA DE SOUSA REIS	0,00	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.:85205	MARCUS TULIO KLEIN BALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	2.819,34	1.409,66	0,00	1.409,68
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89440	KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	2.150,00	2.150,00	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.:94481	POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95897	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97456	GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	950,00	950,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102039	MOANA SALVIANO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	0,00	1.980,00	990,00	990,00
	Conta Aux.:104241	DANILO FIOROTTO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106404	CONECTE-SE LTDA	886,50	886,50	886,50	886,50
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110404	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110434	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110474	JOSE JENUARIO SILVA 72808713134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.673,00	3.673,00	3.240,00	3.240,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	21.522,14	21.522,14	21.516,80	21.516,80
	Conta Aux.:146575	SIMONE DUFRAYER COEHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148059	LIMPMIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149145	ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.836,66	6.836,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	58.595,01	58.595,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151727	52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	4.387,25	4.387,25	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	883,34	883,34	0,00	0,00
	Conta Aux.:152957	ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:154160	52.272.607 GEOVANE SANTANA TAVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158939	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:159759	COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
	Conta Aux.:161368	TDFDIGITAL PRINT LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Conta Aux.:161891	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162050	ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163092	INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	0,00	103.716,88	103.716,88	0,00
	Conta Aux.:163919	54.007.568 VITOR MORAIS GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163924	GAP OFF TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166419	AVA LAB LTDA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
	Conta Aux.:171267	THIAGO FABRICIO MONTALVAO 01704088178	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171575	REAL PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	384.312,66 C	976.361,68	1.001.418,80	409.369,78 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	26.812,50 C	2.437,50	0,00	24.375,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	26.812,50 D	0,00	2.437,50	24.375,00 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	97.956,66 C	7.670,04	0,00	90.286,62 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	90.286,62 D	0,00	7.670,04	82.616,58 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	27.000,00 C	2.250,00	0,00	24.750,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	24.750,00 D	0,00	2.250,00	22.500,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	787.925,34 C	66.585,24	0,00	721.340,10 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	787.925,34 D	0,00	66.585,24	721.340,10 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	614.975,72 C	41.533,00	0,00	573.442,72 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	614.975,72 D	0,00	41.533,00	573.442,72 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	45.789,09 C	4.562,68	0,00	41.226,41 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	45.789,09 D	0,00	4.562,68	41.226,41 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	340.819,20 C	24.000,00	0,00	316.819,20 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	316.819,20 D	0,00	28.401,60	288.417,60 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	184.988,44 C	17.085,00	0,00	167.903,44 C

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	184.988,44 D	0,00	17.085,00	167.903,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	236.743,54 C	21.516,80	0,00	215.226,74 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	215.226,74 D	0,00	21.527,52	193.699,22 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	35.207,00 C	3.240,00	0,00	31.967,00 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	31.967,00 D	0,00	3.240,00	28.727,00 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	50.700,00 C	4.100,00	0,00	46.600,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	46.600,00 D	0,00	4.100,00	42.500,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	10.406,50 C	8.396,30	100.755,60	102.765,80 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	2.010,20 D	100.755,60	15.115,57	87.650,23 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	4.061,20 C	2.378,06	0,00	1.683,14 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	4.061,20 D	0,00	2.378,06	1.683,14 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	9.508,76 C	5.780,23	85.968,00	89.696,53 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	3.728,53 D	85.968,00	5.021,01	84.675,52 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	41.144,25 C	3.628,25	0,00	37.516,00 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	37.516,00 D	0,00	3.566,25	33.949,75 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	404.864,80 C	35.483,87	0,00	369.380,93 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	404.864,80 D	0,00	35.483,87	369.380,93 D
96275	2.1.1.02.03.040	CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE	14.993,00 C	3.126,00	0,00	11.867,00 C
96276	2.1.1.02.03.041	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC	11.867,00 D	0,00	1.145,00	10.722,00 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	43.045,58 C	4.105,18	0,00	38.940,40 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	38.940,38 D	0,00	4.105,18	34.835,20 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	436.942,27 C	19.897,49	0,00	417.044,78 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	436.942,27 D	0,00	18.997,49	417.944,78 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	85.386,53 C	8.375,25	0,00	77.011,28 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	85.386,53 D	0,00	8.375,25	77.011,28 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	316.154,92 C	31.525,00	0,00	284.629,92 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	316.154,92 D	0,00	31.525,00	284.629,92 D
96285	2.1.1.02.03.050	CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO	1.980,00 C	990,00	0,00	990,00 C
96286	2.1.1.02.03.051	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO	1.980,00 D	0,00	990,00	990,00 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	1.960,00 D	4.532,00	58.249,10	51.757,10 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	1.960,00 C	58.249,10	4.532,00	51.757,10 D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	2.022.652,50 C	190.802,50	0,00	1.831.850,00 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	1.831.850,00 D	0,00	190.729,83	1.641.120,17 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	5.226,25 C	5.226,25	62.715,00	62.715,00 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	5.226,25 D	62.715,00	5.226,25	62.715,00 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	51.502,50 C	4.387,25	0,00	47.115,25 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	47.115,25 D	0,00	4.387,25	42.728,00 D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	161.451,63 C	16.250,00	0,00	145.201,63 C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	178.951,63 D	0,00	16.250,00	162.701,63 D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	11.400,00 C	950,00	0,00	10.450,00 C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL	10.450,00 D	0,00	950,00	9.500,00 D
105464	2.1.1.02.03.066	CONTRATOS A FATURAR - TDFDIGITAL	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	5.000,00 C
101915	2.1.1.02.03.067	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- TDFDIGITAL	5.000,00 D	5.000,00	5.000,00	5.000,00 D
105455	2.1.1.02.03.070	CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA	1.676.453,73 C	117.860,09	0,00	1.558.593,64 C
105456	2.1.1.02.03.071	(-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE	1.558.593,64 D	0,00	135.560,51	1.423.033,13 D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.111.389,36 C	1.653.434,71	1.653.101,75	1.111.056,40 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.063.840,66 C	1.455.343,16	1.456.469,27	1.064.966,77 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	134.291,67	134.291,67	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	38.641,73 C	54.892,91	57.823,77	41.572,59 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	4.389,93 C	4.389,93	0,00	0,00 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.517,04 C	4.517,04	4.517,04	4.517,04 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	652.436,54 C	669.712,71	663.380,94	646.104,77 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	507.355,77 C	525.937,37	507.766,42	489.184,82 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	128.834,21 C	128.937,26	141.208,05	141.105,00 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.738,09 C	14.738,08	14.279,13	14.279,14 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.508,47 C	100,00	127,34	1.535,81 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	284.824,83 C	169.662,80	177.365,88	292.527,91 C

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	240.881,59 C	125.691,34	134.567,43	249.757,68 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.775,71 C	2.775,70	2.788,93	2.788,94 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.629,56 C	6.657,75	6.260,21	6.232,02 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	11.192,27 C	11.192,31	11.861,25	11.861,21 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	23.345,70 C	23.345,70	21.888,06	21.888,06 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.618.078,38 C	259.122,69	493.760,14	3.852.715,83 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.399.840,13 C	243.308,32	318.905,97	2.475.437,78 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.218.238,25 C	15.814,37	174.854,17	1.377.278,05 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.395.363,38 C	2.991.201,04	3.046.014,23	1.450.176,57 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.991.201,04	2.991.201,04	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	1.395.363,38 C	0,00	54.813,19	1.450.176,57 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	95.876.352,52 C	3.030.178,22	501.106,97	93.347.281,27 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	95.876.352,52 C	3.030.178,22	501.106,97	93.347.281,27 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	95.876.352,52 C	3.030.178,22	501.106,97	93.347.281,27 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	90.064.945,58 C	2.973.816,44	451.664,39	87.542.793,53 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	90.064.945,58 C	2.973.816,44	451.664,39	87.542.793,53 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.073,29 C	0,00	0,00	2.837.073,29 C
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	328.830,95 C	0,00	0,00	328.830,95 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.601,67 C	0,00	0,00	596.601,67 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.407.197,34 C	0,00	0,00	1.407.197,34 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 C	0,00	0,00	311.512,45 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	192.930,88 C	0,00	0,00	192.930,88 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	493.377,49 C	0,00	0,00	493.377,49 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	592.560,02 C	0,00	0,00	592.560,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	908.632,67 C	0,00	0,00	908.632,67 C
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35 C	0,00	0,00	724.138,35 C
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 C	0,00	0,00	585.086,46 C
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 C	0,00	0,00	3.204,76 C
92437	2.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2972	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	453.666,10 D	56.361,78	49.442,58	460.585,30 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	453.666,10 D	56.361,78	49.442,58	460.585,30 D
92445	2.9.1.02.05	COMODATOS	118.800,00 C	0,00	0,00	118.800,00 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.800,00 C	0,00	0,00	118.800,00 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.396.327,39	3.396.327,39	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.396.327,39	3.396.327,39	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.396.327,39	3.396.327,39	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	24.072.355,05 C	0,00	3.025.909,46	27.098.264,51 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	23.833.663,57 C	0,00	2.985.702,74	26.819.366,31 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	23.833.663,57 C	0,00	2.985.702,74	26.819.366,31 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	226.651,03 C	0,00	36.176,92	262.827,95 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	226.135,64 C	0,00	36.176,92	262.312,56 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	515,39 C	0,00	0,00	515,39 C
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	400,01 C	0,00	0,00	400,01 C
7643	3.2.1.01.07.001	DOACOES RECEBIDAS	400,01 C	0,00	0,00	400,01 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	11.640,44 C	0,00	4.029,80	15.670,24 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	6.640,44 C	0,00	3.529,80	10.170,24 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	5.000,00 C	0,00	500,00	5.500,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	14.762.482,98 D	2.127.403,23	302.481,14	16.587.405,07 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	9.029.554,53 D	1.284.831,66	224.135,23	10.090.250,96 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.488.353,23 D	998.311,08	218.049,79	7.268.614,52 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	100.547,07 D	16.917,01	0,00	117.464,08 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.494.527,18 D	154.720,15	0,00	1.649.247,33 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	96.351,72 D	8.934,99	0,00	105.286,71 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	45.385,97 D	7.392,41	6.085,44	46.692,94 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	5.297,84 D	1.035,91	0,00	6.333,75 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	799.091,52 D	97.520,11	0,00	896.611,63 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.263.925,13 D	390.614,52	200,38	3.654.339,27 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.355.035,60 D	272.449,62	0,00	2.627.485,22 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	821.060,09 D	107.998,97	200,38	928.858,68 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	87.829,44 D	10.165,93	0,00	97.995,37 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	15.145,67 D	41.997,33	37.683,07	19.459,93 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	5.396,70 D	1.981,46	1.507,08	5.871,08 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	9.748,97 D	40.015,87	36.175,99	13.588,85 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.453.857,65 D	409.959,72	40.462,46	2.823.354,91 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.377.859,88 D	266.469,61	40.031,58	1.604.297,91 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.075.997,77 D	143.490,11	430,88	1.219.057,00 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.353.853,98 D	411.882,37	11.978,43	3.753.757,92 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.919.128,45 D	243.471,07	6.480,13	2.156.119,39 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	23.530,82 D	2.784,38	7,15	26.308,05 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	109.045,65 D	15.171,35	290,46	123.926,54 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.294,78 D	6.747,76	0,00	68.042,54 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	98.319,80 D	16.260,57	0,00	114.580,37 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.495.472,04 D	191.721,46	6.182,52	1.681.010,98 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.338,69 D	23,48	0,00	4.362,17 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	24.110,37 D	3.387,26	0,00	27.497,63 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	94.088,68 D	7.325,96	0,00	101.414,64 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.884,95 D	10,92	0,00	1.895,87 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	7.042,67 D	37,93	0,00	7.080,60 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.296.494,44 D	168.411,30	5.498,30	1.459.407,44 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETERICA	233.819,06 D	25.147,95	5.498,30	253.468,71 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	883.117,37 D	115.339,81	0,00	998.457,18 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	143.666,31 D	21.386,04	0,00	165.052,35 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.200,00 D	4.100,00	0,00	36.300,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	3.691,70 D	2.437,50	0,00	6.129,20 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	34.638,00 D	0,00	0,00	34.638,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	19.760,00 D	0,00	0,00	19.760,00 D
7742	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO PATRIMONIAL	14.878,00 D	0,00	0,00	14.878,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	103.593,09 D	0,00	0,00	103.593,09 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	103.593,09 D	0,00	0,00	103.593,09 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	5.956.018,09 D	857.041,79	55.958,36	6.757.101,52 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.120.781,41 D	338.703,95	52.492,90	2.406.992,46 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.620.956,65 D	285.715,75	52.492,90	1.854.179,50 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	15.242,25 D	2.626,51	0,00	17.868,76 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	484.582,51 D	50.361,69	0,00	534.944,20 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	751.919,48 D	96.233,81	0,00	848.153,29 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	550.890,67 D	71.774,08	0,00	622.664,75 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	180.477,53 D	21.781,54	0,00	202.259,07 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	20.551,28 D	2.678,19	0,00	23.229,47 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.948,92 D	1.725,14	1.312,12	2.361,94 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.948,92 D	1.725,14	1.312,12	2.361,94 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	561.200,53 D	83.800,91	1.580,64	643.420,80 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	310.706,34 D	52.436,36	1.580,62	361.562,08 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	250.494,19 D	31.364,55	0,02	281.858,72 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	60.684,40 D	6.806,25	0,00	67.490,65 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60.684,40 D	6.806,25	0,00	67.490,65 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.790.618,40 D	237.459,31	0,00	2.028.077,71 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	258.052,61 D	31.525,00	0,00	289.577,61 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	136.680,00 D	17.085,00	0,00	153.765,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	41.810,00 D	5.226,25	0,00	47.036,25 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	532.913,92 D	66.585,24	0,00	599.499,16 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.152,81 D	9.190,74	0,00	111.343,55 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	458.861,58 D	76.954,31	0,00	535.815,89 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	165.651,72 D	21.527,52	0,00	187.179,24 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	94.495,76 D	9.365,25	0,00	103.861,01 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	490.648,16 D	88.361,96	0,00	579.010,12 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	402.935,79 D	71.161,96	0,00	474.097,75 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	10.095,00 D	0,00	0,00	10.095,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	77.617,37 D	17.200,00	0,00	94.817,37 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	119.297,27 D	3.918,41	572,70	122.642,98 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.439,00 D	0,00	0,00	1.439,00 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	821,80 D	248,11	0,00	1.069,91 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	4.294,07 D	0,00	0,00	4.294,07 D
7786	3.2.1.40.15.007	COPA, LANCHES E REFEICOES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
7789	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	26.716,86 D	0,00	0,00	26.716,86 D
7791	3.2.1.40.15.012	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	115,34 D	0,00	0,00	115,34 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	31.432,04 D	0,00	0,00	31.432,04 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	49.646,36 D	3.542,30	0,00	53.188,66 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	2.845,18 D	128,00	0,00	2.973,18 D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	813,92 D	0,00	0,00	813,92 D
8707	3.2.1.40.15.024	MULTAS DE TRANSITO	572,70 D	0,00	572,70	0,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	43.026,24 D	29,75	0,00	43.055,99 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	11.860,80 D	0,00	0,00	11.860,80 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	22.746,55 D	0,00	0,00	22.746,55 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.418,89 D	29,75	0,00	8.448,64 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	15.893,28 D	2,30	0,00	15.895,58 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	14.817,06 D	0,00	0,00	14.817,06 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	1.076,22 D	2,30	0,00	1.078,52 D
			0,00	23.526.524,35	23.526.524,35	0,00

Total : 288 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: 2024.10.18 15:32:11 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180 Dados: 2024.10.18 14:18:07 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O CPF: 492.047.181-53

Contador

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: 1 até 2.9.1.02.05.003, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	103.926.510,62	9.628.424,88	11.699.728,32	101.855.207,18
1.1	CIRCULANTE	8.050.158,10	9.123.788,11	8.666.020,30	8.507.925,91
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.406.294,75	8.764.853,01	8.497.403,21	4.673.744,55
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	4.406.294,75	8.764.853,01	8.497.403,21	4.673.744,55
1.1.2	CREDITOS	3.418.035,90	140.184,83	129.867,52	3.428.353,21
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.418.035,90	140.184,83	129.867,52	3.428.353,21
1.1.5	ESTOQUES	222.118,55	215.127,37	35.040,67	402.205,25
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	222.118,55	215.127,37	35.040,67	402.205,25
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.708,90	3.622,90	3.708,90	3.622,90
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.708,90	3.622,90	3.708,90	3.622,90
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.529,80	3.529,80	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.529,80	3.529,80	0,00
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	0,00	3.529,80	3.529,80	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	95.876.352,52	501.106,97	3.030.178,22	93.347.281,27
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	95.876.352,52	501.106,97	3.030.178,22	93.347.281,27
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	95.876.352,52	501.106,97	3.030.178,22	93.347.281,27
2	PASSIVO	103.926.510,62	10.501.772,08	8.430.468,64	101.855.207,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.050.158,10	7.471.593,86	7.929.361,67	8.507.925,91
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.050.158,10	7.471.593,86	7.929.361,67	8.507.925,91
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.050.158,10	7.471.593,86	7.929.361,67	8.507.925,91
2.9	PASSIVO COMPENSADO	95.876.352,52	3.030.178,22	501.106,97	93.347.281,27
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	95.876.352,52	3.030.178,22	501.106,97	93.347.281,27
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	95.876.352,52	3.030.178,22	501.106,97	93.347.281,27
		0,00	20.130.196,96	20.130.196,96	0,00

Total : 23Contas

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: 2024.10.18 15:32:40 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180 Dados: 2024.10.18 14:23:20 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39145	16450617	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	CONF 5º APOSTILAMENTO. PROG. FEDERAL PISO ENFERMAGEM REF. 12/2023	21.177,94	21.177,94
39145	16450717	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	CONF 10º APOSTILAMENTO. PROG. FEDERAL PISO ENFERMAGEM REF. 05/2024	61.916,67	61.916,67
39145	16450769	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	CONF 11º APOSTILAMENTO. PROG. FEDERAL PISO ENFERMAGEM REF. 06/2024	61.916,67	61.916,67
39145	16451459	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	CONF 8º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO 002/2014/SES-GO. PROG. RESIDENCIA MEDICA (6 BOLSAS). VIGENCIA 03/2024 A 07/2024. CONTRATO ASSINADO EM 30/01/2024	179.224,93	179.224,93
39342	1	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		ESTORNO CONFORME RELATORIO DE FOLHA REFERENTE A AGOSTO	200,38	
39342	1		3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO CONFORME RELATORIO DE FOLHA REFERENTE A AGOSTO		200,38
39342	2	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 09/2024	1.981,46	
39342	2		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 09/2024		1.981,46
39342	3	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2024	1.725,14	
39342	3		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2024		1.725,14
39342	4	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	2,30	
39342	4		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE		2,30
39538	16637244	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REVERSÃO LANÇAMENTO 53 LOTE 33923 DIA 30/03/2024, LANÇAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA	450,00	450,00
39538	16637246	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE A DESCONTO DO VALOR PAGO A MAIOR AO FUNCIONARIO DIEGO EM FEVEREIRO	450,00	450,00
39538	16637425	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO	RECLASSIFICACAO DO LANÇAMENTO 14833472 LOTE 36027, LANÇAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA	260,31	260,31
39538	16637426	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO	RECLASSIFICACAO DO LANÇAMENTO 14833476 LOTE 36027, LANÇAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA	104,13	104,13
39538	16637428	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO	RECLASSIFICACAO DO LANÇAMENTO 14833505 LOTE 36027, LANÇAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA	208,26	208,26
39538	16637431	1.1.2.02.06.003 -	3.2.1.40.01.001 -	RECLASSIFICACAO LANÇAMENTO 90 LOTE 38663, VALORES DE	584,74	584,74

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADIANTAMENTO SALARIO	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE SALARIO RECONHECIDO EM CONTA INDEVIDA		
39538	16637432	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO 108 LOTE 38663, VALORES DE DESCONTO DE SALARIO RECONHECIDO EM CONTA INDEVIDA	677,40	677,40
39538	16639968	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	DIREITO A RECEBER REF. A SALARIO DA SUPERINTENDENTE EXECUTIVA CONF OFICIO 60673.2024-SES	3.529,80	3.529,80
39538	16640614	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2024	103,05	103,05
39538	16648761	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA GLOSADA EM JULHO/2024, EQUATORIAL ENERGIA	3.653,49	3.653,49
39538	16648762	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA GLOSADA EM AGOSTO/2024, EQUATORIAL ENERGIA	1.844,81	1.844,81
39538	16648764	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETTRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA	25.147,95	25.147,95
Total do dia:					365.159,43	365.159,43

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16367903	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 399	1.018,72	
38995	16367903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 399		1.018,72
38995	16367907	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 113825	299,50	
38995	16367907		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 113825		299,50
38995	16367923	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 374	360,00	
38995	16367923	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 374	3.285,60	

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16367923	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 374	672,00	
38995	16367923	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 374	1.080,00	
38995	16367923		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 374		5.397,60
38995	16367925	2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 742	190.802,50	190.802,50
38995	16367932	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. DOC 1454 INTERACT SOLUCTIONS LTDA	7.800,00	
38995	16367932		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1454 INTERACT SOLUCTIONS LTDA		7.683,00
38995	16367932		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ INTERACT SOLUCTIONS LTDA		117,00
38995	16367936	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		REF. DOC 6101 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.670,04	
38995	16367936		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 6101 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.554,99
38995	16367936		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		115,05
38995	16367938	2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		REF. DOC 725373 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.532,00	
38995	16367938		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 725373 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.532,00
38995	16367940	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER		REF. DOC 3385 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	5.780,23	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ME				
38995	16367940		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3385 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		5.780,23
38995	16367946	2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME		REF. DOC 23 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	4.387,25	
38995	16367946		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 23 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA		4.387,25
38995	16367950	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		REF. DOC 9530 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
38995	16367950		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 9530 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
38995	16367954	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. DOC 1453 INTERACT SOLUTIONS LTDA	4.980,00	
38995	16367954		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1453 INTERACT SOLUTIONS LTDA		4.980,00
38995	16367955	2.1.1.02.03.070 - CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA		REF. DOC 24 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	23.423,70	
38995	16367955		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 24 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		20.612,85
38995	16367955		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		2.576,61
38995	16367955		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		234,24
38995	16367956	2.1.1.02.03.070 - CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA		REF. DOC 23 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	94.436,39	
38995	16367956		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 23 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		83.104,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 02 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16367956		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		10.388,00
38995	16367956		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		944,36
38995	16367958	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. DOC 257 BBT TRANSPORTES LTDA	4.100,00	
38995	16367958		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 257 BBT TRANSPORTES LTDA		4.100,00
38995	16367963	3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 783690702	29,75	
38995	16367963		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 783690702		29,75
38995	16367964	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024	989.350,00	
38995	16367964		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024		989.350,00
38995	16367965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5067	788,40	
38995	16367965		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5067		788,40
38995	16367966	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 2852 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	7.833,00	
38995	16367966		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2852 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		7.833,00
38995	16367967	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 092024	2.827,41	
38995	16367967		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 092024		2.827,41
38995	16367968	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 701095 CLARO S.A.	2.132,74	
38995	16367968		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. DOC 701095 CLARO S.A.		2.132,74

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 02 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM			
38995	16367969	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 10756153 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.876,88	
38995	16367969		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 10756153 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.876,88
38995	16367970	2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 092024	1.562,52	
38995	16367970		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 092024		1.562,52
38995	16367971	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 416510 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	21.522,14	
38995	16367971		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 416510 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		21.522,14
38995	16367972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1318	4.427,50	
38995	16367972		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1318		4.427,50
38995	16368100	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.033.350,34	
38995	16368100		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.033.350,34
39449		1 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 725373, UNIODONTO GOIANIA CO	4.532,00	
39449	1		2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 725373, UNIODONTO GOIANIA CO		4.532,00
39449	16631905	2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES	2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	PROVISAO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 166/2023 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	62.715,00	62.715,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INDEPENDENTES SS EPP				
39449	16631906	2.1.1.02.03.067 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- TDFDIGITAL PRINT LTDA	2.1.1.02.03.066 - CONTRATOS A FATURAR - TDFDIGITAL PRINT LTDA	PROVISAO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 062/2024 TDFDIGITAL PRINT LTDA	5.000,00	5.000,00
39449	16631910	2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	PROVISAO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 282/2023 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	85.968,00	85.968,00
39449	16631911	2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	PROVISAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 025/2022 BIO CELL LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA	100.755,60	100.755,60
39449	16632919	2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	PROVISAO DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO	4.921,00	4.921,00
39449	16632920	2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	PROVISAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO	53.328,10	53.328,10
39502	16635875	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COM. E SERV. LTDA 6284	174.146,88	174.146,88
Total do dia:					2.936.695,19	2.936.695,19

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16367908	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4682	250,00	
38995	16367908		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4682		250,00

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16368104	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	36.982,61	
38995	16368104		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		36.982,61
Total do dia:					95.732,02	95.732,02

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16367914	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9987	675,44	
38995	16367914		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9987		675,44
38995	16367951	2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1078 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,00	950,00
38995	16367960	2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		REF. DOC 33856 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.378,06	
38995	16367960		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 33856 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.342,39
38995	16367960		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
38995	16367979	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024	16.452,05	
38995	16367979		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024		16.452,05
38995	16367980	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024	10.343,95	
38995	16367980		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024		10.343,95

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
38995	16367981	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024	9.813,70	
38995	16367981		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024		9.813,70
38995	16368108	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	36.609,70	
38995	16368108		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		36.609,70
39449	1	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 33856, IBES - INSTI	2.378,06	
39449	1		2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 33856, IBES - INSTI		2.378,06
Total do dia:					79.600,96	79.600,96

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16367928	2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA		REF. DOC 4171 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.126,00	
38995	16367928		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 4171 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		3.079,11
38995	16367928		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		46,89
38995	16367929	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. DOC 4122 CONECTE-SE LTDA	900,00	
38995	16367929		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4122 CONECTE-SE LTDA		886,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 05 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16367929		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		13,50
38995	16367982	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 082024	3.434,27	
38995	16367982		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 082024		3.434,27
38995	16367983	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 082024	2.639,12	
38995	16367983		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 082024		2.639,12
38995	16368095	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2024 CEF C/C 6864-0 -	2.881.551,80	
38995	16368095		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2024 CEF C/C 6864-0 -		2.881.551,80
38995	16368107	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.875.478,40	
38995	16368107		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.875.478,40
38995	16368109	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	100,00	
38995	16368109		1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9		100,00
38995	16368110	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	99,99	
38995	16368110		1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9		99,99
38995	16467700	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	99,99	99,99
38995	16467701	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	APLICACAO FINANCEIRA	100,00	100,00

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	5.767.529,57	5.767.529,57
APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38995	16367900	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13119	117,05		
38995	16367900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13119		117,05	
38995	16367911	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1063	657,00		
38995	16367911		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1063		657,00	
38995	16367919	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997	545,83		
38995	16367919	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997	372,62		
38995	16367919		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997		918,45	
38995	16367934	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. DOC 1468 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49		
38995	16367934		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1468 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53	
38995	16367934		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96	
38995	16367943	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. DOC 1469 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00		
38995	16367943		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1469 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00	
38995	16367943		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00	

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
38995	16367959	2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		REF. DOC 4622 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.375,25	
38995	16367959		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4622 NOXTEC SERVICOS LTDA		8.249,62
38995	16367959		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		125,63
38995	16367984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112	2.616,66	
38995	16367984		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112		2.616,66
38995	16367985	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 092024	1.858,11	
38995	16367985		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 092024		1.858,11
38995	16367986	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 092024	4.226,38	
38995	16367986		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 092024		4.226,38
38995	16367987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 17881	415,80	
38995	16367987		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 17881		415,80
38995	16367988	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA GOMES VARGAS 092024	13.915,18	
38995	16367988		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA GOMES VARGAS 092024		13.915,18
38995	16367989	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 092024	11.197,86	
38995	16367989		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 092024		11.197,86

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 06 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
38995	16367990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13119	117,05	
38995	16367990		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13119		117,05
38995	16367991	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 092024	24.726,90	
38995	16367991		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 092024		24.726,90
38995	16368105	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	59.073,93	
38995	16368105		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		59.073,93
39449		1 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4622, NOX TECNOLOGIA	8.375,25	
39449		1 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1468	16.997,49	
39449		1 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1469	2.000,00	
39449	1		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1468		16.997,49
39449	1		2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1469		2.000,00
39449	1		2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4622, NOX TECNOLOGIA		8.375,25
Total do dia:					174.585,85	174.585,85

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16367912	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 983	205,49	
38995	16367912		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 983		205,49
38995	16367921	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 379	79,90	
38995	16367921		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 379		79,90
38995	16367939	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. DOC 2856 ALEX RODRIGUES FERREIRA	120,00	
38995	16367939		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2856 ALEX RODRIGUES FERREIRA		120,00
38995	16367947	2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA		REF. DOC 4591 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
38995	16367947		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4591 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00
38995	16367953	2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA		REF. DOC 2876 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.396,30	
38995	16367953		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 2876 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.396,30
38995	16367992	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2856 ALEX RODRIGUES FERREIRA	120,00	
38995	16367992		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2856 ALEX RODRIGUES FERREIRA		120,00
38995	16367993	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3821 CONECTE-SE LTDA	886,50	

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16367993		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3821 CONECTE-SE LTDA		844,65
38995	16367993		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 3821 CONECTE-SE LTDA		41,85
38995	16367994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39775	239,40	
38995	16367994		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39775		239,40
38995	16367995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39761	641,52	
38995	16367995		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39761		641,52
38995	16367996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87238	507,00	
38995	16367996		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87238		507,00
38995	16367997	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.418,33	
38995	16367997		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3.418,33
38995	16367998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502	512,77	
38995	16367998		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502		512,77
38995	16367999	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4073825943 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20.336,07	
38995	16367999		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4073825943 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		20.336,07
38995	16368000	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	600,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 09 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		EMBALAGENS LTDA 23350		
38995	16368000		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23350		600,00
38995	16368001	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1067 KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	2.150,00	
38995	16368001		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1067 KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA		2.150,00
38995	16368002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4682	250,00	
38995	16368002		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4682		250,00
38995	16368003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 685568	2.050,00	
38995	16368003		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 685568		2.050,00
38995	16368101	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	31.669,74	
38995	16368101		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		31.669,74
38995	16611406	2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		REF. DOC 34665 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	4.562,68	
38995	16611406		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 34665 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		4.494,24
38995	16611406		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		68,44
39449		1 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4591, TECNOPONTO INF	990,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39449	1	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 34665, PLANISA PLAN	4.562,68		
39449	1		2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 34665, PLANISA PLAN		4.562,68	
39449	1		2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4591, TECNOPONTO INF		990,00	
Total do dia:					83.288,38	83.288,38	

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38995	16367916	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 8246	2.130,00		
38995	16367916		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 8246		2.130,00	
38995	16367922	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698006	1.995,00		
38995	16367922		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698006		1.995,00	
38995	16367930	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. DOC 2855 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.929,92		
38995	16367930		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2855 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.870,97	
38995	16367930		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		58,95	

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Setembro de 2024

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16368011	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3385 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		5.780,23
38995	16368012	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 441 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	
38995	16368012		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 441 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		16.250,00
38995	16368013	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3944 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	
38995	16368013		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 3944 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
38995	16368014	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 9530 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
38995	16368014		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 9530 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
38995	16368015	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4355 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.450,00	
38995	16368015		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4355 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.450,00
38995	16368016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 742	190.802,50	
38995	16368016		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 742		190.802,50
38995	16368017	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 6029 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.554,99	
38995	16368017		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 6029 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.198,33
38995	16368017		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	PGTO REF. DOC 6029 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		356,66

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
38995	16368018	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 6101 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.554,99	
38995	16368018		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 6101 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.198,33
38995	16368018		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 6101 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		356,66
38995	16368019	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1901 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	
38995	16368019		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1901 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.904,84
38995	16368019		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 1901 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
38995	16368020	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4622 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.249,62	
38995	16368020		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4622 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.860,17
38995	16368020		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 4622 NOXTEC SERVICOS LTDA		389,45
38995	16368021	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 4171 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.079,11	
38995	16368021		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4171 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		2.933,75
38995	16368021		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 4171 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		145,36
38995	16368022	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 23 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	83.104,03	
38995	16368022		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 23 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		75.879,65

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16368022		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 23 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		2.833,09
38995	16368022		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 23 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		4.391,29
38995	16368023	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 24 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	20.612,85	
38995	16368023		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 24 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		18.820,94
38995	16368023		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 24 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		702,71
38995	16368023		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 24 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		1.089,20
38995	16368024	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 223 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,93	
38995	16368024		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 223 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.207,08
38995	16368024		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 223 LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
38995	16368025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 379	79,90	
38995	16368025		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 379		79,90
38995	16368026	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1078 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,00	
38995	16368026		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1078 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		950,00
38995	16368102	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	463.682,76	
38995	16368102		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		463.682,76

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Setembro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 11 de Setembro de 2024

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16368027		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA		883,34
38995	16368028	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA	8.089,74	
38995	16368028		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA		8.089,74
38995	16368029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679885	1.083,33	
38995	16368029		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679885		1.083,33
38995	16368094	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 CEF C/C 6864-0 - CU	500,00	
38995	16368094		1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 CEF C/C 6864-0 - CU		500,00
38995	16368103	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	9.556,41	
38995	16368103		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		9.556,41
Total do dia:					34.478,46	34.478,46

APARECIDA DE GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16367897	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		DEVOLUÇÃO V. EXTINTORES ARAGUAIA P/ CC 6864-0	90,00	
38995	16367897		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO V. EXTINTORES ARAGUAIA P/ CC 6864-0		90,00
38995	16367944	2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA		REF. DOC 2406 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.240,00	
38995	16367944		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 2406 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.240,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 12 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16368030	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PGTO REF. DOC 1292 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
38995	16368030		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1292 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
38995	16368030		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 1292 MV SISTEMAS LTDA		93,00
38995	16368031	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4591 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
38995	16368031		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4591 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00
38995	16368032	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1291 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
38995	16368032		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1291 MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
38995	16368032		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 1291 MV SISTEMAS LTDA		790,37
38995	16368098	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	18.729,16	
38995	16368098		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		18.729,16
38995	16368113	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A PAGAMENTO A MAIOR EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	90,00	90,00
Total do dia:					41.851,69	41.851,69
APARECIDA DE GOIANIA, 13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16367905	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25059	1.032,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 13 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
38995	16367905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25059		1.032,00
38995	16367906	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVA COMERCIAL LTDA 3654	299,00	
38995	16367906		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVA COMERCIAL LTDA 3654		299,00
38995	16367913	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78868	342,00	
38995	16367913	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78868	245,40	
38995	16367913		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78868		587,40
38995	16367917	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13178	358,00	
38995	16367917		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13178		358,00
38995	16367920	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13872	772,26	
38995	16367920		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13872		772,26
38995	16367952	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. DOC 2856 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	175,26	
38995	16367952		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2856 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		175,26
38995	16368033	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 092024	1.500,88	
38995	16368033		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE		1.500,88

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	OLIVEIRA FILHO 092024		
38995	16368034	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIA DIAS FIGUEIREDO 092024	1.276,28	
38995	16368034		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIA DIAS FIGUEIREDO 092024		1.276,28
38995	16368035	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA	2.761,98	
38995	16368035		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA		2.761,98
38995	16368036	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIETE CORREIA MENDES 092024	1.857,08	
38995	16368036		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIETE CORREIA MENDES 092024		1.857,08
38995	16368037	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 092024	2.403,95	
38995	16368037		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 092024		2.403,95
38995	16368038	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 092024	4.540,04	
38995	16368038		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 092024		4.540,04
38995	16368039	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAYNA GONTIJO DE CARVALHO 092024	7.995,25	
38995	16368039		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAYNA GONTIJO DE CARVALHO 092024		7.995,25
38995	16368040	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 092024	2.252,00	
38995	16368040		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 092024		2.252,00
38995	16368041	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH ORLAINY SOUZA SANTOS 092024	1.371,77	
38995	16368041		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH ORLAINY SOUZA SANTOS 092024		1.371,77
38995	16368042	2.1.1.02.01.003 -		PGTO REF. DOC 16664975 TELEFONICA BRASIL S.A.	77,38	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16368042	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16664975 TELEFONICA BRASIL S.A.		77,38
38995	16368043	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16664976 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.234,09	
38995	16368043		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16664976 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.234,09
38995	16368099	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	27.270,70	
38995	16368099		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		27.270,70
Total do dia:					57.765,32	57.765,32

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16367901	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 380	410,98	
38995	16367901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 380		410,98
Total do dia:					410,98	410,98

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16367902	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 984	97,81	
38995	16367902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 984		97,81
38995	16367909	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13202	2.820,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
38995	16367909		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13202		2.820,00
38995	16368044	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2315 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.673,00	
38995	16368044		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2315 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.673,00
38995	16368045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254130	894,90	
38995	16368045		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254130		894,90
38995	16368046	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 1325709 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	6.657,75	
38995	16368046		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1325709 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		6.657,75
38995	16368047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 984	97,81	
38995	16368047		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 984		97,81
38995	16368048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731	218,82	
38995	16368048		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731		218,82
38995	16368049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062	4.412,00	
38995	16368049		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062		4.412,00
38995	16368050	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 092024	3.806,36	
38995	16368050		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 092024		3.806,36

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
38995	16368051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1212	2.133,34	
38995	16368051		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1212		2.133,34
38995	16368052	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 515 M5 SEGURANCA LTDA	58.595,01	
38995	16368052		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 515 M5 SEGURANCA LTDA		53.501,24
38995	16368052		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PGTO REF. DOC 515 M5 SEGURANCA LTDA		1.997,56
38995	16368052		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 515 M5 SEGURANCA LTDA		3.096,21
38995	16368053	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 2876 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.396,30	
38995	16368053		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2876 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.396,30
38995	16368054	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202408	50,00	
38995	16368054		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202408		50,00
38995	16368055	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202407	50,00	
38995	16368055		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202407		50,00
38995	16368056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 18749	1.347,72	
38995	16368056		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 18749		1.347,72
38995	16368057	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 538	2.534,94	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
38995	16368057		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 538		2.534,94
38995	16368097	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	87.774,18	
38995	16368097		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		87.774,18
Total do dia:					183.559,94	183.559,94

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16367904	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 39385	475,80	
38995	16367904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 39385		475,80
38995	16367945	2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA		REF. DOC 306 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
38995	16367945		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 306 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
38995	16368058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253750	358,50	
38995	16368058		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253750		358,50
38995	16368059	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 7479 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.628,25	
38995	16368059		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 7479 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.628,25
38995	16368060	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. DOC 2855 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	3.870,97	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		17 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS		DE SISTEMAS LTDA			
38995	16368060		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2855 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.688,23	
38995	16368060		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 2855 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		182,74	
38995	16368096	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	7.674,98		
38995	16368096		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI			7.674,98
Total do dia:					18.258,50	18.258,50	

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38995	16367910	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9607	1.714,60		
38995	16367910		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9607		1.714,60	
38995	16367918	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 376	2.428,80		
38995	16367918		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 376		2.428,80	
38995	16367927	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9606	1.968,00		
38995	16367927		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9606		1.968,00	
38995	16367941	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 713961 CLARO S.A.	2.230,43		
38995	16367941		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 713961 CLARO S.A.		2.230,43	

APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Setembro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 19 de Setembro de 2024

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

APARECIDA DE GOIANIA, 19 de Setembro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Setembro de 2024

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16368065		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		603,84
38995	16368066	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	11.296,66	
38995	16368066		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.296,66
38995	16368067	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	2.521,75	
38995	16368067		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		2.521,75
38995	16368068	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	7.324,38	
38995	16368068		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		7.324,38
38995	16368069	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
38995	16368069		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
38995	16368070	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	35,67	
38995	16368070		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		35,67
38995	16368071	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	54,89	
38995	16368071		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		54,89
38995	16368072	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.026,97	
38995	16368072		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.026,97
38995	16368073	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	115,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
38995	16368073		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		115,05
38995	16368074	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	20,45	
		JURIDICA A RECOLHER				
38995	16368074		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		20,45
38995	16368075	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	229,25	
		JURIDICA A RECOLHER				
38995	16368075		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		229,25
38995	16368076	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	665,85	
		JURIDICA A RECOLHER				
38995	16368076		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		665,85
38995	16368077	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	13,50	
		JURIDICA A RECOLHER				
38995	16368077		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		13,50
38995	16368078	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	68,44	
		JURIDICA A RECOLHER				
38995	16368078		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		68,44
38995	16368079	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	78,39	
		JURIDICA A RECOLHER				
38995	16368079		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
38995	16368080	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
		JURIDICA A RECOLHER				
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 20 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38995	16368080		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
38995	16368081	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AMANDA ARCANJA GUSTAVO 092024	3.033,04	
38995	16368081		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AMANDA ARCANJA GUSTAVO 092024		3.033,04
38995	16368082	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 2078 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.448,44	
38995	16368082		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2078 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.448,44
38995	16368083	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 8347 MINISTERIO DA ECONOMIA	9.743,87	
38995	16368083		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 8347 MINISTERIO DA ECONOMIA		9.743,87
38995	16368084	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0957	507.355,77	
38995	16368084		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0957		507.355,77
38995	16368085	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 4196	14.738,08	
38995	16368085		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 4196		14.738,08
38995	16368086	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0831	125.691,34	
38995	16368086		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0831		125.691,34
38995	16368087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1061	2.990,00	
38995	16368087		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1061		2.990,00
38995	16368088	1.1.2.02.06.001 -		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 092024	8.027,39	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADIANTAMENTO FÉRIAS				
38995	16368088		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 092024		8.027,39
38995	16368089	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1454 INTERACT SOLUCTIONS LTDA	7.683,00	
38995	16368089		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1454 INTERACT SOLUCTIONS LTDA		7.320,30
38995	16368089		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 1454 INTERACT SOLUCTIONS LTDA		362,70
38995	16368090	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 1520	117.539,02	
38995	16368090		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 1520		117.539,02
38995	16368091	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
38995	16368091		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
38995	16368092	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	125,63	
38995	16368092		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		125,63
38995	16368093	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	56,65	
38995	16368093		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		56,65
38995	16368106	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	770.269,88	
38995	16368106		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		770.269,88
38995	16467699	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C	2.1.1.02.17.002 -	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 09/2024	6.603,39	6.603,39

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO				
38995	16467702	1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	52.872,98	52.872,98	
39449	1	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 1919, WORK7 AUDITORES	5.226,25		
39449	1		2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 1919, WORK7 AUDITORES		5.226,25	
39449	16648777	3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	APROPRIACAO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3427, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.437,50	2.437,50	
Total do dia:					1.720.712,58	1.720.712,58	

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39186	16465252	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16687334 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.234,49		
39186	16465252		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16687334 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.234,49	
39186	16465258	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16687335 TELEFONICA BRASIL S.A.	77,38		
39186	16465258		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16687335 TELEFONICA BRASIL S.A.		77,38	
Total do dia:					1.311,87	1.311,87	

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39186	16465248	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 382	29,99		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
39186	16465248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 382		29,99
39186	16465250	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2351	1.440,00	
39186	16465250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2351		1.440,00
39186	16465255	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4436 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.100,00	29.100,00
39186	16465256	2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4437 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.425,00	2.425,00
39186	16465257	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. DOC 2868 ALEX RODRIGUES FERREIRA	120,00	
39186	16465257		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2868 ALEX RODRIGUES FERREIRA		120,00
39186	16465259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84306	244,80	
39186	16465259		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84306		244,80
39186	16465260	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.418,33	
39186	16465260		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3.418,33
39186	16465302	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.663,13	
39186	16465302		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.663,13
39449	1	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4437, TAXS CONTABILIDADE	2.425,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,										23 de Setembro de 2024	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
39449	1	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		APROPRIACAO	SERVICOS	CONTABEIS,	NF.	4436,	TAXS	29.100,00	
39449	1		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO	SERVICOS	CONTABEIS,	NF.	4437,	TAXS		2.425,00
39449	1		2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO	SERVICOS	CONTABEIS,	NF.	4436,	TAXS		29.100,00
Total do dia:										71.966,25	71.966,25

APARECIDA DE GOIANIA,										24 de Setembro de 2024	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
39186	16465253	2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		REF. DOC 4005 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS						17.085,00	
39186	16465253		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4005 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS							17.085,00
39186	16465261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502						512,77	
39186	16465261		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502							512,77
39186	16465262	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6287255						3.622,90	
39186	16465262		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6287255							3.622,90
39186	16465263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 380						410,98	
39186	16465263		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 380							410,98

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39186	16465264	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2868 ALEX RODRIGUES FERREIRA	120,00	
39186	16465264		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2868 ALEX RODRIGUES FERREIRA		120,00
39186	16465265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 382	29,99	
39186	16465265		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 382		29,99
39186	16465305	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.696,64	
39186	16465305		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.696,64
39449	1	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4005, XAVIER E JUNQUE	17.085,00	
39449	1		2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4005, XAVIER E JUNQUE		17.085,00
Total do dia:					43.563,28	43.563,28

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39186	16465254	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. DOC 4170 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	990,00	
39186	16465254		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4170 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		990,00
39186	16465266	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4170 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	990,00	
39186	16465266		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. DOC 4170 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		990,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM			
39186	16465267	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 538 TDFDIGITAL PRINT LTDA	5.000,00	
39186	16465267		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 538 TDFDIGITAL PRINT LTDA		5.000,00
39186	16465268	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 33856 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.342,39	
39186	16465268		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 33856 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.231,81
39186	16465268		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 33856 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		110,58
39186	16465269	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 34362 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	4.494,24	
39186	16465269		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 34362 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		4.282,08
39186	16465269		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 34362 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		212,16
39186	16465270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160099	1.084,38	
39186	16465270		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160099		1.084,38
39186	16465271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 37484	453,50	
39186	16465271		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 37484		453,50
39186	16465272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40391	481,32	
39186	16465272		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40391		481,32
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

APARECIDA DE GOIANIA, 25 de Setembro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 26 de Setembro de 2024

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39186	16465276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 410	150,88	
39186	16465276		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 410		150,88
39186	16465299	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2024 CEF C/C 6865-9 -	40.309,80	
39186	16465299		2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2024 CEF C/C 6865-9 -		40.309,80
39186	16465306	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.400,88	
39186	16465306		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.400,88
39186	16616762	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 476 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	16.250,00
39449	1	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 476, CLIMATECH S	16.250,00	
39449	1		2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	APROPRIACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 476, CLIMATECH S		16.250,00
Total do dia:					79.946,46	79.946,46

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39186	16465247	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AAS SOBROSA LTDA 9830	189,80	
39186	16465247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE AAS SOBROSA LTDA 9830		189,80

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 27 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39186	16465283		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 092024		4.698,79
39186	16465284	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 092024	4.630,42	
39186	16465284		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 092024		4.630,42
39186	16465285	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 092024	4.196,58	
39186	16465285		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 092024		4.196,58
39186	16465286	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 092024	3.687,40	
39186	16465286		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 092024		3.687,40
39186	16465287	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO VICTOR DIAS DOS REIS 092024	558,29	
39186	16465287		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO VICTOR DIAS DOS REIS 092024		558,29
39186	16465288	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NOELLY PINTO DE BARROS 092024	4.622,89	
39186	16465288		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NOELLY PINTO DE BARROS 092024		4.622,89
39186	16465303	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	82.833,51	
39186	16465303		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		82.833,51
39186	16465319	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	TAXA 1 ° REGISTROS DE TITULOS. RECIBO N° 532431	231,27	231,27
39186	16605803	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA		. DOC 540 M5 SEGURANCA LTDA	66.585,24	
39186	16605803		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 540 M5 SEGURANCA LTDA		58.595,01

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39186	16605803		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		7.324,38
39186	16605803		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		665,85
39538	16648772	3.2.1.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. SANEAMENTO AGUA GOIAS S/A 4074593435	21.386,04	21.386,04
Total do dia:					254.178,10	254.178,10

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39186	16465293		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 399		339,58
39186	16465294	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1.409,66	
39186	16465294		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		1.409,66
39186	16465295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316	2.838,40	
39186	16465295		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316		2.838,40
39186	16465296	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 725373 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.532,00	
39186	16465296		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 725373 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.532,00
39186	16465297	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EVELANE MARTINS VIEGAS 092024	5.774,16	
39186	16465297		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EVELANE MARTINS VIEGAS 092024		5.774,16
39186	16465298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062	4.412,00	
39186	16465298		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062		4.412,00
39186	16465300	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2024 CEF C/C 6865-9 -	7.900,00	
39186	16465300		2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2024 CEF C/C 6865-9 -		7.900,00
39186	16465301	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2024 CEF C/C 6864-0 -	67.116,69	
39186	16465301		2.1.1.02.17.001 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2024 CEF C/C 6864-0 -		67.116,69

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				
39186	16467695	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	APLICACAO FINANCEIRA	46.913,19	46.913,19	
39186	16539746	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO	RENDIMENTOS DE APLICACAO	25.730,83	25.730,83	
39186	16539747	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO	RENDIMENTO DE APLICACAO	275,68	275,68	
39186	16539749	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO	RENDIMENTO DE APLICACAO	10.170,41	10.170,41	
39186	16609430	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. DOC 224 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00		
39186	16609430		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 224 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93	
39186	16609430		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONTRUTORA LTDA		1.599,07	
39186	16616596	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 171695 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.483,87	35.483,87	
39342	5	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	939.807,08		
39342	5		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		939.807,08	
39342	6	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 09/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	154.720,15		
39342	6		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		154.720,15	
39342	7	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS		FOLHA DE PGTO 09/2024 HORAS EXTRAS	8.934,99		
39342	7		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 HORAS EXTRAS		8.934,99	
39342	8	3.2.1.20.01.012 -		FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	215,03		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		REEMBOLSO EM GERAL				
39342	8		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS		215,03
39342	9	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	11.478,02	
39342	9		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		11.478,02
39342	10	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	93.077,58	
39342	10		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		93.077,58
39342	11	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	88.225,94	
39342	11		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		88.225,94
39342	12	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	20.548,74	
39342	12		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		20.548,74
39342	13	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.507,08	
39342	13		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.507,08
39342	14	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	24.897,07	
39342	14		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 09/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		24.897,07
39342	15	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 SINDICATO	102,34	
39342	15		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 SINDICATO		102,34
39342	16	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	132,00	
39342	16		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		132,00
39342	17	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.337,42	
39342	17		3.2.1.30.01.005 -	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.337,42

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39342	18	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2024 FGTS DO MES	81.512,91	
39342	18		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2024 FGTS DO MES		81.512,91
39342	19	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	2.209,55	
39342	19		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		2.209,55
39342	20	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 09/2024	158,36	
39342	20		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 09/2024		158,36
39342	21	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 09/2024	114,54	
39342	21		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 09/2024		114,54
39342	22	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13° SALARIO CUSTOS	580,39	
39342	22		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13° SALARIO CUSTOS		580,39
39342	23	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS	4.517,04	
39342	23		2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS		4.517,04
39342	24	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE DESCONTO ANTECIPACOES CCTS 09/2024	53.997,08	
39342	24		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO ANTECIPACOES CCTS 09/2024		53.997,08
39342	25	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERODOS ANTERIORES 09/2024	15.485,46	
39342	25		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERODOS ANTERIORES 09/2024		15.485,46
39342	26	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	41.068,41	
39342	26		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024		41.068,41

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ORDENADOS			
39342	27	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2024 FERIAS GOZADAS	124.763,87	
39342	27		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 FERIAS GOZADAS		124.763,87
39342	28	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS SOB FERIAS	10.642,72	
39342	28		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS SOB FERIAS		10.642,72
39342	29	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 IRRF SOB FERIAS	11.931,60	
39342	29		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 IRRF SOB FERIAS		11.931,60
39342	30	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	102.189,55	
39342	30		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 09/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS		102.189,55
39342	31	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2024 FGTS SOB FERIAS	9.804,01	
39342	31		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2024 FGTS SOB FERIAS		9.804,01
39342	32	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.812,52	
39342	32		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		17.812,52
39342	33	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO	6.085,44	
39342	33		3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.085,44
39342	34	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS SOB RESCISAO	1.862,07	
39342	34		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS SOB RESCISAO		1.862,07
39342	35	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 IRRF SOB RESCISAO	959,38	
39342	35		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 IRRF SOB RESCISAO		959,38
39342	36	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		FOLHA DE PGTO 09/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	16.917,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39342	36		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		16.917,01
39342	37	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2024 FGTS EM RE	26.383,01	
39342	37		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2024 FGTS EM RE		26.383,01
39342	38	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	3.123,68	
39342	38		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO 09/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		3.123,68
39342	39	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	59,70	
39342	39		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		59,70
39342	40	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 09/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	7.392,41	
39342	40		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO		7.392,41
39342	41	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2024 13 SALARIO EM RESCISAO	9.035,58	
39342	41		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 13 SALARIO EM RESCISAO		9.035,58
39342	43	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	722,83	
39342	43		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		722,83
39342	44	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	1.791,77	
39342	44		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024		1.791,77
39342	45	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	203.326,03	
39342	45		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		203.326,03
39342	46	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS TERCEIROS	58.957,63	
39342	46		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS TERCEIROS		58.957,63
39342	47	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	10.013,17	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39342	47		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		10.013,17
39342	48	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 09/2024 PIS S/FOLHA	10.165,93	
39342	48		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 PIS S/FOLHA		10.165,93
39342	49	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS AUTONOMO	152,79	
39342	49		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS AUTONOMO		152,79
39342	50	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	1.936,42	
39342	50		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		1.936,42
39342	51	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	561,49	
39342	51		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		561,49
39342	52	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	96,82	
39342	52		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		96,82
39342	53	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	96,82	
39342	53		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		96,82
39342	54	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO	24.510,33	
39342	54		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO		24.510,33
39342	55	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	7.107,27	
39342	55		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		7.107,27
39342	56	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.225,52	
39342	56		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.225,52
39342	57	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.225,52	
39342	57		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.225,52

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39342	58	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS	262.888,16	
39342	58		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS		262.888,16
39342	59	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	40.031,58	
39342	59		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		40.031,58
39342	60	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	142.870,52	
39342	60		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		142.870,52
39342	61	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	430,88	
39342	61		3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		430,88
39342	62	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	258.581,32	
39342	62		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REGULARIZACAO REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		258.581,32
39342	63	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		FOLHA DE PGTO 09/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	50.361,69	
39342	63		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		50.361,69
39342	64	3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL		FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	820,88	
39342	64		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS		820,88
39342	65	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	4.894,03	
39342	65		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		4.894,03
39342	66	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	18.346,72	
39342	66		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		18.346,72
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39342	67	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	33.242,72	
39342	67		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		33.242,72
39342	68	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	551,04	
39342	68		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		551,04
39342	69	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.230,44	
39342	69		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.230,44
39342	70	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	11.039,32	
39342	70		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 09/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		11.039,32
39342	71	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 SINDICATO	25,00	
39342	71		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 SINDICATO		25,00
39342	72	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	28,00	
39342	72		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		28,00
39342	73	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.845,10	
39342	73		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.845,10
39342	74	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		FGTS A RECOLHER DO MES 09/2024 FGTS DO MES	21.585,25	
39342	74		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2024 FGTS DO MES		21.585,25
39342	75	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO ANTERIOR	1.401,11	
39342	75		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	DESC REMUNERACAO REF A PAGAMENTO INDEVIDO A FUNCIONARIA FERNANDA SOUZA CAVALCANTE		1.401,11
39342	76	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13		REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	0,49	

APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024

CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39342	86		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.308,42
39342	87	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2024 FGTS SOBRE	196,29	
39342	87		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2024 FGTS SOBRE		196,29
39342	88	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS SOB RESCISAO	318,12	
39342	88		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS SOB RESCISAO		318,12
39342	89	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2024 VALE TRANSPORTE	81,68	
39342	89		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 09/2024 VALE TRANSPORTE		81,68
39342	90	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		FOLHA DE PGTO 09/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.626,51	
39342	90		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.626,51
39342	91	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2024 13 SALARIO	1.731,32	
39342	91		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2024 13 SALARIO		1.731,32
39342	92	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2024	149,53	
39342	92		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2024		149,53
39342	93	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	138,49	
39342	93		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		138,49
39342	94	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	19,90	
39342	94		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI		19,90
39342	95	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	23,28	
39342	95		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024		23,28
39342	96	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	53.563,70	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39342	96		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		53.563,70
39342	97	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS TERCEIROS	15.532,20	
39342	97		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS TERCEIROS		15.532,20
39342	98	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.603,26	
39342	98		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.603,26
39342	99	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS AUTONOMO	74,92	
39342	99		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS AUTONOMO		74,92
39342	100	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	347,75	
39342	100		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		347,75
39342	101	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	100,79	
39342	101		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		100,79
39342	102	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	17,38	
39342	102		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		17,38
39342	103	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	17,39	
39342	103		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		17,39
39342	104	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	1.905,56	
39342	104		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		1.905,56
39342	105	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	552,53	
39342	105		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		552,53
39342	106	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	95,28	
39342	106		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		95,28

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39342	107	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 09/2024 PIS S/FOLHA	2.678,19	
39342	107		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 PIS S/FOLHA		2.678,19
39342	108	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2024 PIS S/FERIAS	95,28	
39342	108		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2024 PIS S/FERIAS		95,28
39342	109	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS	51.702,82	
39342	109		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS		51.702,82
39342	110	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	1.580,62	
39342	110		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		1.580,62
39342	111	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	31.228,06	
39342	111		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		31.228,06
39342	112	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	0,02	
39342	112		3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES		0,02
39342	113	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	16.372,05	
39342	113		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		16.372,05
39342	114	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	619,59	
39342	114		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		619,59
39342	115	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	136,00	
39342	115		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		136,00
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39342	116	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS	3.581,45	
39342	116		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS		3.581,45
39342	117	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS	733,54	
39342	117		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS		733,54
39342	118	3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	97.520,11	
39342	118		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM		97.520,11
39342	16636992	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	268,63	
39342	16636992		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		268,63
39342	16640591	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 09/2024	584,74	
39342	16640591		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 09/2024		584,74
39449	1	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 2898, BIO CE	15.115,57	
39449	1	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2476, COMRADIO SERV	3.240,00	
39449	1	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 1095, CATEL COME	950,00	
39449	1	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 224, LHBS CONSTRUTORA LT	41.533,00	
39449	1	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 24, GISELE FERNANDA PERE	4.387,25	
39449	1	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 28, INNOVARE VITA SERVIC	25.241,71	
39449	1	3.2.1.20.05.003 - PLANO		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 171695, MAIS SAUDE PLANO	35.483,87	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE SAUDE		DE SAUDE LTDA		
39449	1	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		APROPRIACAO SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF. 423899, AS	21.527,52	
39449	1	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 3445, JB BARB	5.021,01	
39449	1	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 27, INNOVARE VITA SERVIC	110.318,80	
39449	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3037	3.929,92	
39449	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3036	175,26	
39449	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 6178	7.670,04	
39449	1	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9607	28.401,60	
39449	1	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		APROPRIACAO ALUGUEL DE VEICULOS, NF. 321, BBT TRANSPORTES LT	4.100,00	
39449	1	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		APROPRIACAO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 540, G.S	66.585,24	
39449	1		2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO	APROPRIACAO SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF. 423899, AS		21.527,52
39449	1		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3037		3.929,92
39449	1		2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3036		175,26
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito
				EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		
39449	1		2.1.1.02.03.027 - (-)	APROPRIACAO ALUGUEL DE VEICULOS, NF. 321, BBT		4.100,00
			CONTRATOS A TRANSPORTES LT			
			EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA			
39449	1		2.1.1.02.03.029 - (-)	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 2898, BIO		15.115,57
			CONTRATOS A CE			
			EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA			
39449	1		2.1.1.02.03.007 - (-)	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 6178		7.670,04
			CONTRATOS A			
			EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME			
39449	1		2.1.1.02.03.025 - (-)	APROPRIACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2476, COMRADIO		3.240,00
			CONTRATOS A SERV			
			EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA			
39449	1		2.1.1.02.03.059 - (-)	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 24, GISELE FERNANDA PERE		4.387,25
			CONTRATOS A			
			EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME			
39449	1		2.1.1.02.03.011 - (-)	APROPRIACAO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 540, G.S		66.585,24
			CONTRATOS A			
			EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA			
39449	1		2.1.1.02.03.035 - (-)	APROPRIACAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 3445, JB BARB		5.021,01
			CONTRATOS A			
			EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME			
39449	1		2.1.1.02.03.013 - (-)	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 224, LHBS		41.533,00
			CONTRATOS A CONSTRUTORA LT			
			EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39449	1		2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 171695, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		35.483,87	
39449	1		2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9607		28.401,60	
39449	1		2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	APROPRIACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 1095, CATEL COME		950,00	
39449	1		2.1.1.02.03.071 - (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 28, INNOVARE VITA SERVIC		25.241,71	
39449	1		2.1.1.02.03.071 - (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 27, INNOVARE VITA SERVIC		110.318,80	
39449	16616746	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 778, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	190.729,83	190.729,83	
39449	16631897	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7576, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	3.566,25	3.566,25	
39449	16669895	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4364, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.145,00	1.145,00	
39449	16669897	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	APROPRIACAO SERVICO DE CONSULTORIA, NF.309, DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	2.250,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39502	16622342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.387,26	
39502	16622342		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.387,26
39502	16622344	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.121,86	
39502	16622344		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6.121,86
39502	16622345	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	991,63	
39502	16622345		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		991,63
39502	16622346	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.885,96	
39502	16622346		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.885,96
39502	16622349	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	625,90	
39502	16622349		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		625,90
39502	16622350	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.305,13	
39502	16622350		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.305,13
39502	16622355	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,48	
39502	16622355		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,48
39502	16622356	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	420,13	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39502	16622356		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		420,13
39502	16622359	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,93	
39502	16622359		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,93
39502	16622369	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,00	
39502	16622369		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,00
39502	16622371	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,52	
39502	16622371		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,52
39502	16622377	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39502	16622377		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,44
39502	16622381	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39502	16622381		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39502	16622382	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39502	16622382		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39502	16622383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.835,94	
39502	16622383		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14.835,94
39502	16622384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,28	
39502	16622384		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,28

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39502	16622386	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39502	16622386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39502	16622387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39502	16622387		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39502	16622389	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39502	16622389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39502	16622390	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,80	
39502	16622390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,80
39502	16622391	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,33	
39502	16622391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,33
39502	16622393	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,23	
39502	16622393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,23
39502	16622394	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,69	
39502	16622394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,69
39502	16622396	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39502	16622396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39502	16622400	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,56	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39502	16622400		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,56
39502	16622401	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,90	
39502	16622401		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,90
39502	16622403	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,12	
39502	16622403		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,12
39502	16622404	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39502	16622404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39502	16622405	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39502	16622405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39502	16622409	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,73	
39502	16622409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,73
39502	16622410	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,40	
39502	16622410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,40
39502	16622411	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,65	
39502	16622411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,65
39502	16622412	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,36	
39502	16622412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,36
39502	16622414	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39502	16622414	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39502	16622417	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39502	16622417		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,39
39502	16622421	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,30	
39502	16622421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,30
39502	16622422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39502	16622422		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39502	16622424	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,62	
39502	16622424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48,62
39502	16622425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,33	
39502	16622425		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,33
39502	16622427	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39502	16622427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39502	16622428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39502	16622428		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39502	16622432	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39502	16622432		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
39502	16622434	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,39	
39502	16622434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,39
39502	16622435	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,18	
39502	16622435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,18
39502	16622436	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39502	16622436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39502	16622437	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,69	
39502	16622437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,69
39502	16622438	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	
39502	16622438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,62
39502	16622439	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,47	
39502	16622439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,47
39502	16622443	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,18	
39502	16622443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,18
39502	16622444	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39502	16622444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,07
39502	16622447	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,23	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
39502	16622447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,23
39502	16622448	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39502	16622448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,44
39502	16622449	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,44	
39502	16622449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,44
39502	16622451	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,04	
39502	16622451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,04
39502	16622452	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39502	16622452		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39502	16622453	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,68	
39502	16622453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,68
39502	16622455	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	
39502	16622455		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,37
39502	16622460	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,78	
39502	16622460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,78
39502	16622462	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,39	
39502	16622462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,39

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39502	16622464	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,23	
39502	16622464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,23
39502	16622468	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,92	
39502	16622468		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,92
39502	16622469	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,79	
39502	16622469		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,79
39502	16622471	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39502	16622471		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,16
39502	16622474	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,03	
39502	16622474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,03
39502	16622476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,33	
39502	16622476		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,33
39502	16622479	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,77	
39502	16622479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,77
39502	16622485	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,47	
39502	16622485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,47
39502	16622487	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39502	16622487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,30
39502	16622489	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39502	16622489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,44
39502	16622491	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,96	
39502	16622491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,96
39502	16622494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	253,32	
39502	16622494		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		253,32
39502	16622496	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,43	
39502	16622496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,43
39502	16622498	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39502	16622498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39502	16622499	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,30	
39502	16622499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,30
39502	16622501	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,98	
39502	16622501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,98
39502	16622502	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,33	
39502	16622502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,33
39502	16622503	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,11	

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
39502	16622503		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,11
39502	16622504	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,90	
39502	16622504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,90
39502	16622506	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,81	
39502	16622506		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,81
39502	16622509	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39502	16622509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39502	16622511	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,44	
39502	16622511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,44
39502	16622512	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39502	16622512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39502	16622514	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39502	16622514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39502	16622515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39502	16622515		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39502	16622516	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,62	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39502	16622516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,62
39502	16622519	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,66	
39502	16622519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,66
39502	16622521	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64	
39502	16622521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,64
39502	16622522	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,23	
39502	16622522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,23
39502	16622524	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39502	16622524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39502	16622525	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,11	
39502	16622525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,11
39502	16622528	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39502	16622528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39502	16622529	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,32	
39502	16622529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,32
39502	16622531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,10	
39502	16622531		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,10
39502	16622532	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO				
39502	16622532		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39502	16622533	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39502	16622533		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39502	16622534	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39502	16622534		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39502	16622535	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39502	16622535		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39502	16622536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,21	
39502	16622536		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,21
39502	16622537	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39502	16622537		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39502	16622538	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39502	16622538		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39502	16622539	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39502	16622539		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39502	16622540	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39502	16622540		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 30 de Setembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO			
39502	16622541	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39502	16622541		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39502	16622542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,21	
39502	16622542		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,21
39502	16622543	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39502	16622543		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39502	16622544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,10	
39502	16622544		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,10
39502	16622545	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39502	16622545		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39502	16622546	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39502	16622546		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39538	16640592	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 09/2024	49.442,58	49.442,58
39538	16640593	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 09/2024	56.361,78	56.361,78
39538	16649065	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	CONF 13º APOSTILAMENTO. PROG. FEDERAL PISO ENFERMAGEM REF. 08/2024	67.116,69	67.116,69
39538	16649067	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	CONF RELATORIO. TOTAL DE REPASSES P/ INVESTIMENTO NO PERIODO	54.813,19	54.813,19

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39538	16651723	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	25.147,95	25.147,95
39538	16651724	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 09/2024 - PISO DE ENFERMAGEM	67.116,69	67.116,69
39538	16651725	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 09/2024 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	25.147,95	25.147,95
39538	16651730	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REVERSAO DE GLOSA DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 07/2024	3.653,49	3.653,49
39538	16651732	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REVERSAO DE GLOSA DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 08/2024	1.844,81	1.844,81
39538	16659215	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - 08/2024	67.116,69	67.116,69
39538	16670186	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3427 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	2.437,50
39538	16678954	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2024	2.893.438,10	2.893.438,10
39538	16678956	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	TRANSFERENCIA DE SALDO	17.384,60	17.384,60
39538	16678958	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 09/2024 - CUSTEIO	2.881.551,80	2.881.551,80
Total do dia:					10.510.804,51	10.510.804,51

TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:211268630001
80

Assinado de forma digital
por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.10.18
14:23:54 -03'00'

Total da Empresa: 23.526.524,35 23.526.524,35
Total Geral: 23.526.524,35 23.526.524,35

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.10.18 15:33:18 -03'00'

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	3.396.327,39	3.396.327,39	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	3.396.327,39	3.396.327,39	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	3.396.327,39	3.396.327,39	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	24.072.355,05	0,00	3.025.909,46	27.098.264,51
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	14.762.482,98	2.127.403,23	302.481,14	16.587.405,07
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.353.853,98	411.882,37	11.978,43	3.753.757,92
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	5.956.018,09	857.041,79	55.958,36	6.757.101,52
		0,00	3.396.327,39	3.396.327,39	0,00

Total : 7

Resultado :

Contas

0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

0

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2024.10.18 15:33:50 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE

LTDA:21126863000180

0

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE

LTDA:21126863000180

Dados: 2024.10.18 14:24:24 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

CPF: 492.047.181-53

Contador

.CRC: GO-010049/O

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	38995	16367963	0,00	29,75	-29,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 783690702
	38995	16367964	0,00	989.350,00	-989.379,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024
	38995	16367965	0,00	788,40	-990.168,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5067
	38995	16367966	0,00	7.833,00	-998.001,15	PGTO REF. DOC 2852 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	38995	16367967	0,00	2.827,41	-1.000.828,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 092024
	38995	16367968	0,00	2.132,74	-1.002.961,30	PGTO REF. DOC 701095 CLARO S.A.
	38995	16367969	0,00	2.876,88	-1.005.838,18	PGTO REF. DOC 10756153 TELEFONICA BRASIL S.A.
	38995	16367970	0,00	1.562,52	-1.007.400,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 092024
	38995	16367971	0,00	21.522,14	-1.028.922,84	PGTO REF. DOC 416510 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	38995	16367972	0,00	4.427,50	-1.033.350,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1318
	38995	16368100	1.033.350,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
03/09/2024	38995	16367973	0,00	9.165,83	-9.165,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024
	38995	16367974	0,00	22.641,74	-31.807,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024
	38995	16367975	0,00	299,50	-32.107,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 113825
	38995	16367976	0,00	3.924,00	-36.031,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 082024
	38995	16367977	0,00	593,04	-36.624,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 082024
	38995	16367978	0,00	358,50	-36.982,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253750
	38995	16368104	36.982,61	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
04/09/2024	38995	16367979	0,00	16.452,05	-16.452,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024
	38995	16367980	0,00	10.343,95	-26.796,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024
	38995	16367981	0,00	9.813,70	-36.609,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024
	38995	16368108	36.609,70	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
05/09/2024	38995	16367982	0,00	3.434,27	-3.434,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 082024
	38995	16367983	0,00	2.639,12	-6.073,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 082024
	38995	16368095	2.881.551,80	0,00	2.875.478,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2024 CEF C/C 6864-0 -
	38995	16368107	0,00	2.875.478,40	0,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/09/2024	38995	16367984	0,00	2.616,66	-2.616,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112
	38995	16367985	0,00	1.858,11	-4.474,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 092024
	38995	16367986	0,00	4.226,38	-8.701,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 092024
	38995	16367987	0,00	415,80	-9.116,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 17881
	38995	16367988	0,00	13.915,18	-23.032,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA GOMES VARGAS 092024
	38995	16367989	0,00	11.197,86	-34.229,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 092024
	38995	16367990	0,00	117,05	-34.347,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13119
	38995	16367991	0,00	24.726,90	-59.073,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 092024
	38995	16368105	59.073,93	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
09/09/2024	38995	16367992	0,00	120,00	-120,00	PGTO REF. DOC 2856 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	38995	16367993	0,00	844,65	-964,65	PGTO REF. DOC 3821 CONECTE-SE LTDA
	38995	16367994	0,00	239,40	-1.204,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39775

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2024	38995	16367995	0,00	641,52	-1.845,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39761
	38995	16367996	0,00	507,00	-2.352,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87238
	38995	16367997	0,00	3.418,33	-5.770,90	PGTO REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
	38995	16367998	0,00	512,77	-6.283,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502
	38995	16367999	0,00	20.336,07	-26.619,74	PGTO REF. DOC 4073825943 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	38995	16368000	0,00	600,00	-27.219,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23350
	38995	16368001	0,00	2.150,00	-29.369,74	PGTO REF. DOC 1067 KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA
	38995	16368002	0,00	250,00	-29.619,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4682
	38995	16368003	0,00	2.050,00	-31.669,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 685568
	38995	16368101	31.669,74	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/09/2024	38995	16368004	0,00	251,82	-251,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 372
	38995	16368005	0,00	205,49	-457,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 983
	38995	16368006	0,00	1.445,81	-1.903,12	PGTO REF. DOC 1333 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	38995	16368007	0,00	2.437,50	-4.340,62	PGTO REF. DOC 3404 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	38995	16368008	0,00	2.454,17	-6.794,79	PGTO REF. DOC 4356 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	38995	16368009	0,00	4.100,00	-10.894,79	PGTO REF. DOC 257 BBT TRANSPORTES LTDA
	38995	16368010	0,00	4.387,25	-15.282,04	PGTO REF. DOC 23 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA
	38995	16368011	0,00	5.780,23	-21.062,27	PGTO REF. DOC 3385 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	38995	16368012	0,00	16.250,00	-37.312,27	PGTO REF. DOC 441 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
	38995	16368013	0,00	17.085,00	-54.397,27	PGTO REF. DOC 3944 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	38995	16368014	0,00	24.000,00	-78.397,27	PGTO REF. DOC 9530 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	38995	16368015	0,00	29.450,00	-107.847,27	PGTO REF. DOC 4355 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	38995	16368016	0,00	190.802,50	-298.649,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 742
	38995	16368017	0,00	7.198,33	-305.848,10	PGTO REF. DOC 6029 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	38995	16368018	0,00	7.198,33	-313.046,43	PGTO REF. DOC 6101 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	38995	16368019	0,00	4.904,84	-317.951,27	PGTO REF. DOC 1901 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	38995	16368020	0,00	7.860,17	-325.811,44	PGTO REF. DOC 4622 NOXTEC SERVICOS LTDA
	38995	16368021	0,00	2.933,75	-328.745,19	PGTO REF. DOC 4171 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	38995	16368022	0,00	75.879,65	-404.624,84	PGTO REF. DOC 23 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38995	16368023	0,00	18.820,94	-423.445,78	PGTO REF. DOC 24 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38995	16368024	0,00	39.207,08	-462.652,86	PGTO REF. DOC 223 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	38995	16368025	0,00	79,90	-462.732,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 379
	38995	16368026	0,00	950,00	-463.682,76	PGTO REF. DOC 1078 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38995	16368102	463.682,76	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/09/2024	38995	16368027	0,00	883,34	-883,34	PGTO REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA
	38995	16368028	0,00	8.089,74	-8.973,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA
11/09/2024	38995	16368029	0,00	1.083,33	-10.056,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679885
	38995	16368094	500,00	0,00	-9.556,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 CEF C/C 6864-0 - CU
	38995	16368103	9.556,41	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
12/09/2024	38995	16367897	90,00	0,00	90,00	DEVOLUÇÃO V. EXTINTORES ARAGUAIA P/ CC 6864-0
	38995	16368030	0,00	1.877,00	-1.787,00	PGTO REF. DOC 1292 MV SISTEMAS LTDA
	38995	16368031	0,00	990,00	-2.777,00	PGTO REF. DOC 4591 TECPONTO INFORMATICA LTDA
	38995	16368032	0,00	15.952,16	-18.729,16	PGTO REF. DOC 1291 MV SISTEMAS LTDA
	38995	16368098	18.729,16	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/09/2024	38995	16368033	0,00	1.500,88	-1.500,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 092024
	38995	16368034	0,00	1.276,28	-2.777,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIA DIAS FIGUEIREDO 092024
	38995	16368035	0,00	2.761,98	-5.539,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA
	38995	16368036	0,00	1.857,08	-7.396,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIETE CORREIA MENDES 092024
	38995	16368037	0,00	2.403,95	-9.800,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 092024
	38995	16368038	0,00	4.540,04	-14.340,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 092024
	38995	16368039	0,00	7.995,25	-22.335,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAYNA GONTIJO DE CARVALHO 092024
	38995	16368040	0,00	2.252,00	-24.587,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 092024
	38995	16368041	0,00	1.371,77	-25.959,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH ORLAINY SOUZA SANTOS 092024
	38995	16368042	0,00	77,38	-26.036,61	PGTO REF. DOC 16664975 TELEFONICA BRASIL S.A.
	38995	16368043	0,00	1.234,09	-27.270,70	PGTO REF. DOC 16664976 TELEFONICA BRASIL S.A.
	38995	16368099	27.270,70	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/09/2024	38995	16368044	0,00	3.673,00	-3.673,00	PGTO REF. DOC 2315 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	38995	16368045	0,00	894,90	-4.567,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254130
	38995	16368046	0,00	6.657,75	-11.225,65	PGTO REF. DOC 1325709 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	38995	16368047	0,00	97,81	-11.323,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 984
	38995	16368048	0,00	218,82	-11.542,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731
	38995	16368049	0,00	4.412,00	-15.954,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062
	38995	16368050	0,00	3.806,36	-19.760,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 092024
	38995	16368051	0,00	2.133,34	-21.893,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1212
	38995	16368052	0,00	53.501,24	-75.395,22	PGTO REF. DOC 515 M5 SEGURANCA LTDA
	38995	16368053	0,00	8.396,30	-83.791,52	PGTO REF. DOC 2876 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	38995	16368054	0,00	50,00	-83.841,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202408
	38995	16368055	0,00	50,00	-83.891,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202407
	38995	16368056	0,00	1.347,72	-85.239,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 18749
	38995	16368057	0,00	2.534,94	-87.774,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 538
	38995	16368097	87.774,18	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/09/2024	38995	16368058	0,00	358,50	-358,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253750
17/09/2024	38995	16368059	0,00	3.628,25	-3.986,75	PGTO REF. DOC 7479 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	38995	16368060	0,00	3.688,23	-7.674,98	PGTO REF. DOC 2855 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	38995	16368096	7.674,98	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/09/2024	38995	16367898	3.529,80	0,00	3.529,80	DEV. REF. SAL. SALETE/MATRIZ OFICIO 60673-2024
	38995	16368061	0,00	492,50	3.037,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29846
	38995	16368062	0,00	2.146,67	890,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87804
	38995	16368063	0,00	8,00	882,63	PGTO REF. DOC 2864 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	38995	16368064	0,00	16,84	865,79	PGTO REF. DOC 4368250 8º TABELIONATO DE NOTAS
20/09/2024	38995	16367899	52.872,98	0,00	53.738,77	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6866-7 PARA 6864-0
	38995	16368065	0,00	603,84	53.134,93	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38995	16368066	0,00	11.296,66	41.838,27	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	38995	16368067	0,00	2.521,75	39.316,52	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38995	16368068	0,00	7.324,38	31.992,14	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	38995	16368069	0,00	1.599,07	30.393,07	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	38995	16368070	0,00	35,67	30.357,40	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	38995	16368071	0,00	54,89	30.302,51	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38995	16368072	0,00	1.026,97	29.275,54	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	38995	16368073	0,00	115,05	29.160,49	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	38995	16368074	0,00	20,45	29.140,04	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	38995	16368075	0,00	229,25	28.910,79	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38995	16368076	0,00	665,85	28.244,94	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	38995	16368077	0,00	13,50	28.231,44	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	38995	16368078	0,00	68,44	28.163,00	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	38995	16368079	0,00	78,39	28.084,61	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	38995	16368080	0,00	30,00	28.054,61	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	38995	16368081	0,00	3.033,04	25.021,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AMANDA ARCANJA GUSTAVO 092024
	38995	16368082	0,00	1.448,44	23.573,13	PGTO REF. DOC 2078 MINISTERIO DA ECONOMIA
	38995	16368083	0,00	9.743,87	13.829,26	PGTO REF. DOC 8347 MINISTERIO DA ECONOMIA
	38995	16368084	0,00	507.355,77	-493.526,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0957
	38995	16368085	0,00	14.738,08	-508.264,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 4196
	38995	16368086	0,00	125.691,34	-633.955,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0831
	38995	16368087	0,00	2.990,00	-636.945,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1061
	38995	16368088	0,00	8.027,39	-644.973,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DA PAZ CAZORLA 092024
20/09/2024	38995	16368089	0,00	7.320,30	-652.293,62	PGTO REF. DOC 1454 INTERACT SOLUTIONS LTDA
	38995	16368090	0,00	117.539,02	-769.832,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 1520
	38995	16368091	0,00	254,96	-770.087,60	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	38995	16368092	0,00	125,63	-770.213,23	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	38995	16368093	0,00	56,65	-770.269,88	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	38995	16368106	770.269,88	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
23/09/2024	39186	16465259	0,00	244,80	-244,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84306
	39186	16465260	0,00	3.418,33	-3.663,13	PGTO REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
	39186	16465302	3.663,13	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/09/2024	39186	16465261	0,00	512,77	-512,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502
	39186	16465262	0,00	3.622,90	-4.135,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6287255
	39186	16465263	0,00	410,98	-4.546,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 380
	39186	16465264	0,00	120,00	-4.666,65	PGTO REF. DOC 2868 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	39186	16465265	0,00	29,99	-4.696,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 382
	39186	16465305	4.696,64	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
25/09/2024	39186	16465266	0,00	990,00	-990,00	PGTO REF. DOC 4170 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
	39186	16465267	0,00	5.000,00	-5.990,00	PGTO REF. DOC 538 TDFDIGITAL PRINT LTDA
	39186	16465268	0,00	2.231,81	-8.221,81	PGTO REF. DOC 33856 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	39186	16465269	0,00	4.282,08	-12.503,89	PGTO REF. DOC 34362 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	39186	16465270	0,00	1.084,38	-13.588,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160099
	39186	16465271	0,00	453,50	-14.041,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 37484
	39186	16465272	0,00	481,32	-14.523,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40391
	39186	16465273	0,00	675,44	-15.198,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9987
	39186	16465274	0,00	1.100,00	-16.298,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 222659
	39186	16465304	16.298,53	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
26/09/2024	39186	16465275	0,00	2.250,00	-2.250,00	PGTO REF. DOC 306 DANILO ROSA DA SILVA
	39186	16465276	0,00	150,88	-2.400,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 410
	39186	16465306	2.400,88	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
27/09/2024	39186	16465277	0,00	189,80	-189,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AAS SOBROSA LTDA 9830
	39186	16465278	0,00	359,40	-549,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115020
	39186	16465279	0,00	35.232,78	-35.781,98	PGTO REF. DOC 161067 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	39186	16465280	0,00	12.160,71	-47.942,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 092024
	39186	16465281	0,00	6.262,24	-54.204,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 092024
	39186	16465282	0,00	6.002,94	-60.207,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELLE FRANCO MELAZZO 092024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2024	39186	16465283	0,00	4.698,79	-64.906,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 092024	
	39186	16465284	0,00	4.630,42	-69.537,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 092024	
	39186	16465285	0,00	4.196,58	-73.733,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 092024	
	39186	16465286	0,00	3.687,40	-77.421,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 092024	
	39186	16465287	0,00	558,29	-77.979,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO VICTOR DIAS DOS REIS 092024	
	39186	16465288	0,00	4.622,89	-82.602,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NOELLY PINTO DE BARROS 092024	
	39186	16465303	82.833,51	0,00	231,27	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	39186	16465319	0,00	231,27	0,00	TAXA 1 ° REGISTROS DE TITULOS. RECIBO N° 532431	
30/09/2024	39186	16465289	0,00	339,57	-339,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 399	
	39186	16465290	0,00	339,57	-679,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 399	
	39186	16465291	0,00	351,30	-1.030,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5950	
	39186	16465292	0,00	389,10	-1.419,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88423	
	39186	16465293	0,00	339,58	-1.759,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 399	
	39186	16465294	0,00	1.409,66	-3.168,78	PGTO REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	
	39186	16465295	0,00	2.838,40	-6.007,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316	
	39186	16465296	0,00	4.532,00	-10.539,18	PGTO REF. DOC 725373 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	39186	16465297	0,00	5.774,16	-16.313,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EVELANE MARTINS VIEGAS 092024	
	39186	16465298	0,00	4.412,00	-20.725,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062	
	39186	16465301	67.116,69	0,00	46.391,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2024 CEF C/C 6864-0 -	
			5.698.198,35	5.651.807,00	46.391,35	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92554 1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM						Saldo Anterior:	0,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	38995	16467700	99,99	0,00	100,00	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
	38995	16467701	0,00	100,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
20/09/2024	38995	16467699	6.603,39	0,00	6.603,39	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 09/2024	
26/09/2024	39186	16465299	40.309,80	0,00	46.913,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2024 CEF C/C 6865-9 -	
30/09/2024	39186	16465300	7.900,00	0,00	54.813,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2024 CEF C/C 6865-9 -	
	39186	16467695	0,00	46.913,19	7.900,00	APLICACAO FINANCEIRA	
			54.913,18	47.013,19	7.900,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	

Conta Analítica: 92555 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	38995	16367899	0,00	52.872,98	-52.872,98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA 6866-7 PARA 6864-0	
	38995	16467702	52.872,98	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92555 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM						Saldo Anterior:	0,00
			52.872,98	52.872,98	0,00	<=== Saldo da Conta: CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	

Conta Analítica: 92594 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	2.951.640,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16368100	0,00	1.033.350,34	1.918.289,73	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
03/09/2024	38995	16368104	0,00	36.982,61	1.881.307,12	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
04/09/2024	38995	16368108	0,00	36.609,70	1.844.697,42	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
05/09/2024	38995	16368107	2.875.478,40	0,00	4.720.175,82	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/09/2024	38995	16368105	0,00	59.073,93	4.661.101,89	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/09/2024	38995	16368101	0,00	31.669,74	4.629.432,15	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/09/2024	38995	16368102	0,00	463.682,76	4.165.749,39	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/09/2024	38995	16368103	0,00	9.556,41	4.156.192,98	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/09/2024	38995	16368098	0,00	18.729,16	4.137.463,82	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/09/2024	38995	16368099	0,00	27.270,70	4.110.193,12	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/09/2024	38995	16368097	0,00	87.774,18	4.022.418,94	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/09/2024	38995	16368096	0,00	7.674,98	4.014.743,96	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/09/2024	38995	16368106	0,00	770.269,88	3.244.474,08	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/09/2024	39186	16465302	0,00	3.663,13	3.240.810,95	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/09/2024	39186	16465305	0,00	4.696,64	3.236.114,31	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/09/2024	39186	16465304	0,00	16.298,53	3.219.815,78	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/09/2024	39186	16465306	0,00	2.400,88	3.217.414,90	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/09/2024	39186	16465303	0,00	82.833,51	3.134.581,39	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/09/2024	39186	16539746	25.730,83	0,00	3.160.312,22	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
			2.901.209,23	2.692.537,08	3.160.312,22	<=== 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:	1.401.391,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	38995	16368109	100,00	0,00	1.401.491,42	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	
	38995	16368109	0,00	100,00	1.401.391,42	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	
	38995	16368110	0,00	99,99	1.401.291,43	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
	38995	16368110	99,99	0,00	1.401.391,42	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
	38995	16467700	0,00	99,99	1.401.291,43	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
	38995	16467701	100,00	0,00	1.401.391,43	APLICACAO FINANCEIRA	
30/09/2024	39186	16467695	46.913,19	0,00	1.448.304,62	APLICACAO FINANCEIRA	
	39186	16539749	10.170,41	0,00	1.458.475,03	RENDIMENTO DE APLICACAO	
			57.383,59	299,98	1.458.475,03	<=== 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:	53.263,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	38995	16467702	0,00	52.872,98	390,27	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	
30/09/2024	39186	16539747	275,68	0,00	665,95	RENDIMENTO DE APLICACAO	
			275,68	52.872,98	665,95	<=== Saldo da Conta: CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	3.332.835,19
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	3.332.835,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39538	16678956	17.384,60	0,00	3.350.219,79	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			17.384,60	0,00	3.350.219,79	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2024	38995	16367962	500,00	0,00	1.000,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
	38995	16368094	0,00	500,00	500,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 CEF C/C 6864-0 - CU	
			500,00	500,00	500,00	<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	68.602,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	38995	16367985	1.858,11	0,00	70.461,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 092024	
	38995	16367986	4.226,38	0,00	74.687,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 092024	
11/09/2024	38995	16368028	8.089,74	0,00	82.777,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA	
13/09/2024	38995	16368033	1.500,88	0,00	84.278,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 092024	
	38995	16368034	1.276,28	0,00	85.554,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIA DIAS FIGUEIREDO 092024	
	38995	16368035	2.761,98	0,00	88.316,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA	
	38995	16368036	1.857,08	0,00	90.173,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIETE CORREIA MENDES 092024	
	38995	16368037	2.403,95	0,00	92.577,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 092024	
	38995	16368038	4.540,04	0,00	97.117,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 092024	
	38995	16368039	7.995,25	0,00	105.112,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAYNA GONTIJO DE CARVALHO 092024	
	38995	16368040	2.252,00	0,00	107.364,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 092024	
	38995	16368041	1.371,77	0,00	108.736,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORAH ORLAINY SOUZA SANTOS 092024	
16/09/2024	38995	16368050	3.806,36	0,00	112.542,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 092024	
20/09/2024	38995	16368088	8.027,39	0,00	120.570,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 092024	
27/09/2024	39186	16465280	12.160,71	0,00	132.730,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 092024	
	39186	16465281	6.262,24	0,00	138.993,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 092024	
	39186	16465282	6.002,94	0,00	144.996,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELLE FRANCO MELAZZO 092024	
	39186	16465283	4.698,79	0,00	149.694,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 092024	
	39186	16465284	4.630,42	0,00	154.325,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 092024	
	39186	16465285	4.196,58	0,00	158.521,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 092024	
	39186	16465286	3.687,40	0,00	162.209,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 092024	
	39186	16465288	4.622,89	0,00	166.832,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NOELLY PINTO DE BARROS 092024	
30/09/2024	39342	30	0,00	102.189,55	64.642,59	FOLHA DE PGTO 09/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	39342	84	0,00	8.481,64	56.160,95	FOLHA DE PGTO 09/2024	
	39186	16465297	5.774,16	0,00	61.935,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	68.602,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EVELANE MARTINS VIEGAS 092024	
			104.003,34	110.671,19	61.935,11	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO						Saldo Anterior:	7.270,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39538	16637246	0,00	450,00	6.820,98	REFERENTE A DESCONTO DO VALOR PAGO A MAIOR AO FUNCIONARIO DIEGO EM FEVEREIRO	
	39538	16637425	260,31	0,00	7.081,29	RECLASSIFICACAO DO LANCAMENTO 14833472 LOTE 36027, LANCAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA	
	39538	16637426	104,13	0,00	7.185,42	RECLASSIFICACAO DO LANCAMENTO 14833476 LOTE 36027, LANCAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA	
	39538	16637428	208,26	0,00	7.393,68	RECLASSIFICACAO DO LANCAMENTO 14833505 LOTE 36027, LANCAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA	
	39538	16637431	584,74	0,00	7.978,42	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO 90 LOTE 38663, VALORES DE DESCONTO DE SALARIO RECONHECIDO EM CONTA INDEVIDA	
	39538	16637432	677,40	0,00	8.655,82	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO 108 LOTE 38663, VALORES DE DESCONTO DE SALARIO RECONHECIDO EM CONTA INDEVIDA	
30/09/2024	39342	21	0,00	114,54	8.541,28	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 09/2024	
	39342	75	0,00	1.401,11	7.140,17	DESC REMUNERACAO REF A PAGAMENTO INDEVIDO A FUNCIONARIA FERNANDA SOUZA CAVALCANTE	
	39342	16636992	0,00	268,63	6.871,54	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
			1.834,84	2.234,28	6.871,54	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR						Saldo Anterior:	2.921,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	38995	16367897	0,00	90,00	2.831,19	DEVOLUÇÃO V. EXTINTORES ARAGUAIA P/ CC 6864-0	
	38995	16368113	90,00	0,00	2.921,19	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A PAGAMENTO A MAIOR EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
			90,00	90,00	2.921,19	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	9	11.478,02	0,00	11.478,02	FOLHA DE PGT0 09/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	39342	65	4.894,03	0,00	16.372,05	FOLHA DE PGT0 09/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	39342	113	0,00	16.372,05	0,00	FOLHA DE PGT0 DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
			16.372,05	16.372,05	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	26.170,72
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	26.170,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367923	1.080,00	0,00	27.250,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 374	
06/09/2024	38995	16367919	372,62	0,00	27.623,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997	
11/09/2024	38995	16367915	920,10	0,00	28.543,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13866	
18/09/2024	38995	16367910	1.714,60	0,00	30.258,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9607	
27/09/2024	39186	16465249	350,00	0,00	30.608,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3828	
30/09/2024	39502	16622350	0,00	2.305,13	28.302,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622356	0,00	420,13	27.882,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622369	0,00	35,00	27.847,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622371	0,00	15,52	27.832,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622377	1,44	0,00	27.833,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622381	0,32	0,00	27.834,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622382	0,18	0,00	27.834,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622400	1,56	0,00	27.835,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622401	0,00	0,90	27.834,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622403	0,00	1,12	27.833,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622417	0,39	0,00	27.834,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622452	0,00	0,22	27.833,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622455	0,37	0,00	27.834,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622469	0,00	5,79	27.828,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622471	1,16	0,00	27.829,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622506	0,81	0,00	27.830,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622532	0,00	0,05	27.830,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622533	0,00	0,06	27.830,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622534	0,23	0,00	27.830,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622535	0,00	0,03	27.830,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622537	0,00	0,11	27.830,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622538	0,23	0,00	27.830,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622539	0,23	0,00	27.830,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622540	0,00	0,05	27.830,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622541	0,00	0,11	27.830,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622543	0,00	0,11	27.830,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622545	0,00	0,05	27.830,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622546	0,23	0,00	27.830,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			4.444,47	2.784,38	27.830,81	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 71.931,28

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	71.931,28
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	38995	16367912	205,49	0,00	72.136,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 983	
	38995	16367921	79,90	0,00	72.216,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 379	
13/09/2024	38995	16367905	1.032,00	0,00	73.248,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DÍPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25059	
14/09/2024	38995	16367901	410,98	0,00	73.659,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 380	
16/09/2024	38995	16367902	97,81	0,00	73.757,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 984	
23/09/2024	39186	16465248	29,99	0,00	73.787,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 382	
26/09/2024	39186	16465245	1.975,50	0,00	75.762,95	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90137	
30/09/2024	39502	16622383	0,00	14.835,94	60.927,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622384	0,00	9,28	60.917,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622386	0,28	0,00	60.918,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622387	0,00	0,14	60.917,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622389	0,14	0,00	60.918,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622390	0,80	0,00	60.918,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622391	4,33	0,00	60.923,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622393	1,23	0,00	60.924,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622394	0,69	0,00	60.925,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622396	0,38	0,00	60.925,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622404	0,11	0,00	60.925,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622405	0,09	0,00	60.925,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622409	1,73	0,00	60.927,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622410	1,40	0,00	60.928,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622411	0,65	0,00	60.929,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622412	1,36	0,00	60.930,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622414	0,29	0,00	60.931,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622421	0,30	0,00	60.931,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622422	0,00	0,15	60.931,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622424	48,62	0,00	60.979,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622425	0,00	0,33	60.979,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622427	0,25	0,00	60.979,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622428	0,00	0,10	60.979,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622432	0,25	0,00	60.979,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622434	2,39	0,00	60.982,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622435	12,18	0,00	60.994,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622436	0,19	0,00	60.994,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622437	0,69	0,00	60.995,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622438	1,62	0,00	60.996,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622439	1,47	0,00	60.998,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	71.931,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
MÊS 09/2024							
30/09/2024	39502	16622443	3,18	0,00	61.001,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622444	5,07	0,00	61.006,70	MÊS 09/2024	
	39502	16622447	6,23	0,00	61.012,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622448	1,44	0,00	61.014,37	MÊS 09/2024	
	39502	16622449	13,44	0,00	61.027,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622451	29,04	0,00	61.056,85	MÊS 09/2024	
	39502	16622453	20,68	0,00	61.077,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622460	2,78	0,00	61.080,31	MÊS 09/2024	
	39502	16622462	35,39	0,00	61.115,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622464	8,23	0,00	61.123,93	MÊS 09/2024	
	39502	16622474	2,03	0,00	61.125,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622476	0,00	22,33	61.103,63	MÊS 09/2024	
	39502	16622479	4,77	0,00	61.108,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	39502	16622485	6,47	0,00	61.114,87	DO MÊS 09/2024	
	39502	16622487	3,30	0,00	61.118,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622489	1,44	0,00	61.119,61	MÊS 09/2024	
	39502	16622491	0,96	0,00	61.120,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622494	0,00	253,32	60.867,25	MÊS 09/2024	
	39502	16622496	10,43	0,00	60.877,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	39502	16622498	0,04	0,00	60.877,72	DO MÊS 09/2024	
	39502	16622499	0,30	0,00	60.878,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622501	0,98	0,00	60.879,00	MÊS 09/2024	
	39502	16622502	3,33	0,00	60.882,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622503	0,00	1,11	60.881,22	MÊS 09/2024	
	39502	16622504	8,90	0,00	60.890,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	39502	16622509	0,47	0,00	60.890,59	DO MÊS 09/2024	
	39502	16622511	4,44	0,00	60.895,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622512	0,28	0,00	60.895,31	MÊS 09/2024	
	39502	16622514	0,03	0,00	60.895,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622515	0,00	0,03	60.895,31	MÊS 09/2024	
	39502	16622516	8,62	0,00	60.903,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	39502	16622519	4,66	0,00	60.908,59	DO MÊS 09/2024	
	39502	16622521	3,64	0,00	60.912,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622522	6,23	0,00	60.918,46	MÊS 09/2024	
	39502	16622524	0,25	0,00	60.918,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622525	3,11	0,00	60.921,82	MÊS 09/2024	
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	71.931,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622528	0,54	0,00	60.922,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622529	8,32	0,00	60.930,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622531	0,00	8,10	60.922,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622536	0,00	16,21	60.906,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622542	0,00	16,21	60.890,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622544	0,00	8,10	60.882,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			4.122,13	15.171,35	60.882,06	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	8.996,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367903	1.018,72	0,00	10.015,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 399	
	38995	16367923	3.285,60	0,00	13.301,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 374	
10/09/2024	38995	16367916	2.130,00	0,00	15.431,30	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 8246	
11/09/2024	38995	16367924	150,88	0,00	15.582,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 410	
30/09/2024	39502	16622342	0,00	3.387,26	12.194,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			6.585,20	3.387,26	12.194,92	<<== 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:	34.095,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367923	360,00	0,00	34.455,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 374	
06/09/2024	38995	16367911	657,00	0,00	35.112,14	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1063	
10/09/2024	38995	16367922	1.995,00	0,00	37.107,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698006	
11/09/2024	38995	16367915	7.768,58	0,00	44.875,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13866	
	38995	16367915	598,50	0,00	45.474,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13866	
13/09/2024	38995	16367913	342,00	0,00	45.816,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78868	
	38995	16367920	772,26	0,00	46.588,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13872	
16/09/2024	38995	16367909	2.820,00	0,00	49.408,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13202	
18/09/2024	38995	16367927	1.968,00	0,00	51.376,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9606	
27/09/2024	39186	16465247	189,80	0,00	51.566,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AAS SOBROSA LTDA 9830	
30/09/2024	39502	16622344	0,00	6.121,86	45.444,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622349	0,00	625,90	44.818,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			17.471,14	6.747,76	44.818,52	<<== 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:	65.897,06
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	65.897,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367923	672,00	0,00	66.569,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 374	
03/09/2024	38995	16367908	250,00	0,00	66.819,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4682	
06/09/2024	38995	16367900	117,05	0,00	66.936,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13119	
11/09/2024	38995	16367915	799,33	0,00	67.735,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13866	
13/09/2024	38995	16367906	299,00	0,00	68.034,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVA COMERCIAL LTDA 3654	
	38995	16367913	245,40	0,00	68.279,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78868	
	38995	16367917	358,00	0,00	68.637,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13178	
17/09/2024	38995	16367904	475,80	0,00	69.113,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 39385	
18/09/2024	38995	16367918	2.428,80	0,00	71.542,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 376	
30/09/2024	39502	16622346	0,00	5.885,96	65.656,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			5.645,38	5.885,96	65.656,48	<<== 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:	740,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	38995	16367919	545,83	0,00	1.286,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997	
30/09/2024	39502	16622355	0,00	23,48	1.263,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			545,83	23,48	1.263,14	<<== 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:	437,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622468	0,00	10,92	427,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			0,00	10,92	427,01	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.260,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622359	0,00	37,93	1.223,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			0,00	37,93	1.223,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	667,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367907	299,50	0,00	967,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 113825	
04/09/2024	38995	16367914	675,44	0,00	1.642,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9987	
20/09/2024	38995	16367926	832,00	0,00	2.474,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10244	
26/09/2024	39186	16465246	359,40	0,00	2.834,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115020	
30/09/2024	39502	16622345	0,00	991,63	1.842,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 15
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH15345
Razão Contábil						Em: 18/10/2024 14:13
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO						Saldo Anterior: 667,72
			2.166,34	991,63	1.842,43	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO
Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO						Saldo Anterior: 11.920,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39502	16635875	174.146,88	0,00	186.066,88	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COM. E SERV. LTDA 6284
			174.146,88	0,00	186.066,88	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO
Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior: 3.708,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	39342	2	0,00	1.981,46	1.727,44	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 09/2024
	39342	3	0,00	1.725,14	2,30	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2024
	39342	4	0,00	2,30	0,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE
24/09/2024	39186	16465262	3.622,90	0,00	3.622,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6287255
			3.622,90	3.708,90	3.622,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE
Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	39538	16639968	3.529,80	0,00	3.529,80	DIREITO A RECEBER REF. A SALARIO DA SUPERINTENDENTE EXECUTIVA CONF OFICIO 60673.2024-SES
19/09/2024	38995	16367898	0,00	3.529,80	0,00	DEV. REF. SAL. SALETE/MATRIZ OFICIO 60673-2024
			3.529,80	3.529,80	0,00	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO
Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior: 90.064.945,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	39145	16450617	21.177,94	0,00	90.086.123,52	CONF 5º APOSTILAMENTO. PROG. FEDERAL PISO ENFERMAGEM REF. 12/2023
	39145	16450717	61.916,67	0,00	90.148.040,19	CONF 10º APOSTILAMENTO. PROG. FEDERAL PISO ENFERMAGEM REF. 05/2024
	39145	16450769	61.916,67	0,00	90.209.956,86	CONF 11º APOSTILAMENTO. PROG. FEDERAL PISO ENFERMAGEM REF. 06/2024
	39145	16451459	179.224,93	0,00	90.389.181,79	CONF 8º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO 002/2014/SES-GO. PROG. RESIDENCIA MEDICA (6 BOLSAS). VIGENCIA 03/2024 A 07/2024. CONTRATO ASSINADO EM 30/01/2024
30/09/2024	39538	16649065	67.116,69	0,00	90.456.298,48	CONF 13º APOSTILAMENTO. PROG. FEDERAL PISO ENFERMAGEM REF. 08/2024
	39538	16649067	54.813,19	0,00	90.511.111,67	CONF RELATORIO. TOTAL DE REPASSES P/ INVESTIMENTO NO PERIODO
	39538	16651724	0,00	67.116,69	90.443.994,98	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 09/2024 - PISO DE ENFERMAGEM
	39538	16651725	0,00	25.147,95	90.418.847,03	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 09/2024 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	39538	16651730	3.653,49	0,00	90.422.500,52	REVERSAO DE GLOSA DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 07/2024
	39538	16651732	1.844,81	0,00	90.424.345,33	REVERSAO DE GLOSA DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 08/2024
	39538	16678958	0,00	2.881.551,80	87.542.793,53	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 09/2024 - CUSTEIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	90.064.945,58
						<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	-453.666,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39538	16640592	49.442,58	0,00	-404.223,52	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 09/2024	
	39538	16640593	0,00	56.361,78	-460.585,30	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 09/2024	
			49.442,58	56.361,78	460.585,30-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	62.945,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367903	0,00	1.018,72	63.964,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 399	
	38995	16367907	0,00	299,50	64.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113825	
	38995	16367923	0,00	5.397,60	69.661,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 374	
	38995	16367925	0,00	190.802,50	260.464,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 742	
	38995	16367965	788,40	0,00	259.675,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5067	
	38995	16367972	4.427,50	0,00	255.248,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1318	
	39502	16635875	0,00	174.146,88	429.395,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COM. E SERV. LTDA 6284	
03/09/2024	38995	16367908	0,00	250,00	429.645,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4682	
	38995	16367975	299,50	0,00	429.345,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113825	
	38995	16367978	358,50	0,00	428.987,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253750	
04/09/2024	38995	16367914	0,00	675,44	429.662,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9987	
06/09/2024	38995	16367900	0,00	117,05	429.779,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13119	
	38995	16367911	0,00	657,00	430.436,57	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1063	
	38995	16367919	0,00	918,45	431.355,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997	
	38995	16367984	2.616,66	0,00	428.738,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FLEGG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 112	
	38995	16367987	415,80	0,00	428.322,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 17881	
	38995	16367990	117,05	0,00	428.205,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13119	
09/09/2024	38995	16367912	0,00	205,49	428.411,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 983	
	38995	16367921	0,00	79,90	428.490,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 379	
	38995	16367994	239,40	0,00	428.251,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39775	
	38995	16367995	641,52	0,00	427.609,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 39761	
	38995	16367996	507,00	0,00	427.102,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87238	
	38995	16367998	512,77	0,00	426.590,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502	
	38995	16368000	600,00	0,00	425.990,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 23350	
	38995	16368002	250,00	0,00	425.740,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 4682	
	38995	16368003	2.050,00	0,00	423.690,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 685568	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 62.945,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	38995	16367916	0,00	2.130,00	425.820,21	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 8246
	38995	16367922	0,00	1.995,00	427.815,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698006
	38995	16368004	251,82	0,00	427.563,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 372
	38995	16368005	205,49	0,00	427.357,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 983
	38995	16368016	190.802,50	0,00	236.555,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 742
	38995	16368025	79,90	0,00	236.475,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 379
11/09/2024	38995	16367915	0,00	10.086,51	246.562,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13866
	38995	16367924	0,00	150,88	246.712,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 410
	38995	16368029	1.083,33	0,00	245.629,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 679885
12/09/2024	38995	16368113	0,00	90,00	245.719,56	TRANSFERENCIA DE SALDO REF. A PAGAMENTO A MAIOR EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
13/09/2024	38995	16367905	0,00	1.032,00	246.751,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25059
	38995	16367906	0,00	299,00	247.050,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVA COMERCIAL LTDA 3654
	38995	16367913	0,00	587,40	247.637,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78868
	38995	16367917	0,00	358,00	247.995,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13178
	38995	16367920	0,00	772,26	248.768,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13872
14/09/2024	38995	16367901	0,00	410,98	249.179,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 380
16/09/2024	38995	16367902	0,00	97,81	249.277,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 984
	38995	16367909	0,00	2.820,00	252.097,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13202
	38995	16368045	894,90	0,00	251.202,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254130
	38995	16368047	97,81	0,00	251.104,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 984
	38995	16368048	218,82	0,00	250.885,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 462731
	38995	16368049	4.412,00	0,00	246.473,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062
	38995	16368051	2.133,34	0,00	244.340,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1212
	38995	16368056	1.347,72	0,00	242.992,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 18749
	38995	16368057	2.534,94	0,00	240.457,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 538
17/09/2024	38995	16367904	0,00	475,80	240.933,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 39385
	38995	16368058	358,50	0,00	240.574,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 253750
18/09/2024	38995	16367910	0,00	1.714,60	242.289,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9607
	38995	16367918	0,00	2.428,80	244.718,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 376
	38995	16367927	0,00	1.968,00	246.686,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9606
19/09/2024	38995	16368061	492,50	0,00	246.193,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 29846
	38995	16368062	2.146,67	0,00	244.047,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87804
20/09/2024	38995	16367926	0,00	832,00	244.879,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10244

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	62.945,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	38995	16368087	2.990,00	0,00	241.889,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1061	
23/09/2024	39186	16465248	0,00	29,99	241.919,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 382	
	39186	16465250	0,00	1.440,00	243.359,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2351	
	39186	16465259	244,80	0,00	243.114,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 84306	
24/09/2024	39186	16465261	512,77	0,00	242.601,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 86502	
	39186	16465263	410,98	0,00	242.190,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 380	
	39186	16465265	29,99	0,00	242.160,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 382	
25/09/2024	39186	16465270	1.084,38	0,00	241.076,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160099	
	39186	16465271	453,50	0,00	240.622,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VASCONCELOS IND FARM COM LTDA 37484	
	39186	16465272	481,32	0,00	240.141,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40391	
	39186	16465273	675,44	0,00	239.465,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 9987	
	39186	16465274	1.100,00	0,00	238.365,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 222659	
26/09/2024	39186	16465245	0,00	1.975,50	240.341,32	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90137	
	39186	16465246	0,00	359,40	240.700,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115020	
	39186	16465276	150,88	0,00	240.549,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 410	
27/09/2024	39186	16465247	0,00	189,80	240.739,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AAS SOBROSA LTDA 9830	
	39186	16465249	0,00	350,00	241.089,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3828	
	39186	16465277	189,80	0,00	240.899,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AAS SOBROSA LTDA 9830	
	39186	16465278	359,40	0,00	240.540,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115020	
30/09/2024	39186	16465289	339,57	0,00	240.200,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 399	
	39186	16465290	339,57	0,00	239.861,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 399	
	39186	16465291	351,30	0,00	239.510,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 5950	
	39186	16465292	389,10	0,00	239.120,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 88423	
	39186	16465293	339,58	0,00	238.781,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 399	
	39186	16465295	2.838,40	0,00	235.942,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316	
	39186	16465298	4.412,00	0,00	231.530,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 38062	
			238.577,12	407.162,26	231.530,92	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	234.890,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367938	0,00	4.532,00	239.422,52	REF. DOC 725373 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	38995	16367966	7.833,00	0,00	231.589,52	PGTO REF. DOC 2852 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
05/09/2024	38995	16367928	0,00	3.079,11	234.668,63	REF. DOC 4171 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 234.890,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2024	38995	16367953	0,00	8.396,30	243.064,93	REF. DOC 2876 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
10/09/2024	38995	16368021	3.079,11	0,00	239.985,82	PGTO REF. DOC 4171 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
16/09/2024	38995	16368053	8.396,30	0,00	231.589,52	PGTO REF. DOC 2876 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
27/09/2024	39186	16465279	35.232,78	0,00	196.356,74	PGTO REF. DOC 161067 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
30/09/2024	39186	16465296	4.532,00	0,00	191.824,74	PGTO REF. DOC 725373 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	39186	16616596	0,00	35.483,87	227.308,61	REF. DOC 171695 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
			59.073,19	51.491,28	227.308,61	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 305.916,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	38995	16367932	0,00	7.683,00	313.599,65	REF. DOC 1454 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	38995	16367936	0,00	7.554,99	321.154,64	REF. DOC 6101 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	38995	16367940	0,00	5.780,23	326.934,87	REF. DOC 3385 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	38995	16367946	0,00	4.387,25	331.322,12	REF. DOC 23 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA
	38995	16367950	0,00	24.000,00	355.322,12	REF. DOC 9530 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	38995	16367954	0,00	4.980,00	360.302,12	REF. DOC 1453 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	38995	16367955	0,00	20.612,85	380.914,97	REF. DOC 24 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38995	16367956	0,00	83.104,03	464.019,00	REF. DOC 23 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	38995	16367958	0,00	4.100,00	468.119,00	REF. DOC 257 BBT TRANSPORTES LTDA
	38995	16367968	2.132,74	0,00	465.986,26	PGTO REF. DOC 701095 CLARO S.A.
	38995	16367969	2.876,88	0,00	463.109,38	PGTO REF. DOC 10756153 TELEFONICA BRASIL S.A.
	38995	16367971	21.522,14	0,00	441.587,24	PGTO REF. DOC 416510 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
03/09/2024	38995	16367961	0,00	21.516,80	463.104,04	REF. DOC 420024 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
04/09/2024	38995	16367951	0,00	950,00	464.054,04	REF. DOC 1078 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38995	16367960	0,00	2.342,39	466.396,43	REF. DOC 33856 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
05/09/2024	38995	16367929	0,00	886,50	467.282,93	REF. DOC 4122 CONECTE-SE LTDA
06/09/2024	38995	16367934	0,00	16.742,53	484.025,46	REF. DOC 1468 MV SISTEMAS LTDA
	38995	16367943	0,00	1.970,00	485.995,46	REF. DOC 1469 MV SISTEMAS LTDA
	38995	16367959	0,00	8.249,62	494.245,08	REF. DOC 4622 NOXTEC SERVICOS LTDA
09/09/2024	38995	16367939	120,00	0,00	494.125,08	REF. DOC 2856 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	38995	16367939	0,00	120,00	494.245,08	REF. DOC 2856 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	38995	16367947	0,00	990,00	495.235,08	REF. DOC 4591 TECPONTO INFORMATICA LTDA
	38995	16367992	120,00	0,00	495.115,08	PGTO REF. DOC 2856 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	38995	16367993	886,50	0,00	494.228,58	PGTO REF. DOC 3821 CONECTE-SE LTDA
	38995	16367997	3.418,33	0,00	490.810,25	PGTO REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
	38995	16367999	20.336,07	0,00	470.474,18	PGTO REF. DOC 4073825943 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	38995	16368001	2.150,00	0,00	468.324,18	PGTO REF. DOC 1067 KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	305.916,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	38995	16611406	0,00	4.494,24	472.818,42	REF. DOC 34665 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
10/09/2024	38995	16367930	0,00	3.870,97	476.689,39	REF. DOC 2855 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	38995	16368006	1.445,81	0,00	475.243,58	PGTO REF. DOC 1333 INTERACT SOLUCTIONS LTDA	
	38995	16368007	2.437,50	0,00	472.806,08	PGTO REF. DOC 3404 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	38995	16368008	2.454,17	0,00	470.351,91	PGTO REF. DOC 4356 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	38995	16368009	4.100,00	0,00	466.251,91	PGTO REF. DOC 257 BBT TRANSPORTES LTDA	
	38995	16368010	4.387,25	0,00	461.864,66	PGTO REF. DOC 23 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA	
	38995	16368011	5.780,23	0,00	456.084,43	PGTO REF. DOC 3385 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	38995	16368012	16.250,00	0,00	439.834,43	PGTO REF. DOC 441 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
	38995	16368013	17.085,00	0,00	422.749,43	PGTO REF. DOC 3944 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	38995	16368014	24.000,00	0,00	398.749,43	PGTO REF. DOC 9530 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	38995	16368015	29.450,00	0,00	369.299,43	PGTO REF. DOC 4355 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	38995	16368017	7.554,99	0,00	361.744,44	PGTO REF. DOC 6029 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38995	16368018	7.554,99	0,00	354.189,45	PGTO REF. DOC 6101 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38995	16368019	5.147,86	0,00	349.041,59	PGTO REF. DOC 1901 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	38995	16368020	8.249,62	0,00	340.791,97	PGTO REF. DOC 4622 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38995	16368022	83.104,03	0,00	257.687,94	PGTO REF. DOC 23 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	38995	16368023	20.612,85	0,00	237.075,09	PGTO REF. DOC 24 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	38995	16368024	39.933,93	0,00	197.141,16	PGTO REF. DOC 223 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	38995	16368026	950,00	0,00	196.191,16	PGTO REF. DOC 1078 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
11/09/2024	38995	16367931	0,00	3.628,25	199.819,41	REF. DOC 7479 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	38995	16368027	883,34	0,00	198.936,07	PGTO REF. DOC 779 GENWATT SERVICOS LTDA	
12/09/2024	38995	16367944	0,00	3.240,00	202.176,07	REF. DOC 2406 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	38995	16368030	1.970,00	0,00	200.206,07	PGTO REF. DOC 1292 MV SISTEMAS LTDA	
	38995	16368031	990,00	0,00	199.216,07	PGTO REF. DOC 4591 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	38995	16368032	16.742,53	0,00	182.473,54	PGTO REF. DOC 1291 MV SISTEMAS LTDA	
13/09/2024	38995	16367952	0,00	175,26	182.648,80	REF. DOC 2856 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	38995	16368042	77,38	0,00	182.571,42	PGTO REF. DOC 16664975 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	38995	16368043	1.234,09	0,00	181.337,33	PGTO REF. DOC 16664976 TELEFONICA BRASIL S.A.	
16/09/2024	38995	16368044	3.673,00	0,00	177.664,33	PGTO REF. DOC 2315 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	38995	16368052	58.595,01	0,00	119.069,32	PGTO REF. DOC 515 M5 SEGURANCA LTDA	
17/09/2024	38995	16367945	0,00	2.250,00	121.319,32	REF. DOC 306 DANILO ROSA DA SILVA	
	38995	16368059	3.628,25	0,00	117.691,07	PGTO REF. DOC 7479 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	38995	16368060	3.870,97	0,00	113.820,10	PGTO REF. DOC 2855 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	305.916,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
18/09/2024	38995	16367941	0,00	2.230,43	116.050,53	REF. DOC 713961 CLARO S.A.	
	38995	16367949	0,00	8,00	116.058,53	REF. DOC 2864 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
19/09/2024	38995	16367935	0,00	5.000,00	121.058,53	REF. DOC 538 TDFDIGITAL PRINT LTDA	
	38995	16367957	0,00	16,84	121.075,37	REF. DOC 4368250 8º TABELIONATO DE NOTAS	
	38995	16368063	8,00	0,00	121.067,37	PGTO REF. DOC 2864 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	38995	16368064	16,84	0,00	121.050,53	PGTO REF. DOC 4368250 8º TABELIONATO DE NOTAS	
20/09/2024	38995	16367933	0,00	5.147,86	126.198,39	REF. DOC 1919 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	38995	16368089	7.683,00	0,00	118.515,39	PGTO REF. DOC 1454 INTERACT SOLUCTIONS LTDA	
22/09/2024	39186	16465252	0,00	1.234,49	119.749,88	REF. DOC 16687334 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	39186	16465258	0,00	77,38	119.827,26	REF. DOC 16687335 TELEFONICA BRASIL S.A.	
23/09/2024	39186	16465255	0,00	29.100,00	148.927,26	REF. DOC 4436 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	39186	16465256	0,00	2.425,00	151.352,26	REF. DOC 4437 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	39186	16465257	0,00	120,00	151.472,26	REF. DOC 2868 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	39186	16465260	3.418,33	0,00	148.053,93	PGTO REF. DOC 896 ARTNOBRE CONSTRUTORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
24/09/2024	39186	16465253	0,00	17.085,00	165.138,93	REF. DOC 4005 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	39186	16465264	120,00	0,00	165.018,93	PGTO REF. DOC 2868 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
25/09/2024	39186	16465254	0,00	990,00	166.008,93	REF. DOC 4170 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	39186	16465254	990,00	0,00	165.018,93	REF. DOC 4170 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	39186	16465266	990,00	0,00	164.028,93	PGTO REF. DOC 4170 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	39186	16465267	5.000,00	0,00	159.028,93	PGTO REF. DOC 538 TDFDIGITAL PRINT LTDA	
	39186	16465268	2.342,39	0,00	156.686,54	PGTO REF. DOC 33856 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	39186	16465269	4.494,24	0,00	152.192,30	PGTO REF. DOC 34362 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
26/09/2024	39186	16465275	2.250,00	0,00	149.942,30	PGTO REF. DOC 306 DANILO ROSA DA SILVA	
	39186	16616762	0,00	16.250,00	166.192,30	REF. DOC 476 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
27/09/2024	39186	16605803	0,00	58.595,01	224.787,31	REF. DOC 540 M5 SEGURANCA LTDA	
	39538	16648772	0,00	21.386,04	246.173,35	REF. A COMPRA/SERV. SANEAMENTO AGUA GOIAS S/A 4074593435	
30/09/2024	39186	16465294	1.409,66	0,00	244.763,69	PGTO REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	
	39186	16609430	0,00	39.933,93	284.697,62	REF. DOC 224 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	39538	16670186	0,00	2.437,50	287.135,12	REF. DOC 3427 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
			454.447,92	435.666,39	287.135,12	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H						Saldo Anterior:	26.812,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39538	16670186	2.437,50	0,00	24.375,00	REF. DOC 3427 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
			2.437,50	0,00	24.375,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	26.812,50
Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC						Saldo Anterior:	26.812,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39449	16648777	0,00	2.437,50	24.375,00	APROPRIACAO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3427, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			0,00	2.437,50	24.375,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES						Saldo Anterior:	97.956,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367936	7.670,04	0,00	90.286,62	REF. DOC 6101 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
			7.670,04	0,00	90.286,62	<<== 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:	90.286,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	0,00	7.670,04	82.616,58	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 6178	
			0,00	7.670,04	82.616,58	<<== 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:	27.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/09/2024	38995	16367945	2.250,00	0,00	24.750,00	REF. DOC 306 DANILO ROSA DA SILVA	
			2.250,00	0,00	24.750,00	<<== 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:	24.750,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	16669897	0,00	2.250,00	22.500,00	APROPRIACAO SERVICO DE CONSULTORIA, NF.309, DANILO ROSA DA SILVA	
			0,00	2.250,00	22.500,00	<<== 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:	787.925,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2024	39186	16605803	66.585,24	0,00	721.340,10	. DOC 540 M5 SEGURANCA LTDA	
			66.585,24	0,00	721.340,10	<<== 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:	787.925,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	0,00	66.585,24	721.340,10	APROPRIACAO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 540, G.S	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA						Saldo Anterior:	787.925,34
			0,00	66.585,24	721.340,10	<<== 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:	614.975,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39186	16609430	41.533,00	0,00	573.442,72	REF. DOC 224 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			41.533,00	0,00	573.442,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Conta Analítica: 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA						Saldo Anterior:	614.975,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	0,00	41.533,00	573.442,72	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 224, LHBS CONSTRUTORA LT	
			0,00	41.533,00	573.442,72	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Conta Analítica: 96249 2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG						Saldo Anterior:	45.789,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	38995	16611406	4.562,68	0,00	41.226,41	REF. DOC 34665 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
			4.562,68	0,00	41.226,41	<<== 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:	45.789,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	39449	1	0,00	4.562,68	41.226,41	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 34665, PLANISA PLAN	
			0,00	4.562,68	41.226,41	<<== 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:	340.819,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367950	24.000,00	0,00	316.819,20	REF. DOC 9530 SOLUÇOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
			24.000,00	0,00	316.819,20	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO						Saldo Anterior:	316.819,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	0,00	28.401,60	288.417,60	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9607	
			0,00	28.401,60	288.417,60	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	

Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD						Saldo Anterior:	184.988,44
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD						Saldo Anterior:	184.988,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	39186	16465253	17.085,00	0,00	167.903,44	REF. DOC 4005 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
			17.085,00	0,00	167.903,44	<<== 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:	184.988,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	39449	1	0,00	17.085,00	167.903,44	APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4005, XAVIER E JUNQUE	
			0,00	17.085,00	167.903,44	<<== 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:	236.743,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	38995	16367961	21.516,80	0,00	215.226,74	REF. DOC 420024 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			21.516,80	0,00	215.226,74	<<== 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:	215.226,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	0,00	21.527,52	193.699,22	APROPRIACAO SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF. 423899, AS	
			0,00	21.527,52	193.699,22	<<== 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:	35.207,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	38995	16367944	3.240,00	0,00	31.967,00	REF. DOC 2406 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			3.240,00	0,00	31.967,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	

Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI						Saldo Anterior:	31.967,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	0,00	3.240,00	28.727,00	APROPRIACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2476, COMRADIO SERV	
			0,00	3.240,00	28.727,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	50.700,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367958	4.100,00	0,00	46.600,00	REF. DOC 257 BBT TRANSPORTES LTDA	
			4.100,00	0,00	46.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	50.700,00
Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	46.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	0,00	4.100,00	42.500,00	APROPRIACAO ALUGUEL DE VEICULOS, NF. 321, BBT TRANSPORTES LT	
			0,00	4.100,00	42.500,00	<<== 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:	10.406,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39449	16631911	0,00	100.755,60	111.162,10	PROVISAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 025/2022 BIO CELL LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA	
09/09/2024	38995	16367953	8.396,30	0,00	102.765,80	REF. DOC 2876 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
			8.396,30	100.755,60	102.765,80	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE						Saldo Anterior:	2.010,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39449	16631911	100.755,60	0,00	102.765,80	PROVISAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 025/2022 BIO CELL LAB DE ANALISES CLINICAS LTDA	
30/09/2024	39449	1	0,00	15.115,57	87.650,23	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 2898, BIO CE	
			100.755,60	15.115,57	87.650,23	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	
Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA						Saldo Anterior:	4.061,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	38995	16367960	2.378,06	0,00	1.683,14	REF. DOC 33856 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
			2.378,06	0,00	1.683,14	<<== 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:	4.061,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	39449	1	0,00	2.378,06	1.683,14	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 33856, IBES - INSTI	
			0,00	2.378,06	1.683,14	<<== 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:	9.508,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367940	5.780,23	0,00	3.728,53	REF. DOC 3385 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	39449	16631910	0,00	85.968,00	89.696,53	PROVISAO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 282/2023 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA						Saldo Anterior:	9.508,76
			5.780,23	85.968,00	89.696,53	<<== 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:	3.728,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39449	16631910	85.968,00	0,00	89.696,53	PROVISAO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 282/2023 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
30/09/2024	39449	1	0,00	5.021,01	84.675,52	APROPRIACAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 3445, JB BARB	
			85.968,00	5.021,01	84.675,52	<<== 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:	41.144,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2024	38995	16367931	3.628,25	0,00	37.516,00	REF. DOC 7479 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
			3.628,25	0,00	37.516,00	<<== 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:	37.516,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	16631897	0,00	3.566,25	33.949,75	APROPRIACAO, LOCAAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7576, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	
			0,00	3.566,25	33.949,75	<<== 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:	404.864,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39186	16616596	35.483,87	0,00	369.380,93	REF. DOC 171695 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			35.483,87	0,00	369.380,93	<<== 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:	404.864,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	0,00	35.483,87	369.380,93	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 171695, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			0,00	35.483,87	369.380,93	<<== 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:	14.993,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	38995	16367928	3.126,00	0,00	11.867,00	REF. DOC 4171 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 27
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH15345
Razão Contábil						Em: 18/10/2024 14:13
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 96275 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTD						Saldo Anterior: 14.993,00
			3.126,00	0,00	11.867,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA
Conta Analítica: 96276 2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL						Saldo Anterior: 11.867,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39449	16669895	0,00	1.145,00	10.722,00	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4364, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
			0,00	1.145,00	10.722,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA
Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE						Saldo Anterior: 43.045,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2024	38995	16367930	3.929,92	0,00	39.115,66	REF. DOC 2855 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
13/09/2024	38995	16367952	175,26	0,00	38.940,40	REF. DOC 2856 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
			4.105,18	0,00	38.940,40	<<== 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 PRESTAÇÃ						Saldo Anterior: 38.940,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39449	1	0,00	175,26	38.765,12	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3036
	39449	1	0,00	3.929,92	34.835,20	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3037
			0,00	4.105,18	34.835,20	<<== 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: 436.942,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	38995	16367929	900,00	0,00	436.042,27	REF. DOC 4122 CONECTE-SE LTDA
06/09/2024	38995	16367934	16.997,49	0,00	419.044,78	REF. DOC 1468 MV SISTEMAS LTDA
	38995	16367943	2.000,00	0,00	417.044,78	REF. DOC 1469 MV SISTEMAS LTDA
			19.897,49	0,00	417.044,78	<<== 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: 436.942,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39449	1	0,00	2.000,00	434.942,27	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1469
	39449	1	0,00	16.997,49	417.944,78	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1468
			0,00	18.997,49	417.944,78	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	85.386,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	38995	16367959	8.375,25	0,00	77.011,28	REF. DOC 4622 NOXTEC SERVICOS LTDA	
			8.375,25	0,00	77.011,28	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR						Saldo Anterior:	85.386,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	39449	1	0,00	8.375,25	77.011,28	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4622, NOX TECNOLOGIA	
			0,00	8.375,25	77.011,28	<<== 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:	316.154,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2024	39186	16465255	29.100,00	0,00	287.054,92	REF. DOC 4436 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	39186	16465256	2.425,00	0,00	284.629,92	REF. DOC 4437 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
			31.525,00	0,00	284.629,92	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	

Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI						Saldo Anterior:	316.154,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2024	39449	1	0,00	2.425,00	313.729,92	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4437, TAXS CONTABILIDADE	
	39449	1	0,00	29.100,00	284.629,92	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4436, TAXS CONTABILIDADE	
			0,00	31.525,00	284.629,92	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	

Conta Analítica: 96285 2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA						Saldo Anterior:	1.980,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	38995	16367947	990,00	0,00	990,00	REF. DOC 4591 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
			990,00	0,00	990,00	<<== 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:	1.980,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	39449	1	0,00	990,00	990,00	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4591, TECNOPONTO INF	
			0,00	990,00	990,00	<<== 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:	-1.960,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT

Saldo Anterior: -1.960,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/09/2024	38995	16367938	4.532,00	0,00	-6.492,00
	39449	16632919	0,00	4.921,00	-1.571,00
	39449	16632920	0,00	53.328,10	51.757,10
			4.532,00	58.249,10	51.757,10

Histórico Padrão
REF. DOC 725373 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS PROVISAO DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO PROVISAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO
<<== 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: -1.960,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/09/2024	39449	1	0,00	4.532,00	-6.492,00
	39449	16632919	4.921,00	0,00	-1.571,00
	39449	16632920	53.328,10	0,00	51.757,10
			58.249,10	4.532,00	51.757,10

Histórico Padrão
APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 725373, UNIODONTO GOIANIA CO PROVISAO DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO PROVISAO DO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO
<<== Saldo da Conta: **(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS**

Conta Analítica: 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA

Saldo Anterior: 2.022.652,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/09/2024	38995	16367925	190.802,50	0,00	1.831.850,00
			190.802,50	0,00	1.831.850,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 742
<<== 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: 1.831.850,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2024	39449	16616746	0,00	190.729,83	1.641.120,17
			0,00	190.729,83	1.641.120,17

Histórico Padrão
APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 778, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME
<<== Saldo da Conta: **(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME**

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDEN

Saldo Anterior: 5.226,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/09/2024	39449	16631905	0,00	62.715,00	67.941,25
20/09/2024	38995	16367933	5.226,25	0,00	62.715,00
			5.226,25	62.715,00	62.715,00

Histórico Padrão
PROVISAO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 166/2023 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
REF. DOC 1919 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
<<== 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: 5.226,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/09/2024	39449	16631905	62.715,00	0,00	67.941,25
20/09/2024	39449	1	0,00	5.226,25	62.715,00

Histórico Padrão
PROVISAO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 166/2023 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA,

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 30	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH15345	
Razão Contábil						Em: 18/10/2024 14:13	
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO							
Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE						Saldo Anterior:	5.226,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						NF. 1919, WORK7 AUDITORES	
			62.715,00	5.226,25	62.715,00	<<== 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:	51.502,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367946	4.387,25	0,00	47.115,25	REF. DOC 23 52.417.156 GISELE FERNAND PEREIRA DE OLIVEIRA	
			4.387,25	0,00	47.115,25	<<== 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:	47.115,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	0,00	4.387,25	42.728,00	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, N 24, GISELE FERNANDA PERE	
			0,00	4.387,25	42.728,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	
Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C						Saldo Anterior:	161.451,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	39186	16616762	16.250,00	0,00	145.201,63	REF. DOC 476 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
			16.250,00	0,00	145.201,63	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA	
Conta Analítica: 98700 2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM A						Saldo Anterior:	178.951,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	39449	1	0,00	16.250,00	162.701,63	APROPRIACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 476, CLIMATECH S	
			0,00	16.250,00	162.701,63	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
Conta Analítica: 101910 2.1.1.02.03.062 - CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO E						Saldo Anterior:	11.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	38995	16367951	950,00	0,00	10.450,00	REF. DOC 1078 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
			950,00	0,00	10.450,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	
Conta Analítica: 101911 2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇ						Saldo Anterior:	10.450,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	0,00	950,00	9.500,00	APROPRIACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 1095, CATEL COME	
			0,00	950,00	9.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105464 2.1.1.02.03.066 - CONTRATOS A FATURAR - TDFDIGITAL PRINT LTDA						Saldo Anterior:	5.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39449	16631906	0,00	5.000,00	10.000,00	PROVISAO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 062/2024 TDFDIGITAL PRINT LTDA	
19/09/2024	38995	16367935	5.000,00	0,00	5.000,00	REF. DOC 538 TDFDIGITAL PRINT LTDA	
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TDFDIGITAL PRINT LTDA	

Conta Analítica: 101915 2.1.1.02.03.067 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- TDFDIGITAL PRINT LTDA						Saldo Anterior:	5.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39449	16631906	5.000,00	0,00	10.000,00	PROVISAO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 062/2024 TDFDIGITAL PRINT LTDA	
19/09/2024	39449	1	0,00	5.000,00	5.000,00	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 538,	
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- TDFDIGITAL PRINT LTDA	

Conta Analítica: 105455 2.1.1.02.03.070 - CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTD						Saldo Anterior:	1.676.453,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367955	23.423,70	0,00	1.653.030,03	REF. DOC 24 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	38995	16367956	94.436,39	0,00	1.558.593,64	REF. DOC 23 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
			117.860,09	0,00	1.558.593,64	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	

Conta Analítica: 105456 2.1.1.02.03.071 - (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LT						Saldo Anterior:	1.558.593,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	0,00	110.318,80	1.448.274,84	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 27, INNOVARE VITA SERVIC	
	39449	1	0,00	25.241,71	1.423.033,13	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 28, INNOVARE VITA SERVIC	
			0,00	135.560,51	1.423.033,13	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.063.840,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39538	16637244	0,00	450,00	1.064.290,66	REVERSÃO LANCAMENTO 53 LOTE 33923 DIA 30/03/2024, LANCAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA REFERENTE A DESCONTO DO VALOR PAGO A MAIOR AO FUNCIONARIO DIEGO EM FEVEREIRO	
	39538	16637246	450,00	0,00	1.063.840,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024	
02/09/2024	38995	16367964	989.350,00	0,00	74.490,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024	
03/09/2024	38995	16367973	9.165,83	0,00	65.324,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024	
	38995	16367974	22.641,74	0,00	42.683,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024	
04/09/2024	38995	16367979	16.452,05	0,00	26.231,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024	
	38995	16367980	10.343,95	0,00	15.887,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024	
	38995	16367981	9.813,70	0,00	6.073,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082024	
05/09/2024	38995	16367982	3.434,27	0,00	2.639,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 082024	
	38995	16367983	2.639,12	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.063.840,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 082024
30/09/2024	39342	5	0,00	939.807,08	939.807,08	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	39342	6	0,00	154.720,15	1.094.527,23	FOLHA DE PGTO 09/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	39342	7	0,00	8.934,99	1.103.462,22	FOLHA DE PGTO 09/2024 HORAS EXTRAS
	39342	8	0,00	215,03	1.103.677,25	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	39342	9	0,00	11.478,02	1.115.155,27	FOLHA DE PGTO 09/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	39342	10	93.077,58	0,00	1.022.077,69	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	39342	11	88.225,94	0,00	933.851,75	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	39342	12	20.548,74	0,00	913.303,01	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	39342	13	1.507,08	0,00	911.795,93	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	39342	14	24.897,07	0,00	886.898,86	FOLHA DE PGTO 09/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	39342	15	102,34	0,00	886.796,52	FOLHA DE PGTO 09/2024 SINDICATO
	39342	16	132,00	0,00	886.664,52	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	39342	17	4.337,42	0,00	882.327,10	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	39342	19	0,00	2.209,55	884.536,65	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	39342	20	0,00	158,36	884.695,01	REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 09/2024
	39342	21	114,54	0,00	884.580,47	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 09/2024
	39342	22	0,00	580,39	885.160,86	FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13° SALARIO CUSTOS
	39342	23	4.517,04	0,00	880.643,82	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	39342	24	53.997,08	0,00	826.646,74	REFERENTE DESCONTO ANTECIPACOES CCTS 09/2024
	39342	25	0,00	15.485,46	842.132,20	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERODOS ANTERIORES 09/2024
	39342	62	0,00	258.581,32	1.100.713,52	REGULARIZACAO REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	39342	63	0,00	50.361,69	1.151.075,21	FOLHA DE PGTO 09/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	39342	64	0,00	820,88	1.151.896,09	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	39342	65	0,00	4.894,03	1.156.790,12	FOLHA DE PGTO 09/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	39342	66	18.346,72	0,00	1.138.443,40	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	39342	67	33.242,72	0,00	1.105.200,68	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	39342	68	551,04	0,00	1.104.649,64	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	39342	69	1.230,44	0,00	1.103.419,20	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	39342	70	11.039,32	0,00	1.092.379,88	FOLHA DE PGTO 09/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	39342	71	25,00	0,00	1.092.354,88	FOLHA DE PGTO 09/2024 SINDICATO
	39342	72	28,00	0,00	1.092.326,88	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSO DESCONTOS
	39342	73	1.845,10	0,00	1.090.481,78	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	39342	75	1.401,11	0,00	1.089.080,67	FOLHA DE PGTO ANTERIOR
	39342	76	0,00	0,49	1.089.081,16	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.
	39342	78	0,00	7.771,83	1.096.852,99	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERIODOS ANTERIORES 09/2024
	39342	79	31.032,85	0,00	1.065.820,14	REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 09/2024
	39342	16636992	268,63	0,00	1.065.551,51	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	39342	16640591	584,74	0,00	1.064.966,77	REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR					Saldo Anterior:	1.063.840,66
			1.455.343,16	1.456.469,27	1.064.966,77	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39342	27	0,00	124.763,87	124.763,87	FOLHA DE PGTO 09/2024 FERIAS GOZADAS
	39342	28	10.642,72	0,00	114.121,15	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS SOB FERIAS
	39342	29	11.931,60	0,00	102.189,55	FOLHA DE PGTO 09/2024 IRRF SOB FERIAS
	39342	30	102.189,55	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 09/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	39342	81	0,00	9.527,80	9.527,80	FOLHA DE PGTO 09/2024 FERIAS GOZADAS
	39342	82	838,37	0,00	8.689,43	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS SOB FERIAS
	39342	83	207,79	0,00	8.481,64	FOLHA DE PGTO 09/2024 IRRF S/FERIAS
	39342	84	8.481,64	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 09/2024
			134.291,67	134.291,67	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR					Saldo Anterior:	38.641,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	38995	16367988	13.915,18	0,00	24.726,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA GOMES VARGAS 09/2024
	38995	16367991	24.726,90	0,00	-0,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 09/2024
20/09/2024	38995	16368081	3.033,04	0,00	-3.033,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AMANDA ARCANJA GUSTAVO 09/2024
27/09/2024	39186	16465287	558,29	0,00	-3.591,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO VICTOR DIAS DOS REIS 09/2024
30/09/2024	39342	32	0,00	17.812,52	14.220,84	FOLHA DE PGTO 09/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	39342	33	6.085,44	0,00	8.135,40	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	39342	34	1.862,07	0,00	6.273,33	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS SOB RESCISAO
	39342	35	959,38	0,00	5.313,95	FOLHA DE PGTO 09/2024 IRRF SOB RESCISAO
	39342	36	0,00	16.917,01	22.230,96	FOLHA DE PGTO 09/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	39342	38	3.123,68	0,00	19.107,28	FOLHA DE PGTO 09/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	39342	39	59,70	0,00	19.047,58	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	39342	40	0,00	7.392,41	26.439,99	FOLHA DE PGTO 09/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
	39342	41	0,00	9.035,58	35.475,57	FOLHA DE PGTO 09/2024 13 SALARIO EM RESCISAO
	39342	86	0,00	2.308,42	37.783,99	FOLHA DE PGTO 09/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	39342	88	318,12	0,00	37.465,87	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS SOB RESCISAO
	39342	89	81,68	0,00	37.384,19	FOLHA DE PGTO 09/2024 VALE TRANSPORTE
	39342	90	0,00	2.626,51	40.010,70	FOLHA DE PGTO 09/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
	39342	91	0,00	1.731,32	41.742,02	FOLHA DE PGTO 09/2024 13 SALARIO
	39342	92	149,53	0,00	41.592,49	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2024
	39342	94	19,90	0,00	41.572,59	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
			54.892,91	57.823,77	41.572,59	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR					Saldo Anterior:	4.389,93
---	--	--	--	--	-----------------	----------

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR						Saldo Anterior:	4.389,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367967	2.827,41	0,00	1.562,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 092024	
	38995	16367970	1.562,52	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 092024	
			4.389,93	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR	

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Saldo Anterior:	4.517,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	38995	16367976	3.924,00	0,00	593,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 082024	
	38995	16367977	593,04	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 082024	
30/09/2024	39342	23	0,00	4.517,04	4.517,04	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	
			4.517,04	4.517,04	4.517,04	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	507.355,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	38995	16368084	507.355,77	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0957	
30/09/2024	39342	10	0,00	93.077,58	93.077,58	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	39342	19	2.209,55	0,00	90.868,03	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	39342	28	0,00	10.642,72	101.510,75	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS SOB FERIAS	
	39342	34	0,00	1.862,07	103.372,82	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS SOB RESCISAO	
	39342	45	0,00	203.326,03	306.698,85	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	39342	46	0,00	58.957,63	365.656,48	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS TERCEIROS	
	39342	47	0,00	10.013,17	375.669,65	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	39342	49	0,00	152,79	375.822,44	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS AUTONOMO	
	39342	50	0,00	1.936,42	377.758,86	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS	
	39342	51	0,00	561,49	378.320,35	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS	
	39342	52	0,00	96,82	378.417,17	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS	
	39342	54	0,00	24.510,33	402.927,50	FOLHA DE PGTO	
	39342	55	0,00	7.107,27	410.034,77	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	39342	56	0,00	1.225,52	411.260,29	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	39342	66	0,00	18.346,72	429.607,01	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	39342	82	0,00	838,37	430.445,38	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS SOB FERIAS	
	39342	88	0,00	318,12	430.763,50	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS SOB RESCISAO	
	39342	96	0,00	53.563,70	484.327,20	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	39342	97	0,00	15.532,20	499.859,40	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS TERCEIROS	
	39342	98	0,00	2.603,26	502.462,66	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	39342	99	0,00	74,92	502.537,58	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS AUTONOMO	
	39342	100	0,00	347,75	502.885,33	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	39342	101	0,00	100,79	502.986,12	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	39342	102	0,00	17,38	503.003,50	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	507.355,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	104	0,00	1.905,56	504.909,06	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	39342	105	0,00	552,53	505.461,59	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	39342	106	0,00	95,28	505.556,87	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
	39342	113	16.372,05	0,00	489.184,82	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
			525.937,37	507.766,42	489.184,82	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	128.834,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39342	1	200,38	0,00	128.633,83	ESTORNO CONFORME RELATORIO DE FOLHA REFERENTE A AGOSTO	
	39538	16640614	0,00	103,05	128.736,88	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2024	
06/09/2024	38995	16367989	11.197,86	0,00	117.539,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 092024	
20/09/2024	38995	16368090	117.539,02	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 1520	
30/09/2024	39342	18	0,00	81.512,91	81.512,91	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2024 FGTS DO MES	
	39342	31	0,00	9.804,01	91.316,92	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2024 FGTS SOB FERIAS	
	39342	37	0,00	26.383,01	117.699,93	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2024 FGTS EM RE	
	39342	43	0,00	722,83	118.422,76	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	39342	74	0,00	21.585,25	140.008,01	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2024 FGTS DO MES	
	39342	85	0,00	762,21	140.770,22	FOLHA DE PGTO 09/2024 FGTS S/FERIAS	
	39342	87	0,00	196,29	140.966,51	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2024 FGTS SOBRE	
	39342	93	0,00	138,49	141.105,00	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	
			128.937,26	141.208,05	141.105,00	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	14.738,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	38995	16368085	14.738,08	0,00	0,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 4196	
30/09/2024	39342	48	0,00	10.165,93	10.165,94	FOLHA DE PGTO 09/2024 PIS S/FOLHA	
	39342	53	0,00	96,82	10.262,76	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
	39342	57	0,00	1.225,52	11.488,28	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	39342	103	0,00	17,39	11.505,67	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	39342	107	0,00	2.678,19	14.183,86	FOLHA DE PGTO 09/2024 PIS S/FOLHA	
	39342	108	0,00	95,28	14.279,14	FOLHA DE PGTO 09/2024 PIS S/FERIAS	
			14.738,08	14.279,13	14.279,14	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.508,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2024	38995	16368054	50,00	0,00	1.458,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202408	
	38995	16368055	50,00	0,00	1.408,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202407	
30/09/2024	39342	15	0,00	102,34	1.510,81	FOLHA DE PGTO 09/2024 SINDICATO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.508,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	71	0,00	25,00	1.535,81	FOLHA DE PGTO 09/2024 SINDICATO	
			100,00	127,34	1.535,81	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	240.881,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	38995	16368086	125.691,34	0,00	115.190,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0831	
30/09/2024	39342	11	0,00	88.225,94	203.416,19	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	39342	29	0,00	11.931,60	215.347,79	FOLHA DE PGTO 09/2024 IRRF SOB FERIAS	
	39342	35	0,00	959,38	216.307,17	FOLHA DE PGTO 09/2024 IRRF SOB RESCISAO	
	39342	67	0,00	33.242,72	249.549,89	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	39342	83	0,00	207,79	249.757,68	FOLHA DE PGTO 09/2024 IRRF S/FERIAS	
			125.691,34	134.567,43	249.757,68	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	2.775,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367932	0,00	117,00	2.892,71	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ INTERACT SOLUCTIONS LTDA	
	38995	16367936	0,00	115,05	3.007,76	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38995	16367955	0,00	234,24	3.242,00	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	38995	16367956	0,00	944,36	4.186,36	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
04/09/2024	38995	16367960	0,00	35,67	4.222,03	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
05/09/2024	38995	16367928	0,00	46,89	4.268,92	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	38995	16367929	0,00	13,50	4.282,42	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
06/09/2024	38995	16367934	0,00	254,96	4.537,38	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	38995	16367943	0,00	30,00	4.567,38	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	38995	16367959	0,00	125,63	4.693,01	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
09/09/2024	38995	16611406	0,00	68,44	4.761,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
10/09/2024	38995	16367930	0,00	58,95	4.820,40	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
20/09/2024	38995	16367933	0,00	78,39	4.898,79	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	38995	16368070	35,67	0,00	4.863,12	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	38995	16368071	54,89	0,00	4.808,23	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	38995	16368072	1.026,97	0,00	3.781,26	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	38995	16368073	115,05	0,00	3.666,21	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38995	16368074	20,45	0,00	3.645,76	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	2.775,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	38995	16368075	229,25	0,00	3.416,51	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	38995	16368076	665,85	0,00	2.750,66	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	38995	16368077	13,50	0,00	2.737,16	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	38995	16368078	68,44	0,00	2.668,72	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	38995	16368079	78,39	0,00	2.590,33	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	38995	16368080	30,00	0,00	2.560,33	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	38995	16368091	254,96	0,00	2.305,37	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	38995	16368092	125,63	0,00	2.179,74	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38995	16368093	56,65	0,00	2.123,09	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
27/09/2024	39186	16605803	0,00	665,85	2.788,94	DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
			2.775,70	2.788,93	2.788,94	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	6.629,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	38995	16368022	0,00	2.833,09	9.462,65	PGTO REF. DOC 23 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	38995	16368023	0,00	702,71	10.165,36	PGTO REF. DOC 24 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	38995	16368024	0,00	726,85	10.892,21	PGTO REF. DOC 223 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
16/09/2024	38995	16368046	6.657,75	0,00	4.234,46	PGTO REF. DOC 1325709 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	38995	16368052	0,00	1.997,56	6.232,02	PGTO REF. DOC 515 M5 SEGURANCA LTDA	
			6.657,75	6.260,21	6.232,02	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	11.192,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2024	38995	16367993	0,00	41,85	11.234,12	PGTO REF. DOC 3821 CONECTE-SE LTDA	
10/09/2024	38995	16368017	0,00	356,66	11.590,78	PGTO REF. DOC 6029 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38995	16368018	0,00	356,66	11.947,44	PGTO REF. DOC 6101 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38995	16368019	0,00	243,02	12.190,46	PGTO REF. DOC 1901 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	38995	16368020	0,00	389,45	12.579,91	PGTO REF. DOC 4622 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38995	16368021	0,00	145,36	12.725,27	PGTO REF. DOC 4171 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	38995	16368022	0,00	4.391,29	17.116,56	PGTO REF. DOC 23 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	38995	16368023	0,00	1.089,20	18.205,76	PGTO REF. DOC 24 INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
12/09/2024	38995	16368030	0,00	93,00	18.298,76	PGTO REF. DOC 1292 MV SISTEMAS LTDA	
	38995	16368032	0,00	790,37	19.089,13	PGTO REF. DOC 1291 MV SISTEMAS LTDA	
16/09/2024	38995	16368052	0,00	3.096,21	22.185,34	PGTO REF. DOC 515 M5 SEGURANCA LTDA	
17/09/2024	38995	16368060	0,00	182,74	22.368,08	PGTO REF. DOC 2855 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	11.192,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
20/09/2024	38995	16368082	1.448,44	0,00	20.919,64	PGTO REF. DOC 2078 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38995	16368083	9.743,87	0,00	11.175,77	PGTO REF. DOC 8347 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	38995	16368089	0,00	362,70	11.538,47	PGTO REF. DOC 1454 INTERACT SOLUCTIONS LTDA	
25/09/2024	39186	16465268	0,00	110,58	11.649,05	PGTO REF. DOC 33856 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	39186	16465269	0,00	212,16	11.861,21	PGTO REF. DOC 34362 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
			11.192,31	11.861,25	11.861,21	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	23.345,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367955	0,00	2.576,61	25.922,31	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	38995	16367956	0,00	10.388,00	36.310,31	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
20/09/2024	38995	16368065	603,84	0,00	35.706,47	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	38995	16368066	11.296,66	0,00	24.409,81	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	38995	16368067	2.521,75	0,00	21.888,06	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	38995	16368068	7.324,38	0,00	14.563,68	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	38995	16368069	1.599,07	0,00	12.964,61	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
27/09/2024	39186	16605803	0,00	7.324,38	20.288,99	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
30/09/2024	39186	16609430	0,00	1.599,07	21.888,06	DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONTRUTORA LTDA	
			23.345,70	21.888,06	21.888,06	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.399.840,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	27	124.763,87	0,00	2.275.076,26	FOLHA DE PGTO 09/2024 FERIAS GOZADAS	
	39342	31	9.804,01	0,00	2.265.272,25	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2024 FGTS SOB FERIAS	
	39342	32	17.812,52	0,00	2.247.459,73	FOLHA DE PGTO 09/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	39342	54	24.510,33	0,00	2.222.949,40	FOLHA DE PGTO	
	39342	55	7.107,27	0,00	2.215.842,13	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	39342	56	1.225,52	0,00	2.214.616,61	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	39342	57	1.225,52	0,00	2.213.391,09	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	39342	58	0,00	262.888,16	2.476.279,25	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	39342	59	40.031,58	0,00	2.436.247,67	FOLHA DE PGTO 09/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	39342	81	9.527,80	0,00	2.426.719,87	FOLHA DE PGTO 09/2024 FERIAS GOZADAS	
	39342	85	762,21	0,00	2.425.957,66	FOLHA DE PGTO 09/2024 FGTS S/FERIAS	
	39342	86	2.308,42	0,00	2.423.649,24	FOLHA DE PGTO 09/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	39342	104	1.905,56	0,00	2.421.743,68	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	39342	105	552,53	0,00	2.421.191,15	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.399.840,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	106	95,28	0,00	2.421.095,87	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
	39342	108	95,28	0,00	2.421.000,59	FOLHA DE PGTO 09/2024 PIS S/FERIAS	
	39342	109	0,00	51.702,82	2.472.703,41	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	39342	110	1.580,62	0,00	2.471.122,79	FOLHA DE PGTO 09/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	39342	116	0,00	3.581,45	2.474.704,24	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	39342	117	0,00	733,54	2.475.437,78	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS	
			243.308,32	318.905,97	2.475.437,78	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.218.238,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	22	580,39	0,00	1.217.657,86	FOLHA DE PGTO PARCELA DIFERENCA 13° SALARIO CUSTOS	
	39342	41	9.035,58	0,00	1.208.622,28	FOLHA DE PGTO 09/2024 13 SALARIO EM RESCISAO	
	39342	43	722,83	0,00	1.207.899,45	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	39342	50	1.936,42	0,00	1.205.963,03	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	
	39342	51	561,49	0,00	1.205.401,54	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	
	39342	52	96,82	0,00	1.205.304,72	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	
	39342	53	96,82	0,00	1.205.207,90	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
	39342	60	0,00	142.870,52	1.348.078,42	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	39342	61	430,88	0,00	1.347.647,54	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	39342	91	1.731,32	0,00	1.345.916,22	FOLHA DE PGTO 09/2024 13 SALARIO	
	39342	93	138,49	0,00	1.345.777,73	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	
	39342	100	347,75	0,00	1.345.429,98	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	39342	101	100,79	0,00	1.345.329,19	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	39342	102	17,38	0,00	1.345.311,81	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	39342	103	17,39	0,00	1.345.294,42	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	39342	111	0,00	31.228,06	1.376.522,48	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	39342	112	0,02	0,00	1.376.522,46	PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES	
	39342	114	0,00	619,59	1.377.142,05	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	39342	115	0,00	136,00	1.377.278,05	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			15.814,37	174.854,17	1.377.278,05	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39538	16648761	3.653,49	0,00	-3.653,49	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM JULHO/2024, EQUATORIAL ENERGIA	
	39538	16648762	1.844,81	0,00	-5.498,30	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM AGOSTO/2024, EQUATORIAL ENERGIA	
	39538	16648764	0,00	25.147,95	19.649,65	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	38995	16368095	0,00	2.881.551,80	2.901.201,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103/2024 CEF C/C 6864-0 -	
30/09/2024	39186	16465301	0,00	67.116,69	2.968.318,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 104/2024 CEF C/C 6864-0 -	
	39538	16651723	25.147,95	0,00	2.943.170,19	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	39538	16659215	67.116,69	0,00	2.876.053,50	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - 08/2024	
	39538	16678954	2.893.438,10	0,00	-17.384,60	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2024	
	39538	16678956	0,00	17.384,60	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			2.991.201,04	2.991.201,04	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	

Conta Analítica: 92362 2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	1.395.363,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	38995	16467699	0,00	6.603,39	1.401.966,77	REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO REF 09/2024	
26/09/2024	39186	16465299	0,00	40.309,80	1.442.276,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 105/2024 CEF C/C 6865-9 -	
30/09/2024	39186	16465300	0,00	7.900,00	1.450.176,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 106/2024 CEF C/C 6865-9 -	
			0,00	54.813,19	1.450.176,57	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	90.064.945,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39145	16450617	0,00	21.177,94	90.086.123,52	CONF 5º APOSTILAMENTO. PROG. FEDERAL PISO ENFERMAGEM REF. 12/2023	
	39145	16450717	0,00	61.916,67	90.148.040,19	CONF 10º APOSTILAMENTO. PROG. FEDERAL PISO ENFERMAGEM REF. 05/2024	
	39145	16450769	0,00	61.916,67	90.209.956,86	CONF 11º APOSTILAMENTO. PROG. FEDERAL PISO ENFERMAGEM REF. 06/2024	
	39145	16451459	0,00	179.224,93	90.389.181,79	CONF 8º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO 002/2014/SES-GO. PROG. RESIDENCIA MEDICA (6 BOLSAS). VIGENCIA 03/2024 A 07/2024. CONTRATO ASSINADO EM 30/01/2024	
30/09/2024	39538	16649065	0,00	67.116,69	90.456.298,48	CONF 13º APOSTILAMENTO. PROG. FEDERAL PISO ENFERMAGEM REF. 08/2024	
	39538	16649067	0,00	54.813,19	90.511.111,67	CONF RELATORIO. TOTAL DE REPASSES P/ INVESTIMENTO NO PERIODO	
	39538	16651724	67.116,69	0,00	90.443.994,98	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 09/2024 - PISO DE ENFERMAGEM	
	39538	16651725	25.147,95	0,00	90.418.847,03	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 09/2024 - GLOSA ENERGIA ELETRICA	
	39538	16651730	0,00	3.653,49	90.422.500,52	REVERSAO DE GLOSA DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 07/2024	
	39538	16651732	0,00	1.844,81	90.424.345,33	REVERSAO DE GLOSA DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 08/2024	
	39538	16678958	2.881.551,80	0,00	87.542.793,53	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 09/2024 - CUSTEIO	
			2.973.816,44	451.664,39	87.542.793,53	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	-453.666,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39538	16640592	0,00	49.442,58	-404.223,52	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 09/2024	
	39538	16640593	56.361,78	0,00	-460.585,30	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 09/2024	

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	-453.666,10
			56.361,78	49.442,58	460.585,30-	<<== 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:	23.833.663,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39538	16651723	0,00	25.147,95	23.858.811,52	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	39538	16659215	0,00	67.116,69	23.925.928,21	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - 08/2024	
	39538	16678954	0,00	2.893.438,10	26.819.366,31	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2024	
			0,00	2.985.702,74	26.819.366,31	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	226.135,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39186	16539746	0,00	25.730,83	251.866,47	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	39186	16539747	0,00	275,68	252.142,15	RENDIMENTO DE APLICACAO	
	39186	16539749	0,00	10.170,41	262.312,56	RENDIMENTO DE APLICACAO	
			0,00	36.176,92	262.312,56	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS						Saldo Anterior:	6.640,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39538	16639968	0,00	3.529,80	10.170,24	DIREITO A RECEBER REF. A SALARIO DA SUPERINTENDENTE EXECUTIVA CONF OFICIO 60673.2024-SES	
			0,00	3.529,80	10.170,24	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	5.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2024	38995	16367962	0,00	500,00	5.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
			0,00	500,00	5.500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	6.488.353,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	5	939.807,08	0,00	7.428.160,31	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	39342	12	0,00	20.548,74	7.407.611,57	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	39342	20	158,36	0,00	7.407.769,93	REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 09/2024	
	39342	24	0,00	53.997,08	7.353.772,85	REFERENTE DESCONTO ANTECIPACOES CCTS 09/2024	
	39342	25	15.485,46	0,00	7.369.258,31	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERODOS ANTERIORES 09/2024	
	39342	26	41.068,41	0,00	7.410.326,72	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	
	39342	26	0,00	41.068,41	7.369.258,31	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	
	39342	38	0,00	3.123,68	7.366.134,63	FOLHA DE PGTO 09/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	39342	44	1.791,77	0,00	7.367.926,40	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	6.488.353,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	44	0,00	1.791,77	7.366.134,63	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	
	39342	118	0,00	97.520,11	7.268.614,52	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
			998.311,08	218.049,79	7.268.614,52	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	100.547,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	36	16.917,01	0,00	117.464,08	FOLHA DE PGTO 09/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			16.917,01	0,00	117.464,08	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	
Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.494.527,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	6	154.720,15	0,00	1.649.247,33	FOLHA DE PGTO 09/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			154.720,15	0,00	1.649.247,33	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	
Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	96.351,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	7	8.934,99	0,00	105.286,71	FOLHA DE PGTO 09/2024 HORAS EXTRAS	
			8.934,99	0,00	105.286,71	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	
Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	45.385,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	33	0,00	6.085,44	39.300,53	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	39342	40	7.392,41	0,00	46.692,94	FOLHA DE PGTO 09/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO	
			7.392,41	6.085,44	46.692,94	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	
Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL						Saldo Anterior:	5.297,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	8	215,03	0,00	5.512,87	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	39342	64	820,88	0,00	6.333,75	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS	
			1.035,91	0,00	6.333,75	<<== 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:	799.091,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	118	97.520,11	0,00	896.611,63	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
			97.520,11	0,00	896.611,63	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	2.355.035,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	45	203.326,03	0,00	2.558.361,63	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	39342	46	58.957,63	0,00	2.617.319,26	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS TERCEIROS	
	39342	47	10.013,17	0,00	2.627.332,43	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	39342	49	152,79	0,00	2.627.485,22	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS AUTONOMO	
			272.449,62	0,00	2.627.485,22	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	821.060,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39342	1	0,00	200,38	820.859,71	ESTORNO CONFORME RELATORIO DE FOLHA REFERENTE A AGOSTO	
	39538	16640614	103,05	0,00	820.962,76	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2024	
30/09/2024	39342	18	81.512,91	0,00	902.475,67	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2024 FGTS DO MES	
	39342	37	26.383,01	0,00	928.858,68	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2024 FGTS EM RE	
			107.998,97	200,38	928.858,68	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	87.829,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	48	10.165,93	0,00	97.995,37	FOLHA DE PGTO 09/2024 PIS S/FOLHA	
			10.165,93	0,00	97.995,37	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	5.396,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39342	2	1.981,46	0,00	7.378,16	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 09/2024	
30/09/2024	39342	13	0,00	1.507,08	5.871,08	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			1.981,46	1.507,08	5.871,08	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	9.748,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39449	1	4.532,00	0,00	14.280,97	APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 725373, UNIODONTO GOIANIA CO	
30/09/2024	39449	1	35.483,87	0,00	49.764,84	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 171695, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	39342	14	0,00	24.897,07	24.867,77	FOLHA DE PGTO 09/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	39342	16	0,00	132,00	24.735,77	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
	39342	39	0,00	59,70	24.676,07	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	
	39342	70	0,00	11.039,32	13.636,75	FOLHA DE PGTO 09/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	39342	72	0,00	28,00	13.608,75	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
	39342	94	0,00	19,90	13.588,85	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	
			40.015,87	36.175,99	13.588,85	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.377.859,88
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.377.859,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	58	262.888,16	0,00	1.640.748,04	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	39342	59	0,00	40.031,58	1.600.716,46	FOLHA DE PGTO 09/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	39342	116	3.581,45	0,00	1.604.297,91	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS	
			266.469,61	40.031,58	1.604.297,91	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.075.997,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	60	142.870,52	0,00	1.218.868,29	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	39342	61	0,00	430,88	1.218.437,41	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	39342	114	619,59	0,00	1.219.057,00	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			143.490,11	430,88	1.219.057,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	23.530,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622350	2.305,13	0,00	25.835,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622356	420,13	0,00	26.256,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622369	35,00	0,00	26.291,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622371	15,52	0,00	26.306,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622377	0,00	1,44	26.305,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622381	0,00	0,32	26.304,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622382	0,00	0,18	26.304,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622400	0,00	1,56	26.303,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622401	0,90	0,00	26.304,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622403	1,12	0,00	26.305,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622417	0,00	0,39	26.304,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622452	0,22	0,00	26.304,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622455	0,00	0,37	26.304,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622469	5,79	0,00	26.310,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622471	0,00	1,16	26.309,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622506	0,00	0,81	26.308,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622532	0,05	0,00	26.308,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622533	0,06	0,00	26.308,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622534	0,00	0,23	26.308,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622535	0,03	0,00	26.308,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622537	0,11	0,00	26.308,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622538	0,00	0,23	26.308,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622539	0,00	0,23	26.307,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	23.530,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	39502	16622540	0,05	0,00	26.308,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39502	16622541	0,11	0,00	26.308,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622543	0,11	0,00	26.308,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39502	16622545	0,05	0,00	26.308,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622546	0,00	0,23	26.308,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			2.784,38	7,15	26.308,05	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	109.045,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622383	14.835,94	0,00	123.881,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	39502	16622384	9,28	0,00	123.890,87	DO MÊS 09/2024	
	39502	16622386	0,00	0,28	123.890,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	39502	16622387	0,14	0,00	123.890,73	DO MÊS 09/2024	
	39502	16622389	0,00	0,14	123.890,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622390	0,00	0,80	123.889,79	MÊS 09/2024	
	39502	16622391	0,00	4,33	123.885,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622393	0,00	1,23	123.884,23	MÊS 09/2024	
	39502	16622394	0,00	0,69	123.883,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622396	0,00	0,38	123.883,16	MÊS 09/2024	
	39502	16622404	0,00	0,11	123.883,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622405	0,00	0,09	123.882,96	MÊS 09/2024	
	39502	16622409	0,00	1,73	123.881,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622410	0,00	1,40	123.879,83	MÊS 09/2024	
	39502	16622411	0,00	0,65	123.879,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622412	0,00	1,36	123.877,82	MÊS 09/2024	
	39502	16622414	0,00	0,29	123.877,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622421	0,00	0,30	123.877,23	MÊS 09/2024	
	39502	16622422	0,15	0,00	123.877,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622424	0,00	48,62	123.828,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	39502	16622425	0,33	0,00	123.829,09	DO MÊS 09/2024	
	39502	16622427	0,00	0,25	123.828,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39502	16622428	0,10	0,00	123.828,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622432	0,00	0,25	123.828,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	39502	16622434	0,00	2,39	123.826,30	DO MÊS 09/2024	
	39502	16622435	0,00	12,18	123.814,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
	39502	16622436	0,00	0,19	123.813,93	MÊS 09/2024	
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
						MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	109.045,65
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622437	0,00	0,69	123.813,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622438	0,00	1,62	123.811,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622439	0,00	1,47	123.810,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622443	0,00	3,18	123.806,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622444	0,00	5,07	123.801,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622447	0,00	6,23	123.795,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622448	0,00	1,44	123.794,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622449	0,00	13,44	123.780,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622451	0,00	29,04	123.751,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622453	0,00	20,68	123.731,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622460	0,00	2,78	123.728,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622462	0,00	35,39	123.692,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622464	0,00	8,23	123.684,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622474	0,00	2,03	123.682,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622476	22,33	0,00	123.704,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622479	0,00	4,77	123.700,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622485	0,00	6,47	123.693,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622487	0,00	3,30	123.690,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622489	0,00	1,44	123.688,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622491	0,00	0,96	123.688,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622494	253,32	0,00	123.941,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622496	0,00	10,43	123.930,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622498	0,00	0,04	123.930,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622499	0,00	0,30	123.930,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622501	0,00	0,98	123.929,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622502	0,00	3,33	123.926,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622503	1,11	0,00	123.927,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622504	0,00	8,90	123.918,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622509	0,00	0,47	123.918,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622511	0,00	4,44	123.913,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622512	0,00	0,28	123.913,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622514	0,00	0,03	123.913,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622515	0,03	0,00	123.913,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622516	0,00	8,62	123.904,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622519	0,00	4,66	123.900,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622521	0,00	3,64	123.896,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622522	0,00	6,23	123.890,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	109.045,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622524	0,00	0,25	123.889,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622525	0,00	3,11	123.886,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622528	0,00	0,54	123.886,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622529	0,00	8,32	123.877,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622531	8,10	0,00	123.886,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622536	16,21	0,00	123.902,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622542	16,21	0,00	123.918,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622544	8,10	0,00	123.926,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			15.171,35	290,46	123.926,54	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	61.294,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622344	6.121,86	0,00	67.416,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622349	625,90	0,00	68.042,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			6.747,76	0,00	68.042,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	98.319,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	15.115,57	0,00	113.435,37	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 2898, BIO CE	
	39449	16669895	1.145,00	0,00	114.580,37	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4364, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
			16.260,57	0,00	114.580,37	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.495.472,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	17	0,00	4.337,42	1.491.134,62	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	39342	73	0,00	1.845,10	1.489.289,52	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	39449	16616746	190.729,83	0,00	1.680.019,35	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 778, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
	39502	16622345	991,63	0,00	1.681.010,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			191.721,46	6.182,52	1.681.010,98	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	4.338,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622355	23,48	0,00	4.362,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			23,48	0,00	4.362,17	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	24.110,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622342	3.387,26	0,00	27.497,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			3.387,26	0,00	27.497,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	94.088,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2024	39186	16465250	1.440,00	0,00	95.528,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2351	
30/09/2024	39502	16622346	5.885,96	0,00	101.414,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			7.325,96	0,00	101.414,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	1.884,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622468	10,92	0,00	1.895,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			10,92	0,00	1.895,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	7.042,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622359	37,93	0,00	7.080,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			37,93	0,00	7.080,60	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	233.819,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39538	16648761	0,00	3.653,49	230.165,57	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM JULHO/2024, EQUATORIAL ENERGIA	
	39538	16648762	0,00	1.844,81	228.320,76	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM AGOSTO/2024, EQUATORIAL ENERGIA	
	39538	16648764	25.147,95	0,00	253.468,71	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA	
			25.147,95	5.498,30	253.468,71	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	883.117,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	110.318,80	0,00	993.436,17	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 27, INNOVARE VITA SERVIC	
	39449	1	5.021,01	0,00	998.457,18	APROPRIACAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 3445, JB BARB	
			115.339,81	0,00	998.457,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	143.666,31
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	143.666,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2024	39538	16648772	21.386,04	0,00	165.052,35	REF. A COMPRA/SERV. SANEAMENTO AGUA GOIAS S/A 4074593435	
			21.386,04	0,00	165.052,35	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	32.200,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	4.100,00	0,00	36.300,00	APROPRIACAO ALUGUEL DE VEICULOS, NF. 321, BBT TRANSPORTES LT	
			4.100,00	0,00	36.300,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	3.691,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39449	16648777	2.437,50	0,00	6.129,20	APROPRIACAO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3427, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			2.437,50	0,00	6.129,20	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.620.956,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39538	16637244	450,00	0,00	1.621.406,65	REVERSÃO LANCAMENTO 53 LOTE 33923 DIA 30/03/2024, LANCAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA	
	39538	16637431	0,00	584,74	1.620.821,91	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO 90 LOTE 38663, VALORES DE DESCONTO DE SALARIO RECONHECIDO EM CONTA INDEVIDA	
	39538	16637432	0,00	677,40	1.620.144,51	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO 108 LOTE 38663, VALORES DE DESCONTO DE SALARIO RECONHECIDO EM CONTA INDEVIDA	
30/09/2024	39342	62	258.581,32	0,00	1.878.725,83	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	39342	68	0,00	551,04	1.878.174,79	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	39342	78	7.771,83	0,00	1.885.946,62	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERIODOS ANTERIORES 09/2024	
	39342	79	0,00	31.032,85	1.854.913,77	REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 09/2024	
	39342	80	18.889,32	0,00	1.873.803,09	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	
	39342	80	0,00	18.889,32	1.854.913,77	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	
	39342	92	0,00	149,53	1.854.764,24	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2024	
	39342	95	0,00	23,28	1.854.740,96	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	
	39342	95	23,28	0,00	1.854.764,24	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	
	39342	16640591	0,00	584,74	1.854.179,50	REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 09/2024	
			285.715,75	52.492,90	1.854.179,50	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	15.242,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	90	2.626,51	0,00	17.868,76	FOLHA DE PGTO 09/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	15.242,25
			2.626,51	0,00	17.868,76	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	
Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	484.582,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	63	50.361,69	0,00	534.944,20	FOLHA DE PGTO 09/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			50.361,69	0,00	534.944,20	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	
Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	550.890,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	96	53.563,70	0,00	604.454,37	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	39342	97	15.532,20	0,00	619.986,57	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS TERCEIROS	
	39342	98	2.603,26	0,00	622.589,83	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	39342	99	74,92	0,00	622.664,75	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS AUTONOMO	
			71.774,08	0,00	622.664,75	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	180.477,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	74	21.585,25	0,00	202.062,78	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2024 FGTS DO MES	
	39342	87	196,29	0,00	202.259,07	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2024 FGTS SOBRE	
			21.781,54	0,00	202.259,07	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	20.551,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	107	2.678,19	0,00	23.229,47	FOLHA DE PGTO 09/2024 PIS S/FOLHA	
			2.678,19	0,00	23.229,47	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	1.948,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39342	3	1.725,14	0,00	3.674,06	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2024	
30/09/2024	39342	69	0,00	1.230,44	2.443,62	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	39342	89	0,00	81,68	2.361,94	FOLHA DE PGTO 09/2024 VALE TRANSPORTE	
			1.725,14	1.312,12	2.361,94	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	310.706,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	109	51.702,82	0,00	362.409,16	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	39342	110	0,00	1.580,62	360.828,54	FOLHA DE PGTO 09/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	39342	117	733,54	0,00	361.562,08	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	310.706,34
						<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	250.494,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	76	0,49	0,00	250.494,68	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	
	39342	111	31.228,06	0,00	281.722,74	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	39342	112	0,00	0,02	281.722,72	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	
	39342	115	136,00	0,00	281.858,72	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			31.364,55	0,02	281.858,72	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	60.684,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	3.240,00	0,00	63.924,40	APROPRIACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2476, COMRADIO SERV	
	39449	16631897	3.566,25	0,00	67.490,65	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7576, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	
			6.806,25	0,00	67.490,65	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	258.052,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2024	39449	1	29.100,00	0,00	287.152,61	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4436, TAXS CONTABILIDADE	
	39449	1	2.425,00	0,00	289.577,61	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4437, TAXS CONTABILIDADE	
			31.525,00	0,00	289.577,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	136.680,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	39449	1	17.085,00	0,00	153.765,00	APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4005, XAVIER E JUNQUE	
			17.085,00	0,00	153.765,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	41.810,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39449	1	5.226,25	0,00	47.036,25	APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 1919, WORK7 AUDITORES	
			5.226,25	0,00	47.036,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	532.913,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	66.585,24	0,00	599.499,16	APROPRIACAO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 540, G.S	
			66.585,24	0,00	599.499,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 532.913,92

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 102.152,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	39449	1	2.378,06	0,00	104.530,87	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 33856, IBES - INSTI
09/09/2024	39449	1	4.562,68	0,00	109.093,55	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 34665, PLANISA PLAN
30/09/2024	39449	16669897	2.250,00	0,00	111.343,55	APROPRIACAO SERVICO DE CONSULTORIA, NF.309, DANILO ROSA DA SILVA
			9.190,74	0,00	111.343,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 458.861,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	38995	16367932	7.800,00	0,00	466.661,58	REF. DOC 1454 INTERACT SOLUTIONS LTDA
	38995	16367954	4.980,00	0,00	471.641,58	REF. DOC 1453 INTERACT SOLUTIONS LTDA
06/09/2024	39449	1	16.997,49	0,00	488.639,07	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1468
	39449	1	2.000,00	0,00	490.639,07	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1469
19/09/2024	39449	1	5.000,00	0,00	495.639,07	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 538,
30/09/2024	39449	1	7.670,04	0,00	503.309,11	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 6178
	39449	1	3.929,92	0,00	507.239,03	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3037
	39449	1	175,26	0,00	507.414,29	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3036
	39449	1	28.401,60	0,00	535.815,89	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9607
			76.954,31	0,00	535.815,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 165.651,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39449	1	21.527,52	0,00	187.179,24	APROPRIACAO SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF. 423899, AS
			21.527,52	0,00	187.179,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 94.495,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39449	1	8.375,25	0,00	102.871,01	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4622, NOX TECNOLOGIA
09/09/2024	39449	1	990,00	0,00	103.861,01	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4591, TECNOPONTO INF
			9.365,25	0,00	103.861,01	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 402.935,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39449	1	41.533,00	0,00	444.468,79	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 224, LHBS CONSTRUTORA LT
	39449	1	25.241,71	0,00	469.710,50	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 28, INNOVARE VITA SERVIC
	39449	1	4.387,25	0,00	474.097,75	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 24, GISELE FERNANDA PERE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	402.935,79
			71.161,96	0,00	474.097,75	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	77.617,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	39449	1	16.250,00	0,00	93.867,37	APROPRIACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 476, CLIMATECH S	
30/09/2024	39449	1	950,00	0,00	94.817,37	APROPRIACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 1095, CATEL COME	
			17.200,00	0,00	94.817,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL						Saldo Anterior:	821,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	38995	16367957	16,84	0,00	838,64	REF. DOC 4368250 8º TABELIONATO DE NOTAS	
27/09/2024	39186	16465319	231,27	0,00	1.069,91	TAXA 1 ° REGISTROS DE TITULOS. RECIBO N° 532431	
			248,11	0,00	1.069,91	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	49.646,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	38995	16367941	2.230,43	0,00	51.876,79	REF. DOC 713961 CLARO S.A.	
22/09/2024	39186	16465252	1.234,49	0,00	53.111,28	REF. DOC 16687334 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	39186	16465258	77,38	0,00	53.188,66	REF. DOC 16687335 TELEFONICA BRASIL S.A.	
			3.542,30	0,00	53.188,66	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS						Saldo Anterior:	2.845,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	38995	16367949	8,00	0,00	2.853,18	REF. DOC 2864 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
23/09/2024	39186	16465257	120,00	0,00	2.973,18	REF. DOC 2868 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
			128,00	0,00	2.973,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Conta Analítica: 8707 3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO						Saldo Anterior:	572,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39538	16637425	0,00	260,31	312,39	RECLASSIFICACAO DO LANCAMENTO 14833472 LOTE 36027, LANCAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA	
	39538	16637426	0,00	104,13	208,26	RECLASSIFICACAO DO LANCAMENTO 14833476 LOTE 36027, LANCAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA	
	39538	16637428	0,00	208,26	0,00	RECLASSIFICACAO DO LANCAMENTO 14833505 LOTE 36027, LANCAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA	
			0,00	572,70	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DE TRANSITO	

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	8.418,89
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	8.418,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367963	29,75	0,00	8.448,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 783690702	
			29,75	0,00	8.448,64	<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS	

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	1.076,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39342	4	2,30	0,00	1.078,52	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	
			2,30	0,00	1.078,52	<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.10.18 15:34:17 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.10.18 14:24:55
-03'00'

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	23.833.663,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39538	16651723	0,00	25.147,95	23.858.811,52	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	39538	16659215	0,00	67.116,69	23.925.928,21	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - 08/2024	
	39538	16678954	0,00	2.893.438,10	26.819.366,31	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2024	
			0,00	2.985.702,74	26.819.366,31	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	226.135,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39186	16539746	0,00	25.730,83	251.866,47	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	39186	16539747	0,00	275,68	252.142,15	RENDIMENTO DE APLICACAO	
	39186	16539749	0,00	10.170,41	262.312,56	RENDIMENTO DE APLICACAO	
			0,00	36.176,92	262.312,56	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS						Saldo Anterior:	6.640,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39538	16639968	0,00	3.529,80	10.170,24	DIREITO A RECEBER REF. A SALARIO DA SUPERINTENDENTE EXECUTIVA CONF OFICIO 60673.2024-SES	
			0,00	3.529,80	10.170,24	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	5.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2024	38995	16367962	0,00	500,00	5.500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
			0,00	500,00	5.500,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	6.488.353,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	5	939.807,08	0,00	7.428.160,31	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	39342	12	0,00	20.548,74	7.407.611,57	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	39342	20	158,36	0,00	7.407.769,93	REFERENTE DIFERENCAS DE FERIAS EM DOBRO 09/2024	
	39342	24	0,00	53.997,08	7.353.772,85	REFERENTE DESCONTO ANTECIPACOES CCTS 09/2024	
	39342	25	15.485,46	0,00	7.369.258,31	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERODOS ANTERIORES 09/2024	
	39342	26	41.068,41	0,00	7.410.326,72	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	
	39342	26	0,00	41.068,41	7.369.258,31	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	
	39342	38	0,00	3.123,68	7.366.134,63	FOLHA DE PGTO 09/2024 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	39342	44	1.791,77	0,00	7.367.926,40	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	
	39342	44	0,00	1.791,77	7.366.134,63	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	
	39342	118	0,00	97.520,11	7.268.614,52	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
			998.311,08	218.049,79	7.268.614,52	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 2
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH15345
Razão Contábil						Em: 18/10/2024 14:15
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior: 6.488.353,23
Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior: 100.547,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39342	36	16.917,01	0,00	117.464,08	FOLHA DE PGTO 09/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO
			16.917,01	0,00	117.464,08	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS
Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior: 1.494.527,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39342	6	154.720,15	0,00	1.649.247,33	FOLHA DE PGTO 09/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			154.720,15	0,00	1.649.247,33	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS
Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior: 96.351,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39342	7	8.934,99	0,00	105.286,71	FOLHA DE PGTO 09/2024 HORAS EXTRAS
			8.934,99	0,00	105.286,71	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS
Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior: 45.385,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39342	33	0,00	6.085,44	39.300,53	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	39342	40	7.392,41	0,00	46.692,94	FOLHA DE PGTO 09/2024 INDENIZACOES EM RESCISAO
			7.392,41	6.085,44	46.692,94	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES
Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL						Saldo Anterior: 5.297,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39342	8	215,03	0,00	5.512,87	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
	39342	64	820,88	0,00	6.333,75	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSOS PROVENTOS
			1.035,91	0,00	6.333,75	<<== 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: 799.091,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39342	118	97.520,11	0,00	896.611,63	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
			97.520,11	0,00	896.611,63	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022
Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior: 2.355.035,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39342	45	203.326,03	0,00	2.558.361,63	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	39342	46	58.957,63	0,00	2.617.319,26	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS TERCEIROS
	39342	47	10.013,17	0,00	2.627.332,43	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	2.355.035,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	49	152,79	0,00	2.627.485,22	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS AUTONOMO	
			272.449,62	0,00	2.627.485,22	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	821.060,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39342	1	0,00	200,38	820.859,71	ESTORNO CONFORME RELATORIO DE FOLHA REFERENTE A AGOSTO	
	39538	16640614	103,05	0,00	820.962,76	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2024	
30/09/2024	39342	18	81.512,91	0,00	902.475,67	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2024 FGTS DO MES	
	39342	37	26.383,01	0,00	928.858,68	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2024 FGTS EM RE	
			107.998,97	200,38	928.858,68	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	87.829,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	48	10.165,93	0,00	97.995,37	FOLHA DE PGTO 09/2024 PIS S/FOLHA	
			10.165,93	0,00	97.995,37	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	5.396,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39342	2	1.981,46	0,00	7.378,16	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 09/2024	
30/09/2024	39342	13	0,00	1.507,08	5.871,08	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			1.981,46	1.507,08	5.871,08	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	9.748,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	39449	1	4.532,00	0,00	14.280,97	APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 725373, UNIODONTO GOIANIA CO	
30/09/2024	39449	1	35.483,87	0,00	49.764,84	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 171695, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	39342	14	0,00	24.897,07	24.867,77	FOLHA DE PGTO 09/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	39342	16	0,00	132,00	24.735,77	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
	39342	39	0,00	59,70	24.676,07	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	
	39342	70	0,00	11.039,32	13.636,75	FOLHA DE PGTO 09/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	39342	72	0,00	28,00	13.608,75	FOLHA DE PGTO 09/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
	39342	94	0,00	19,90	13.588,85	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	
			40.015,87	36.175,99	13.588,85	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.377.859,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	58	262.888,16	0,00	1.640.748,04	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	39342	59	0,00	40.031,58	1.600.716,46	FOLHA DE PGTO 09/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.377.859,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	116	3.581,45	0,00	1.604.297,91	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS	
			266.469,61	40.031,58	1.604.297,91	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.075.997,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	60	142.870,52	0,00	1.218.868,29	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	39342	61	0,00	430,88	1.218.437,41	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	39342	114	619,59	0,00	1.219.057,00	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			143.490,11	430,88	1.219.057,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	23.530,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622350	2.305,13	0,00	25.835,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622356	420,13	0,00	26.256,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622369	35,00	0,00	26.291,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622371	15,52	0,00	26.306,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622377	0,00	1,44	26.305,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622381	0,00	0,32	26.304,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622382	0,00	0,18	26.304,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622400	0,00	1,56	26.303,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622401	0,90	0,00	26.304,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622403	1,12	0,00	26.305,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622417	0,00	0,39	26.304,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622452	0,22	0,00	26.304,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622455	0,00	0,37	26.304,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622469	5,79	0,00	26.310,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622471	0,00	1,16	26.309,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622506	0,00	0,81	26.308,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622532	0,05	0,00	26.308,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622533	0,06	0,00	26.308,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622534	0,00	0,23	26.308,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622535	0,03	0,00	26.308,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622537	0,11	0,00	26.308,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622538	0,00	0,23	26.308,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622539	0,00	0,23	26.307,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622540	0,05	0,00	26.308,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622541	0,11	0,00	26.308,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	23.530,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	39502	16622543	0,11	0,00	26.308,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	39502	16622545	0,05	0,00	26.308,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622546	0,00	0,23	26.308,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
						AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			2.784,38	7,15	26.308,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	109.045,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622383	14.835,94	0,00	123.881,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622384	9,28	0,00	123.890,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622386	0,00	0,28	123.890,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622387	0,14	0,00	123.890,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622389	0,00	0,14	123.890,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622390	0,00	0,80	123.889,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622391	0,00	4,33	123.885,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622393	0,00	1,23	123.884,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622394	0,00	0,69	123.883,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622396	0,00	0,38	123.883,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622404	0,00	0,11	123.883,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622405	0,00	0,09	123.882,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622409	0,00	1,73	123.881,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622410	0,00	1,40	123.879,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622411	0,00	0,65	123.879,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622412	0,00	1,36	123.877,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622414	0,00	0,29	123.877,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622421	0,00	0,30	123.877,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622422	0,15	0,00	123.877,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622424	0,00	48,62	123.828,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	39502	16622425	0,33	0,00	123.829,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622427	0,00	0,25	123.828,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622428	0,10	0,00	123.828,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622432	0,00	0,25	123.828,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622434	0,00	2,39	123.826,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622435	0,00	12,18	123.814,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622436	0,00	0,19	123.813,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622437	0,00	0,69	123.813,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622438	0,00	1,62	123.811,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	109.045,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622439	0,00	1,47	123.810,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622443	0,00	3,18	123.806,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622444	0,00	5,07	123.801,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622447	0,00	6,23	123.795,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622448	0,00	1,44	123.794,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622449	0,00	13,44	123.780,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622451	0,00	29,04	123.751,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622453	0,00	20,68	123.731,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622460	0,00	2,78	123.728,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622462	0,00	35,39	123.692,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622464	0,00	8,23	123.684,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622474	0,00	2,03	123.682,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622476	22,33	0,00	123.704,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622479	0,00	4,77	123.700,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622485	0,00	6,47	123.693,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622487	0,00	3,30	123.690,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622489	0,00	1,44	123.688,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622491	0,00	0,96	123.688,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622494	253,32	0,00	123.941,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622496	0,00	10,43	123.930,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622498	0,00	0,04	123.930,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622499	0,00	0,30	123.930,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622501	0,00	0,98	123.929,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622502	0,00	3,33	123.926,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622503	1,11	0,00	123.927,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622504	0,00	8,90	123.918,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622509	0,00	0,47	123.918,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622511	0,00	4,44	123.913,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622512	0,00	0,28	123.913,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622514	0,00	0,03	123.913,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622515	0,03	0,00	123.913,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622516	0,00	8,62	123.904,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622519	0,00	4,66	123.900,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622521	0,00	3,64	123.896,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622522	0,00	6,23	123.890,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622524	0,00	0,25	123.889,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622525	0,00	3,11	123.886,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	109.045,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622528	0,00	0,54	123.886,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622529	0,00	8,32	123.877,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622531	8,10	0,00	123.886,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622536	16,21	0,00	123.902,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622542	16,21	0,00	123.918,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622544	8,10	0,00	123.926,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			15.171,35	290,46	123.926,54	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	61.294,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622344	6.121,86	0,00	67.416,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39502	16622349	625,90	0,00	68.042,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			6.747,76	0,00	68.042,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	98.319,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	15.115,57	0,00	113.435,37	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF. 2898, BIO CE	
	39449	16669895	1.145,00	0,00	114.580,37	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4364, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
			16.260,57	0,00	114.580,37	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.495.472,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	17	0,00	4.337,42	1.491.134,62	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	39342	73	0,00	1.845,10	1.489.289,52	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	39449	16616746	190.729,83	0,00	1.680.019,35	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 778, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
	39502	16622345	991,63	0,00	1.681.010,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			191.721,46	6.182,52	1.681.010,98	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	4.338,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622355	23,48	0,00	4.362,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			23,48	0,00	4.362,17	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	24.110,37
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	24.110,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622342	3.387,26	0,00	27.497,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			3.387,26	0,00	27.497,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	94.088,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2024	39186	16465250	1.440,00	0,00	95.528,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2351	
30/09/2024	39502	16622346	5.885,96	0,00	101.414,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			7.325,96	0,00	101.414,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	1.884,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622468	10,92	0,00	1.895,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			10,92	0,00	1.895,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	7.042,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39502	16622359	37,93	0,00	7.080,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			37,93	0,00	7.080,60	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	233.819,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39538	16648761	0,00	3.653,49	230.165,57	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM JULHO/2024, EQUATORIAL ENERGIA	
	39538	16648762	0,00	1.844,81	228.320,76	ESTORNO DE PROVISAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA EM AGOSTO/2024, EQUATORIAL ENERGIA	
	39538	16648764	25.147,95	0,00	253.468,71	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA	
			25.147,95	5.498,30	253.468,71	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	883.117,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	110.318,80	0,00	993.436,17	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 27, INNOVARE VITA SERVIC	
	39449	1	5.021,01	0,00	998.457,18	APROPRIACAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 3445, JB BARB	
			115.339,81	0,00	998.457,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	143.666,31
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	143.666,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2024	39538	16648772	21.386,04	0,00	165.052,35	REF. A COMPRA/SERV. SANEAMENTO AGUA GOIAS S/A 4074593435	
			21.386,04	0,00	165.052,35	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	32.200,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	4.100,00	0,00	36.300,00	APROPRIACAO ALUGUEL DE VEICULOS, NF. 321, BBT TRANSPORTES LT	
			4.100,00	0,00	36.300,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	3.691,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39449	16648777	2.437,50	0,00	6.129,20	APROPRIACAO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3427, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			2.437,50	0,00	6.129,20	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.620.956,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39538	16637244	450,00	0,00	1.621.406,65	REVERSÃO LANCAMENTO 53 LOTE 33923 DIA 30/03/2024, LANCAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA	
	39538	16637431	0,00	584,74	1.620.821,91	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO 90 LOTE 38663, VALORES DE DESCONTO DE SALARIO RECONHECIDO EM CONTA INDEVIDA	
	39538	16637432	0,00	677,40	1.620.144,51	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO 108 LOTE 38663, VALORES DE DESCONTO DE SALARIO RECONHECIDO EM CONTA INDEVIDA	
30/09/2024	39342	62	258.581,32	0,00	1.878.725,83	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	39342	68	0,00	551,04	1.878.174,79	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	39342	78	7.771,83	0,00	1.885.946,62	REFERENTE PROV DIFERENCAS CCTS PERIODOS ANTERIORES 09/2024	
	39342	79	0,00	31.032,85	1.854.913,77	REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 09/2024	
	39342	80	18.889,32	0,00	1.873.803,09	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	
	39342	80	0,00	18.889,32	1.854.913,77	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	
	39342	92	0,00	149,53	1.854.764,24	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2024	
	39342	95	0,00	23,28	1.854.740,96	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	
	39342	95	23,28	0,00	1.854.764,24	REFERENTE DEDUCAO BASE SOB IMP. CLAUS 3 CCT 09/2024	
	39342	16640591	0,00	584,74	1.854.179,50	REFERENTE DESC. ANTECIPACAO CCTS ANTERIORES 09/2024	
			285.715,75	52.492,90	1.854.179,50	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	15.242,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	90	2.626,51	0,00	17.868,76	FOLHA DE PGTO 09/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 10
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH15345
Razão Contábil						Em: 18/10/2024 14:15
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior: 15.242,25
			2.626,51	0,00	17.868,76	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA
Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior: 484.582,51
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39342	63	50.361,69	0,00	534.944,20	FOLHA DE PGTO 09/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			50.361,69	0,00	534.944,20	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)
Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior: 550.890,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39342	96	53.563,70	0,00	604.454,37	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	39342	97	15.532,20	0,00	619.986,57	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS TERCEIROS
	39342	98	2.603,26	0,00	622.589,83	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO
	39342	99	74,92	0,00	622.664,75	FOLHA DE PGTO 09/2024 INSS AUTONOMO
			71.774,08	0,00	622.664,75	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES
Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior: 180.477,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39342	74	21.585,25	0,00	202.062,78	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2024 FGTS DO MES
	39342	87	196,29	0,00	202.259,07	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2024 FGTS SOBRE
			21.781,54	0,00	202.259,07	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES
Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior: 20.551,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39342	107	2.678,19	0,00	23.229,47	FOLHA DE PGTO 09/2024 PIS S/FOLHA
			2.678,19	0,00	23.229,47	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES
Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior: 1.948,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	39342	3	1.725,14	0,00	3.674,06	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 09/2024
30/09/2024	39342	69	0,00	1.230,44	2.443,62	FOLHA DE PGTO 09/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	39342	89	0,00	81,68	2.361,94	FOLHA DE PGTO 09/2024 VALE TRANSPORTE
			1.725,14	1.312,12	2.361,94	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE
Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior: 310.706,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39342	109	51.702,82	0,00	362.409,16	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS
	39342	110	0,00	1.580,62	360.828,54	FOLHA DE PGTO 09/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	39342	117	733,54	0,00	361.562,08	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE FERIAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	310.706,34
						<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	250.494,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39342	76	0,49	0,00	250.494,68	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	
	39342	111	31.228,06	0,00	281.722,74	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	39342	112	0,00	0,02	281.722,72	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	
	39342	115	136,00	0,00	281.858,72	FOLHA DE PGTO 09/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			31.364,55	0,02	281.858,72	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	60.684,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	3.240,00	0,00	63.924,40	APROPRIACAO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2476, COMRADIO SERV	
	39449	16631897	3.566,25	0,00	67.490,65	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7576, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA	
			6.806,25	0,00	67.490,65	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	258.052,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2024	39449	1	29.100,00	0,00	287.152,61	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4436, TAXS CONTABILIDADE	
	39449	1	2.425,00	0,00	289.577,61	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4437, TAXS CONTABILIDADE	
			31.525,00	0,00	289.577,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	136.680,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	39449	1	17.085,00	0,00	153.765,00	APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4005, XAVIER E JUNQUE	
			17.085,00	0,00	153.765,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	41.810,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	39449	1	5.226,25	0,00	47.036,25	APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 1919, WORK7 AUDITORES	
			5.226,25	0,00	47.036,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	532.913,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	39449	1	66.585,24	0,00	599.499,16	APROPRIACAO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 540, G.S	
			66.585,24	0,00	599.499,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 532.913,92

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 102.152,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	39449	1	2.378,06	0,00	104.530,87	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 33856, IBES - INSTI
09/09/2024	39449	1	4.562,68	0,00	109.093,55	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 34665, PLANISA PLAN
30/09/2024	39449	16669897	2.250,00	0,00	111.343,55	APROPRIACAO SERVICO DE CONSULTORIA, NF.309, DANILO ROSA DA SILVA
			9.190,74	0,00	111.343,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 458.861,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	38995	16367932	7.800,00	0,00	466.661,58	REF. DOC 1454 INTERACT SOLUTIONS LTDA
	38995	16367954	4.980,00	0,00	471.641,58	REF. DOC 1453 INTERACT SOLUTIONS LTDA
06/09/2024	39449	1	16.997,49	0,00	488.639,07	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1468
	39449	1	2.000,00	0,00	490.639,07	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1469
19/09/2024	39449	1	5.000,00	0,00	495.639,07	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 538,
30/09/2024	39449	1	7.670,04	0,00	503.309,11	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 6178
	39449	1	3.929,92	0,00	507.239,03	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3037
	39449	1	175,26	0,00	507.414,29	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3036
	39449	1	28.401,60	0,00	535.815,89	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9607
			76.954,31	0,00	535.815,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 165.651,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39449	1	21.527,52	0,00	187.179,24	APROPRIACAO SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO, NF. 423899, AS
			21.527,52	0,00	187.179,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 94.495,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39449	1	8.375,25	0,00	102.871,01	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4622, NOX TECNOLOGIA
09/09/2024	39449	1	990,00	0,00	103.861,01	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4591, TECNOPONTO INF
			9.365,25	0,00	103.861,01	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 402.935,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39449	1	41.533,00	0,00	444.468,79	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 224, LHBS CONSTRUTORA LT
	39449	1	25.241,71	0,00	469.710,50	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 28, INNOVARE VITA SERVIC
	39449	1	4.387,25	0,00	474.097,75	APROPRIACAO MANUTENCAO PREDIAL, NF. 24, GISELE FERNANDA PERE

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	402.935,79
			71.161,96	0,00	474.097,75	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	77.617,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	39449	1	16.250,00	0,00	93.867,37	APROPRIACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 476, CLIMATECH S	
30/09/2024	39449	1	950,00	0,00	94.817,37	APROPRIACAO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 1095, CATEL COME	
			17.200,00	0,00	94.817,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL						Saldo Anterior:	821,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2024	38995	16367957	16,84	0,00	838,64	REF. DOC 4368250 8º TABELIONATO DE NOTAS	
27/09/2024	39186	16465319	231,27	0,00	1.069,91	TAXA 1 ° REGISTROS DE TITULOS. RECIBO N° 532431	
			248,11	0,00	1.069,91	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	49.646,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	38995	16367941	2.230,43	0,00	51.876,79	REF. DOC 713961 CLARO S.A.	
22/09/2024	39186	16465252	1.234,49	0,00	53.111,28	REF. DOC 16687334 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	39186	16465258	77,38	0,00	53.188,66	REF. DOC 16687335 TELEFONICA BRASIL S.A.	
			3.542,30	0,00	53.188,66	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS						Saldo Anterior:	2.845,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	38995	16367949	8,00	0,00	2.853,18	REF. DOC 2864 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
23/09/2024	39186	16465257	120,00	0,00	2.973,18	REF. DOC 2868 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
			128,00	0,00	2.973,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Conta Analítica: 8707 3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO						Saldo Anterior:	572,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39538	16637425	0,00	260,31	312,39	RECLASSIFICACAO DO LANCAMENTO 14833472 LOTE 36027, LANCAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA	
	39538	16637426	0,00	104,13	208,26	RECLASSIFICACAO DO LANCAMENTO 14833476 LOTE 36027, LANCAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA	
	39538	16637428	0,00	208,26	0,00	RECLASSIFICACAO DO LANCAMENTO 14833505 LOTE 36027, LANCAMENTO CLASSIFICADO EM CONTA INDEVIDA	
			0,00	572,70	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DE TRANSITO	

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	8.418,89
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS						Saldo Anterior:	8.418,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	38995	16367963	29,75	0,00	8.448,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 783690702	
			29,75	0,00	8.448,64	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS	

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	1.076,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	39342	4	2,30	0,00	1.078,52	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE	
			2,30	0,00	1.078,52	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.10.18 15:34:45 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2024.10.18 14:25:23 -03'00'

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA		
UNIDADE CONTRATANTE:	CRESM		
ENDEREÇO:	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA		
CNPJ:	02812043001250		
PERÍODO:	01/09/2024	até	30/09/2024
Conta	Saldo Anterior		
	setembro		
CUSTEIO - C.C	0,00		
CUSTEIO - C.A	2.951.640,07		
INVESTIMENTO - C.C	0,01		
INVESTIMENTO - C.A	1.401.391,42		
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00		
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	53.263,25		
Total do Saldo Anterior	4.406.294,75		
Entradas em Conta Corrente			
Repasse	3.003.481,68		
Outras Entradas	0,00		
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	36.176,92		
Recuperação de Despesas	1.947,08		
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	500,00		
Aporte para Caixa (+)	0,00		
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00		
Desbloqueio Judicial (+)	0,00		
Desbloqueio Bancário (+)	0,00		
Caução para Fornecedores (+)	0,00		
Reembolso de Despesas (+)	6.168,92		
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	3.048.274,60		
Resgate Aplicação	2.745.510,05		
Total de Entradas	5.793.784,65		
Aplicação Financeira			
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.922.491,59		
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.745.510,05		
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00		
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	176.981,54		

Saídas	
Pessoal	1.198.252,27
Serviços	446.093,51
Materiais	238.577,12
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	26.707,16
Tributos, Taxas e Contribuições	44.299,32
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	42.233,41
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.517,04
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	765.324,21
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	11.197,86
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	3.622,90
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.780.824,80
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.780.824,80
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.922.491,59
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	2.922.491,59
Saldo Final do Período	4.673.744,55
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	52.872,98
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	52.872,98
Saldo Apurado	4.673.744,55
Saldo Bancário	30-09-2024
CUSTEIO - C.C	46.391,35
CUSTEIO - C.A	3.160.312,22
INVESTIMENTO - C.C	7.900,00
INVESTIMENTO - C.A	1.458.475,03
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	665,95
Saldo Total	4.673.744,55
Diferença	0,00