

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	101.855.207,18 D	8.980.814,37	11.801.681,97	99.034.339,58 D
2861	1.1	CIRCULANTE	8.507.925,91 D	8.857.796,00	8.707.491,15	8.658.230,76 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.673.744,55 D	8.609.924,85	8.508.983,40	4.774.686,00 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	4.673.744,55 D	8.609.924,85	8.508.983,40	4.774.686,00 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.291,35 D	5.706.425,32	5.760.716,67	0,00 D
92553	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	46.391,35 D	5.637.716,60	5.684.107,95	0,00 D
92554	1.1.1.02.02.004	CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO -	7.900,00 D	68.708,72	76.608,72	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.619.453,20 D	2.903.499,53	2.748.266,73	4.774.686,00 D
92594	1.1.1.02.04.003	CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	3.160.312,22 D	2.883.881,57	2.679.558,01	3.364.635,78 D
92595	1.1.1.02.04.004	CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO -	1.458.475,03 D	19.612,55	68.708,72	1.409.378,86 D
92596	1.1.1.02.04.005	CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	665,95 D	5,41	0,00	671,36 D
2865	1.1.2	CREDITOS	3.428.353,21 D	169.362,02	129.022,20	3.468.693,03 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.428.353,21 D	169.362,02	129.022,20	3.468.693,03 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.350.719,79 D	76.650,77	500,00	3.426.870,56 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.350.219,79 D	76.150,77	0,00	3.426.370,56 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	74.712,23 D	70.667,19	106.478,14	38.901,28 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	61.935,11 D	70.667,19	105.077,03	27.525,27 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	6.871,54 D	0,00	1.401,11	5.470,43 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.921,19 D	0,00	0,00	2.921,19 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.921,19 D	0,00	0,00	2.921,19 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	22.044,06	22.044,06	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	22.044,06	22.044,06	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	402.205,25 D	75.077,45	65.862,65	411.420,05 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	402.205,25 D	75.077,45	65.862,65	411.420,05 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	216.138,37 D	73.878,45	53.942,65	236.074,17 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	27.830,81 D	3.084,11	4.727,02	26.187,90 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	60.882,06 D	27.685,78	19.423,29	69.144,55 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	12.194,92 D	2.993,20	4.358,06	10.830,06 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	44.818,52 D	9.581,46	12.562,62	41.837,36 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	65.656,48 D	22.886,34	7.075,35	81.467,47 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	1.263,14 D	2.791,81	141,00	3.913,95 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	427,01 D	389,07	294,11	521,97 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	1.223,00 D	0,00	60,61	1.162,39 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.842,43 D	72,68	906,59	1.008,52 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	4.394,00	4.394,00	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	186.066,88 D	1.199,00	11.920,00	175.345,88 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	186.066,88 D	1.199,00	11.920,00	175.345,88 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.622,90 D	3.431,68	3.622,90	3.431,68 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.622,90 D	3.431,68	3.622,90	3.431,68 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.622,90 D	3.431,68	3.622,90	3.431,68 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	3.622,90 D	3.431,68	3.622,90	3.431,68 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	93.347.281,27 D	123.018,37	3.094.190,82	90.376.108,82 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	93.347.281,27 D	123.018,37	3.094.190,82	90.376.108,82 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	93.347.281,27 D	123.018,37	3.094.190,82	90.376.108,82 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	87.542.793,53 D	67.116,69	3.049.539,73	84.560.370,49 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	87.542.793,53 D	67.116,69	3.049.539,73	84.560.370,49 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.073,29 D	0,00	25.920,00	2.811.153,29 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	25.920,00	1.710.108,29 D
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 D	0,00	0,00	311.512,45 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	192.930,88 D	0,00	0,00	192.930,88 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.309.199,75 D	11.920,00	16.884,00	3.304.235,75 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	908.632,67 D	11.920,00	0,00	920.552,67 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	493.377,49 D	0,00	16.884,00	476.493,49 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

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
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	460.585,30 C	43.981,68	1.847,09	418.450,71 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	460.585,30 C	43.981,68	1.847,09	418.450,71 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	101.855.207,18 C	13.050.621,53	10.229.753,93	99.034.339,58 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.507.925,91 C	9.627.599,76	9.777.904,61	8.658.230,76 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.507.925,91 C	9.627.599,76	9.777.904,61	8.658.230,76 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.507.925,91 C	9.627.599,76	9.777.904,61	8.658.230,76 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	745.974,65 C	948.089,58	1.293.839,72	1.091.724,79 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	231.530,92 C	249.422,67	244.506,07	226.614,32 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	1.440,00	2.060,00	620,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	587,40	587,40	360,00	360,00
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	638,30	638,30
	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	353,90	760,60	406,70
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.361,44	1.361,44
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10675	VASCONCELOS IND FARM COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.205,00	3.205,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.438,50	0,00	0,00	5.438,50

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.682,60	3.682,60	1.199,00	1.199,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	453,40	453,40	0,00
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17146	AMERICA TINTAS EIRELI EPP	475,80	475,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17890	POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17982	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18324	ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18547	JAICAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	174.146,88	0,00	0,00	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	3.765,00	3.765,00
	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	540,00	540,00	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	6.631,20	6.631,20
	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	3.178,00	3.876,00	698,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	1.983,00	1.983,00
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:36321	D J PLASTICOS LTDA	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	4.293,33	5.812,13	1.811,40	292,60
	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	1.975,50	2.092,50	413,70	296,70
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	350,00	350,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45441	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46179	F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46188	AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46232	LIFE PURIFICADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	4.610,11	4.610,11	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	APARECIDA MED HOSPITALAR	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	90,00	0,00	0,00	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	1.383,31	1.383,31	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	918,46	183,69	0,00	734,77
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.: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	380,00	380,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69115	RENNOVA COMERCIAL LTDA	299,00	299,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	190.729,83	190.729,83	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.:74947	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.418,69	4.418,69	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	1.400,00	1.400,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	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	2.838,40	2.838,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.789,80	894,90	5.294,20	6.189,10
	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

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.: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	0,00	0,00	560,00	560,00
	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	10.858,77	4.134,43	0,00	6.724,34
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109234	JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	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	832,00	832,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118094	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122159	F. A. PEREIRA EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	2.333,00	657,00	1.656,00	1.334,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122568	CASA PARK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125617	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00
	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	1.347,72	1.347,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129965	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	0,00	61,00	61,00	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	5.397,60	5.985,49	587,89	0,00
	Conta Aux.:146239	SOUZA 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.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	798,00	798,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147674	AAS SOBROSA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150233	R F MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
	Conta Aux.:152511	ULTRAMARKA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	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	0,00	837,60	837,60
	Conta Aux.:164950	SUPPER BRISA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:165195	JL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2.428,80	2.553,80	125,00	0,00
	Conta Aux.:168204	RODAPESHOP ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:168442	50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170423	TANIA MARIA SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171360	VALE COMERCIAL LTDA	2.168,77	2.168,77	0,00	0,00
	Conta Aux.:171452	MJV SMART LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:174124	ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.574,60	2.574,60
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	49,80	2.200,80	2.151,00
	Conta Aux.:175635	TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	227.308,61 C	16.243,39	16.243,39	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: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	0,00	15.115,57	15.115,57	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	35.483,87	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.127,82	1.127,82	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	287.135,12 C	682.423,52	1.033.090,26	637.801,86 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.	2.226,73	4.451,70	2.221,27	3,70
	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.	2.809,94	4.188,75	7.185,72	187,03
	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	30.663,72	30.663,72	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	5.021,01	5.021,01	0,00
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20608	INTERACT SOLUCTIONS LTDA	4.980,00	4.980,00	12.663,00	12.663,00
	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	0,00	8.249,62	8.249,62
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	16.795,12	0,00	175,26	16.970,38
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	250,00	250,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	27.823,06	27.823,06
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	120,00	16,00	16,00	120,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE	175,50	128,25	128,25	175,50
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	231,27	231,27	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.017,78	3.870,97	3.870,97	6.017,78
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.554,99	7.554,99	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	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: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	3.566,25	3.566,25	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	28.401,60	28.401,60	0,00
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	31.525,00	31.525,00	31.362,50	31.362,50
	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	6.060,00	6.060,00	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. TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	2.342,39	2.342,39	0,00
	Conta Aux.:68941	GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70434	TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA	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	21.386,04	0,00	0,00	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	1.409,68	1.409,68	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89440	KATEC ODONTOHOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90787		0,00	8.249,62	0,00	8.249,62
	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	990,00	0,00	0,00	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	35.483,87	33.828,23	1.655,64
	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	5.162,96	5.162,96	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.240,00	6.480,00	3.240,00	0,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	28.401,60	28.401,60
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	21.516,80	21.516,80	21.527,52	21.527,52
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149913	M5 SEGURANCA LTDA	0,00	58.595,01	58.595,01	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	0,00	0,00	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.:156431	ECOSSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	45.999,44	341.533,05	295.533,61
	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	320,00	320,00	0,00
	Conta Aux.:160890	CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	32.500,00	32.500,00	16.250,00
	Conta Aux.:161368	TDFDIGITAL PRINT 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.:162050	ARISVALDO ARRAIS FERREIRA DA SILVA 99696851120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	21.386,04	17.016,81	4.369,23
	Conta Aux.:163092	INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	0,00	206.217,79	206.217,79	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.:167041	NAYARA SOUZA RODRIGUES	0,00	25,60	25,60	0,00
	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
	Conta Aux.:174055	JOSE NOGUEIRA SOARES	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	409.369,78 C	2.948.816,68	2.784.031,15	244.584,25 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	24.375,00 C	2.437,50	0,00	21.937,50 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	24.375,00 D	0,00	2.437,50	21.937,50 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	90.286,62 C	7.670,04	0,00	82.616,58 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	82.616,58 D	0,00	7.670,04	74.946,54 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	24.750,00 C	2.250,00	0,00	22.500,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	22.500,00 D	0,00	2.250,00	20.250,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	721.340,10 C	66.585,24	0,00	654.754,86 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	721.340,10 D	0,00	66.585,24	654.754,86 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	573.442,72 C	41.533,00	0,00	531.909,72 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	573.442,72 D	0,00	41.533,00	531.909,72 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	41.226,41 C	4.562,68	0,00	36.663,73 C

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	41.226,41D	0,00	4.562,68	36.663,73D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	316.819,20C	56.803,20	0,00	260.016,00C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	288.417,60D	0,00	28.401,60	260.016,00D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	0,00C	31.617,11	1.761.524,83	1.729.907,72C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	0,00D	1.761.524,83	31.617,11	1.729.907,72D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	167.903,44C	17.085,00	0,00	150.818,44C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	167.903,44D	0,00	17.085,00	150.818,44D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	215.226,74C	21.527,52	0,00	193.699,22C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	193.699,22D	0,00	21.761,12	171.938,10D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	31.967,00C	3.240,00	0,00	28.727,00C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	28.727,00D	0,00	3.240,00	25.487,00D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	46.600,00C	4.100,00	0,00	42.500,00C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	42.500,00D	0,00	4.100,00	38.400,00D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	102.765,80C	15.115,57	0,00	87.650,23C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	87.650,23D	0,00	17.952,11	69.698,12D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	1.683,14C	2.378,06	28.536,72	27.841,80C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	1.683,14D	28.536,72	2.378,06	27.841,80D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	89.696,53C	5.021,01	0,00	84.675,52C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	84.675,52D	0,00	7.314,84	77.360,68D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	37.516,00C	3.566,25	0,00	33.949,75C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	33.949,75D	0,00	3.633,50	30.316,25D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	369.380,93C	33.828,23	0,00	335.552,70C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	369.380,93D	0,00	33.828,23	335.552,70D
96275	2.1.1.02.03.040	CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE	11.867,00C	1.145,00	0,00	10.722,00C
96276	2.1.1.02.03.041	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC	10.722,00D	0,00	1.402,00	9.320,00D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	38.940,40C	4.105,18	0,00	34.835,22C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	34.835,20D	0,00	4.105,18	30.730,02D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	417.044,78C	18.997,49	900,00	398.947,29C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	417.944,78D	0,00	18.997,49	398.947,29D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	77.011,28C	8.375,25	0,00	68.636,03C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	77.011,28D	0,00	8.375,25	68.636,03D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	284.629,92C	31.362,50	0,00	253.267,42C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	284.629,92D	0,00	31.362,50	253.267,42D
96285	2.1.1.02.03.050	CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO	990,00C	990,00	12.414,60	12.414,60C
96286	2.1.1.02.03.051	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO	990,00D	12.414,60	990,00	12.414,60D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	51.757,10C	5.162,96	0,00	46.594,14C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	51.757,10D	0,00	5.162,96	46.594,14D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	1.831.850,00C	190.729,83	6.000,00	1.647.120,17C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	1.641.120,17D	6.000,00	180.051,53	1.467.068,64D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	62.715,00C	5.226,25	0,00	57.488,75C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	62.715,00D	0,00	5.226,25	57.488,75D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	47.115,25C	4.387,25	0,00	42.728,00C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	42.728,00D	0,00	4.387,25	38.340,75D
98699	2.1.1.02.03.060	CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH	145.201,63C	16.250,00	0,00	128.951,63C
98700	2.1.1.02.03.061	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH	162.701,63D	0,00	16.250,00	146.451,63D
101910	2.1.1.02.03.062	CONTRATOS A FATURAR - CATEL	10.450,00C	950,00	0,00	9.500,00C
101911	2.1.1.02.03.063	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL	9.500,00D	0,00	950,00	8.550,00D
105464	2.1.1.02.03.066	CONTRATOS A FATURAR - TDFDIGITAL	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
101915	2.1.1.02.03.067	(-) CONTRATOS A EXECUTAR- TDFDIGITAL	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00D
105455	2.1.1.02.03.070	CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA	1.558.593,64C	234.338,41	0,00	1.324.255,23C
105456	2.1.1.02.03.071	(-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE	1.423.033,13D	0,00	98.777,90	1.324.255,23D
106030	2.1.1.02.03.072	SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	0,00C	0,00	294.000,00	294.000,00C
106031	2.1.1.02.03.073	(-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	0,00D	294.000,00	3.266,66	290.733,34D
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.111.056,40C	1.546.020,06	1.465.495,98	1.030.532,32C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.064.966,77C	1.365.919,89	1.326.968,40	1.026.015,28C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00C	131.096,52	131.096,52	0,00C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	41.572,59C	44.486,61	2.914,02	0,00C

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
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	646.104,77 C	670.233,54	633.680,34	609.551,57 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	489.184,82 C	514.708,19	504.183,57	478.660,20 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	141.105,00 C	141.196,22	115.032,54	114.941,32 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	14.279,14 C	14.279,13	14.128,59	14.128,60 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.535,81 C	50,00	335,64	1.821,45 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	292.527,91 C	179.822,91	203.922,20	316.627,20 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	249.757,68 C	137.024,46	135.282,89	248.016,11 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.788,94 C	2.788,93	4.240,18	4.240,19 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.232,02 C	6.260,21	9.754,56	9.726,37 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	11.861,21 C	11.861,25	16.466,01	16.465,97 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	21.888,06 C	21.888,06	38.178,56	38.178,56 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.852.715,83 C	242.745,00	337.977,91	3.947.948,74 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.475.437,78 C	242.030,96	196.717,54	2.430.124,36 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.377.278,05 C	714,04	141.260,37	1.517.824,38 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.450.176,57 C	3.091.871,99	3.058.957,31	1.417.261,89 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	3.058.957,31	3.058.957,31	0,00 C
92362	2.1.1.02.17.002	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR -	1.450.176,57 C	32.914,68	0,00	1.417.261,89 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	93.347.281,27 C	3.423.021,77	451.849,32	90.376.108,82 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	93.347.281,27 C	3.423.021,77	451.849,32	90.376.108,82 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	93.347.281,27 C	3.423.021,77	451.849,32	90.376.108,82 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	87.542.793,53 C	3.049.539,73	67.116,69	84.560.370,49 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	87.542.793,53 C	3.049.539,73	67.116,69	84.560.370,49 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.073,29 C	354.750,95	328.830,95	2.811.153,29 C
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	328.830,95 C	328.830,95	0,00	0,00 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	25.920,00	328.830,95	1.710.108,29 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 C	0,00	0,00	311.512,45 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	192.930,88 C	0,00	0,00	192.930,88 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	493.377,49 C	16.884,00	0,00	476.493,49 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	11.920,00	920.552,67 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	460.585,30 D	1.847,09	43.981,68	418.450,71 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	460.585,30 D	1.847,09	43.981,68	418.450,71 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	3.459.412,53	3.459.412,53	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.459.412,53	3.459.412,53	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.459.412,53	3.459.412,53	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	27.098.264,51 C	103.593,09	3.217.860,73	30.212.532,15 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	26.819.366,31 C	103.593,09	3.174.470,40	29.890.243,62 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	26.819.366,31 C	103.593,09	3.058.957,31	29.774.730,53 C
92363	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	0,00 C	0,00	115.513,09	115.513,09 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	262.827,95 C	0,00	42.890,33	305.718,28 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	262.312,56 C	0,00	42.889,82	305.202,38 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	515,39 C	0,00	0,51	515,90 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	15.670,24 C	0,00	500,00	16.170,24 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	10.170,24 C	0,00	0,00	10.170,24 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	5.500,00 C	0,00	500,00	6.000,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	16.587.405,07 D	1.807.861,28	208.476,42	18.186.789,93 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.090.250,96 D	1.137.631,09	113.862,59	11.114.019,46 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.268.614,52 D	871.130,58	113.862,59	8.025.882,51 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	117.464,08 D	0,00	0,00	117.464,08 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.649.247,33 D	168.857,20	0,00	1.818.104,53 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	105.286,71 D	123,20	0,00	105.409,91 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	46.692,94 D	0,00	0,00	46.692,94 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	6.333,75 D	0,00	0,00	6.333,75 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	896.611,63 D	97.520,11	0,00	994.131,74 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.654.339,27 D	367.868,78	0,00	4.022.208,05 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.627.485,22 D	274.154,78	0,00	2.901.640,00 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	928.858,68 D	83.484,42	0,00	1.012.343,10 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	97.995,37 D	10.229,58	0,00	108.224,95 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	19.459,93 D	40.860,60	38.073,01	22.247,52 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	5.871,08 D	1.869,41	1.238,32	6.502,17 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	13.588,85 D	38.991,19	36.834,69	15.745,35 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.823.354,91 D	261.500,81	56.540,82	3.028.314,90 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.604.297,91 D	154.502,13	56.540,82	1.702.259,22 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.219.057,00 D	106.998,68	0,00	1.326.055,68 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.753.757,92 D	720.749,39	23.159,32	4.451.347,99 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.156.119,39 D	246.570,52	23.159,32	2.379.530,59 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	26.308,05 D	4.727,02	12,22	31.022,85 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	123.926,54 D	17.541,29	2.001,14	139.466,69 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	68.042,54 D	12.562,62	0,00	80.605,16 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	114.580,37 D	19.354,11	0,00	133.934,48 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.681.010,98 D	180.958,12	4.484,56	1.857.484,54 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.362,17 D	141,00	2.791,81	1.711,36 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	27.497,63 D	4.358,06	0,40	31.855,29 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	101.414,64 D	6.573,58	13.696,23	94.291,99 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.895,87 D	294,11	172,96	2.017,02 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	7.080,60 D	60,61	0,00	7.141,21 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.459.407,44 D	166.725,26	0,00	1.626.132,70 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	253.468,71 D	25.147,95	0,00	278.616,66 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	998.457,18 D	118.023,00	0,00	1.116.480,18 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	165.052,35 D	17.016,81	0,00	182.069,16 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.300,00 D	4.100,00	0,00	40.400,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	6.129,20 D	2.437,50	0,00	8.566,70 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	34.638,00 D	295.533,61	0,00	330.171,61 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	295.533,61	0,00	310.411,61 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	103.593,09 D	11.920,00	0,00	115.513,09 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	103.593,09 D	11.920,00	0,00	115.513,09 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.757.101,52 D	827.208,77	9.916,06	7.574.394,23 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.406.992,46 D	263.021,11	1.067,64	2.668.945,93 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.854.179,50 D	212.264,88	0,00	2.066.444,38 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	17.868,76 D	1.687,06	1.067,64	18.488,18 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	534.944,20 D	49.069,17	0,00	584.013,37 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	848.153,29 D	93.654,58	0,00	941.807,87 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	622.664,75 D	69.843,19	0,00	692.507,94 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	202.259,07 D	21.205,25	0,00	223.464,32 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	23.229,47 D	2.606,14	0,00	25.835,61 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.361,94 D	1.753,49	1.161,53	2.953,90 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	2.361,94 D	1.753,49	1.161,53	2.953,90 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	643.420,80 D	76.477,10	7.596,89	712.301,01 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	361.562,08 D	42.215,41	7.596,89	396.180,60 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	281.858,72 D	34.261,69	0,00	316.120,41 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	67.490,65 D	6.873,50	0,00	74.364,15 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	67.490,65 D	6.873,50	0,00	74.364,15 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.028.077,71 D	280.329,85	0,00	2.308.407,56 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	289.577,61 D	31.362,50	0,00	320.940,11 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	153.765,00 D	17.085,00	0,00	170.850,00 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	47.036,25 D	5.226,25	0,00	52.262,50 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	599.499,16 D	66.585,24	0,00	666.084,40 D
7778	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	45.999,44	0,00	45.999,44 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.343,55 D	9.190,74	0,00	120.534,29 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	535.815,89 D	73.754,31	0,00	609.570,20 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	187.179,24 D	21.761,12	0,00	208.940,36 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	103.861,01 D	9.365,25	0,00	113.226,26 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	579.010,12 D	90.773,76	90,00	669.693,88 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	474.097,75 D	73.323,76	0,00	547.421,51 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	10.095,00 D	250,00	0,00	10.345,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	94.817,37 D	17.200,00	90,00	111.927,37 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	122.642,98 D	14.325,38	0,00	136.968,36 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.439,00 D	1.446,00	0,00	2.885,00 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.069,91 D	128,25	0,00	1.198,16 D
7805	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	4.294,07 D	1.145,81	0,00	5.439,88 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	25,60	0,00	140,94 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	31.432,04 D	4.394,00	0,00	35.826,04 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	53.188,66 D	7.185,72	0,00	60.374,38 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	2.973,18 D	0,00	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
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	43.055,99 D	0,00	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	8.448,64 D	0,00	0,00	8.448,64 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	15.895,58 D	0,00	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	1.078,52 D	0,00	0,00	1.078,52 D
			0,00	25.490.848,43	25.490.848,43	0,00

Total : 287 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: 2024.11.19 14:21:51 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180 Dados: 2024.11.19 13:56:18 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

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

Contador

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	101.855.207,18	99.034.339,58
1.1	CIRCULANTE	8.507.925,91	8.658.230,76
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.673.744,55	4.774.686,00
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	4.673.744,55	4.774.686,00
1.1.2	CREDITOS	3.428.353,21	3.468.693,03
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	3.428.353,21	3.468.693,03
1.1.5	ESTOQUES	402.205,25	411.420,05
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	402.205,25	411.420,05
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.622,90	3.431,68
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.622,90	3.431,68
1.9	ATIVO COMPENSADO	93.347.281,27	90.376.108,82
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	93.347.281,27	90.376.108,82
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	93.347.281,27	90.376.108,82
2	PASSIVO	101.855.207,18	99.034.339,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.507.925,91	8.658.230,76
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.507.925,91	8.658.230,76
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.507.925,91	8.658.230,76
2.9	PASSIVO COMPENSADO	93.347.281,27	90.376.108,82
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	93.347.281,27	90.376.108,82
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	93.347.281,27	90.376.108,82
		93.347.281,27	90.376.108,82

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.11.19 14:22:27 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.11.19 13:56:44 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39820	16764626	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 736847, UNIODONTO GOIANIA COOP	5.162,96	5.162,96	
39820	16764631	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA	RECLASSIFICACAO LANÇAMENTO 16367929 LOTE 38995 DIA 05/09/2024	900,00	900,00	
39820	16766106	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. 3448, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.437,50	2.437,50	
39820	17079037	2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	PROVISAO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2023 REF 07/2024 - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS	6.000,00	6.000,00	
39820	17098460	2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	SALDO DO CONTRATO 125/2022 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE.	28.536,72	28.536,72	
39820	17138055	2.1.1.02.03.066 - CONTRATOS A FATURAR - TDFDIGITAL PRINT LTDA	2.1.1.02.03.067 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- TDFDIGITAL PRINT LTDA	REVERSAO LT 39449 LANC 16631906 DT 02/09/2024 INDEVIDO TERMO ADITIVO CONTRATO 062/2024 TDFDIGITAL PRINT	5.000,00	5.000,00	
39820	17175270	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA	25.147,95	25.147,95	
40015	16893879	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 416	80,00		
40015	16893879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 416		80,00	
40015	16893880	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 582	4.394,00		
40015	16893880	1.1.5.02.01.007 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 582	216,11		

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
40015	16893960		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GONÇALVES 102024		6.417,27
40015	16893961	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 713961 CLARO S.A.	2.230,43	
40015	16893961		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 713961 CLARO S.A.		2.230,43
40015	16893962	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10828665	2.876,88	
40015	16893962		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10828665		2.876,88
40015	16894144	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	970.499,06	
40015	16894144		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		970.499,06
40235	17061790	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 388	37,78	37,78
40235	17061791	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL 296766	278,80	278,80
40235	17061792	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89675	6,80	6,80
40235	17061793	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293081	353,90	353,90
40235	17061794	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,38	2,38
40235	17062026	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.714,60	1.714,60
40235	17062822	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,85	16,85
40235	17062823	1.1.5.02.01.002 - EST.	3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3,89	3,89

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 01 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40235	17062824	MEDICAMENTO C/RESTRICAO 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MEDICAMENTOS 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	560,91	560,91
40235	17062825	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054	312,00	312,00
40235	17062826	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 124	1.275,00	1.275,00
40235	17062828	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78271	125,00	125,00
40235	17062829	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	489,92	489,92
40235	17062841	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 389	30,00	30,00
40235	17062842	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL 296766	174,60	174,60
40235	17062844	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 1049968	2.551,20	2.551,20
40235	17062845	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89675	1.512,00	1.512,00
40235	17062847	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255721	5.294,20	5.294,20
40235	17062848	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,43	23,43
40235	17062849	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	561,53	561,53
40235	17062852	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,40	0,40
40235	17062854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E	AJUSTES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,01	1,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA/HIGIENE	HIGIENE C/RESTRICAO			
40235	17062855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,76	46,76
40235	17062861	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	TRANSFERENCIA DE SALDO REF AOS ACENTOS SANITÁRIOS ESPECIE 27	501,77	501,77
40235	17063408	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.879,79	3.879,79
40235	17063409	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	267,97	267,97
40235	17063411	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	657,03	657,03
40235	17063412	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	100,08	100,08
40235	17063413	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.464,23	1.464,23
40235	17063414	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	217,00	217,00
40235	17063415	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	669,60	669,60
40235	17063416	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,92	114,92
40235	17064373	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,40	4,40
40235	17065039	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	260,44	260,44
40235	17067754	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	119,20	119,20
40235	17067755	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	151,93	151,93

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 01 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40235	17067756	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	150,18	150,18
40235	17067757	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	159,78	159,78
40235	17067758	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.869,50	1.869,50
40235	17067759	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.370,00	1.370,00
40235	17067760	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.400,00	5.400,00
40235	17067761	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2351	1.440,00	1.440,00
40235	17067763	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.003,81	1.003,81
40235	17068054	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.788,00	1.788,00
40235	17068055	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	172,96	172,96
40235	17068057	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	34,65	34,65
40235	17068058	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.260,00	4.260,00
40235	17068061	1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,68	72,68
40285	17081628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VR. REF A DEVOLUCAO NF 16949, EXTINTORES ARAGUAIA	90,00	90,00
40285	17082506	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2856 ALEX RODRIGUES FERREIRA	120,00	120,00
40285	17085426	3.2.1.40.15.002 -	2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 4170 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	990,00	990,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40285	17090113	MATERIAL DE ESCRITORIO 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, MICROFONE DYLAN SMD 58 PLUS C/ FIO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	190,00	190,00
40285	17090115	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, APARELHO CELULAR SMARTTPHONE MOTOROLA, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE	980,00	980,00
40285	17090116	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, APARELHO CELULAR IPHONE 11, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE	2.990,00	2.990,00
40285	17090117	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA), CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	7.760,00	7.760,00
40285	17123988	2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS		BAIXA DE 18 ARMARIOS ALTO MEDIDAS 800X500X1600MM	25.920,00	
40285	17123988		1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	BAIXA DE 18 ARMARIOS ALTO MEDIDAS 80X500X1600MM		25.920,00
40285	17125432	2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO		BAIXA DE 63 COLCHOES HOSPITALAR 1,97X0,80X17 - D33	16.884,00	
40285	17125432		1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	BAIXA DE 63 COLCHOES HOSPITALAR 1,97X0,80X17 - D33		16.884,00
40285	17125433	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		DOACAO DE BENS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, MICROFONE DYLAN SMD 58 PLUS C/ FIO	190,00	
40285	17125433		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	DOACAO DE BENS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, MICROFONE DYLAN SMD 58 PLUS C/ FIO		190,00
40285	17125434	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		DOACAO DE BENS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, APARELHO CELULAR SMARTTPHONE MOTOROLA	980,00	
40285	17125434		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	DOACAO DE BENS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, APARELHO CELULAR SMARTTPHONE MOTOROLA		980,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 01 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40285	17125435	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		DOACAO DE BENS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, APARELHO CELULAR IPHONE 11	2.990,00	
40285	17125435		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	DOACAO DE BENS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, APARELHO CELULAR IPHONE 11		2.990,00
40285	17128248	1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		BENS ADQUIRIDOS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA)	7.760,00	
40285	17128248		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO	BENS ADQUIRIDOS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA)		7.760,00
40285	17175295	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. DOC 1642 INTERACT SOLUTIONS LTDA	4.980,00	
40285	17175295		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16242 INTERACT SOLUTIONS LTDA		4.980,00
40285	17175298	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. DOC 1641 INTERACT SOLUTIONS LTDA	7.800,00	
40285	17175298		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1641 INTERACT SOLUTIONS LTDA		7.683,00
40285	17175298		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF. DOC 1641 INTERACT SOLUTIONS LTDA		117,00
40285	17183266	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 01/2024	14.699,90	14.699,90
40285	17183268	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 02/2024	34.607,20	34.607,20
40285	17183269	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 03/2024	6.650,00	6.650,00

APARECIDA DE GOIANIA.

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40285	17183270	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 05/2024	425,00	425,00
40285	17183271	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 06/2024	47.210,99	47.210,99
40285	17184429	2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS	2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSFERENCIA DE SALDO	328.830,95	328.830,95
40353	1	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 10/2024	1.869,41	
40353	1		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 10/2024		1.869,41
40353	2	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 10/2024	1.753,49	
40353	2		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 10/2024		1.753,49
40461	17178281	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A INVESTIMENTOS RECEB. EM 09/2024	54.813,19	54.813,19
Total do dia:					2.869.679,55	2.869.679,55

02 de Outubro de 2024

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ALIMENTICIA A PAGAR		CONTES 092024		
40015	16893966		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 092024		593,04
40015	16893967	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 09204	40.365,44	
40015	16893967		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 09204		40.365,44
40015	16894143	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	65.450,31	
40015	16894143		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		65.450,31
Total do dia:					130.900,62	130.900,62
APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16893861	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 256337	2.574,60	
40015	16893861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 256337		2.574,60
40015	16893877	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS PERIM LTDA 16490	1.400,00	
40015	16893877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS PERIM LTDA 16490		1.400,00
40015	16893878	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294129	10,70	
40015	16893878	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294129	396,00	
40015	16893878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294129		406,70
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16893900	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90495	292,60	
40015	16893900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90495		292,60
40015	16893968	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 420024 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	21.516,80	
40015	16893968		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 420024 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		21.516,80
40015	16893969	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DARIO JOSE GANDI DA SILVA 092024	2.371,16	
40015	16893969		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DARIO JOSE GANDI DA SILVA 092024		2.371,16
40015	16893970	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA ELOI FRANCO 092024	1.890,14	
40015	16893970		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA ELOI FRANCO 092024		1.890,14
40015	16893971	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYLLA DE OLIVEIRA SANTOS 102024	3.063,98	
40015	16893971		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYLLA DE OLIVEIRA SANTOS 102024		3.063,98
40015	16894126	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2024 CEF C/C 6864-0 -	2.881.551,80	
40015	16894126		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2024 CEF C/C 6864-0 -		2.881.551,80
40015	16894127	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	7.900,00	
40015	16894127		1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9		7.900,00
40015	16894146	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	2.852.709,71	
40015	16894146		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		2.852.709,71

APARECIDA DE GOIANIA, 03 de Outubro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 04 de Outubro 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
40015	16893972		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296766		453,40
40015	16893973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87804	2.146,67	
40015	16893973		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87804		2.146,67
40015	16893974	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 3453	3.868,42	
40015	16893974		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 3453		3.868,42
40015	16893975	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 102024	4.909,51	
40015	16893975		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 102024		4.909,51
40015	16893976	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES 102024	19.273,62	
40015	16893976		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES 102024		19.273,62
40015	16893977	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 9341	7.399,15	
40015	16893977		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 9341		7.399,15
40015	16893978	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 102024	12.531,87	
40015	16893978		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 102024		12.531,87
40015	16893979	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES 7120	15.428,25	
40015	16893979		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES 7120		15.428,25
40015	16893980	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 102024	6.703,12	
40015	16893980		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 102024		6.703,12

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
40015	16894145	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	72.714,00	
40015	16894145		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		72.714,00
Total do dia:					172.189,81	172.189,81

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39820	16764630	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES	2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. , NOX TECNOLOGIA	8.375,25	8.375,25
40015	16893868	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9677	1.199,00	
40015	16893868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9677		1.199,00
40015	16893981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90605	117,00	
40015	16893981		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90605		117,00
40015	16893982	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	
40015	16893982		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
40015	16893983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997	183,69	
40015	16893983		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997		183,69

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16893984	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6382495	83,98	
40015	16893984		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6382495		83,98
40015	16893985	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1468 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
40015	16893985		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1468 MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
40015	16893985		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 1468 MV SISTEMAS LTDA		790,37
40015	16893986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS PERIM LTDA 16490	1.400,00	
40015	16893986		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS PERIM LTDA 16490		1.400,00
40015	16893987	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1469 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
40015	16893987		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1469 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
40015	16893987		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 1469 MV SISTEMAS LTDA		93,00
40015	16893988	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4122 CONECTE-SE LTDA	886,50	
40015	16893988		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4122 CONECTE-SE LTDA		844,65
40015	16893988		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. DOC 4122 CONECTE-SE LTDA		41,85
40015	16893989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1063	657,00	
40015	16893989		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1063		657,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
40015	16894137	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	22.463,20	
40015	16894137		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		22.463,20
Total do dia:					55.425,87	55.425,87

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16893889	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2357	620,00	
40015	16893889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2357		620,00
Total do dia:					620,00	620,00

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39820	17026667	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 35031, PLANISA PLAN	4.562,68	4.562,68
40015	16893876	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 405	125,00	
40015	16893876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 405		125,00
40015	16893899	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704429	1.995,00	
40015	16893899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704429		1.995,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16893905	2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 321	4.100,00	
40015	16893905		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 321		4.100,00
40015	16893909	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1312366	128,25	
40015	16893909		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1312366		128,25
40015	16893911	2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3448	2.437,50	
40015	16893911		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3448		2.437,50
40015	16893912	2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6178	7.670,04	
40015	16893912		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6178		7.554,99
40015	16893912		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
40015	16893916	2.1.1.02.03.070 - CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 28	25.241,71	
40015	16893916		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 28		22.212,70
40015	16893916		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		2.776,59
40015	16893916		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		252,42
40015	16893917	2.1.1.02.03.062 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	950,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 09 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRATOS A FATURAR		1095		
		- CATEL COMÉRCIO E				
		SERVIÇO EIRELI				
40015	16893917		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		950,00
			FORNECEDORES DE	1095		
			SERVICOS DIVERSOS			
40015	16893918	3.2.1.40.13.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NOGUEIRA SOARES 108	4.450,00	
		MANUTENÇÃO PREDIAL				
40015	16893918		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NOGUEIRA SOARES 108		4.450,00
			FORNECEDORES DE			
			SERVICOS DIVERSOS			
40015	16893919	2.1.1.02.03.028 -		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES	15.115,57	
		CONTRATOS A FATURAR		CLINICAS LTDA 2898		
		- BIO CELL				
		LABORATORIOS DE				
		ANALISES CLINICAS				
		LTDA				
40015	16893919		2.1.1.02.01.002 -	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES		15.115,57
			FORNECEDORES DE	CLINICAS LTDA 2898		
			SERVIÇOS MEDICOS			
40015	16893925	2.1.1.02.03.032 -		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	2.378,06	
		CONTRATOS A FATURAR		EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34390		
		- IBES - INSTITUTO				
		BRASILEIRO PARA				
		EXCELENCIA EM SAUDE				
		LTDA				
40015	16893925		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		2.342,39
			FORNECEDORES DE	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34390		
			SERVICOS DIVERSOS			
40015	16893925		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO		35,67
			SOBRE PESSOA	PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
			JURIDICA A RECOLHER			
40015	16893936	2.1.1.02.03.070 -		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 27	110.318,80	
		CONTRATOS A FATURAR				
		- INNOVARE VITA				
		SERVIÇOS LTDA				
40015	16893936		2.1.1.02.01.003 -	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 27		97.080,54
			FORNECEDORES DE			
			SERVICOS DIVERSOS			
40015	16893936		2.1.1.02.09.006 - INSS	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		12.135,07
			RETIDO A RECOLHER			
40015	16893936		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		1.103,19
			SOBRE PESSOA			

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
40015	16893937	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10883844	2.970,92	
40015	16893937		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10883844		2.970,92
40015	16893946	2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35031	4.562,68	
40015	16893946		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35031		4.494,24
40015	16893946		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		68,44
40015	16893947	2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3445	5.021,01	
40015	16893947		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3445		5.021,01
40015	16893990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160099	1.084,38	
40015	16893990		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
40015	16893991	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074593435	21.386,04	
40015	16893991		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074593435		21.386,04
40015	16893992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2357	620,00	
40015	16893992		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2357		620,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
40015	16894132	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	23.090,42	
40015	16894132		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		23.090,42
Total do dia:					238.208,06	238.208,06

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39820	17079013	2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA	PROVISAO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 187/2023 TECPONTO INFORMATICA LTDA	12.414,60	12.414,60
40015	16893870	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1066	1.656,00	
40015	16893870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1066		1.656,00
40015	16893922	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 9958721	231,27	
40015	16893922		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 9958721		231,27
40015	16893939	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10828665	2.876,88	
40015	16893939		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10828665		2.876,88
40015	16893993	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1095	950,00	
40015	16893993		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1095		950,00
40015	16893994	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 224	39.933,93	

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Outubro de 2024

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
40015	16894001		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6178		7.198,33
40015	16894001		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6178		356,66
40015	16894002	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2898	15.115,57	
40015	16894002		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2898		15.115,57
40015	16894003	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4005 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	
40015	16894003		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4005 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
40015	16894004	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4436 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.100,00	
40015	16894004		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 4436 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.100,00
40015	16894005	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 171695	35.483,87	
40015	16894005		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 171695		35.483,87
40015	16894006	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 6622	564,81	
40015	16894006		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 6622		564,81
40015	16894007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 405	125,00	
40015	16894007		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 405		125,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16894008	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 27	97.080,54	
40015	16894008		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 27		88.641,16
40015	16894008		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		3.309,56
40015	16894008		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		5.129,82
40015	16894009	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1919 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.147,86	
40015	16894009		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1919 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.904,84
40015	16894009		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		243,02
40015	16894010	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 28	22.212,70	
40015	16894010		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 28		20.281,71
40015	16894010		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		757,25
40015	16894010		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		1.173,74
40015	16894011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 222659	1.100,00	
40015	16894011		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 222659		1.100,00
40015	16894140	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	282.665,63	
40015	16894140		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		282.665,63

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Outubro de 2024

APARECIDA DE GOIANIA, 11 de Outubro de 2024

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16894016		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 102024		2.482,48
40015	16894017	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3448	2.437,50	
40015	16894017		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3448		2.437,50
40015	16894018	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 102024	2.653,44	
40015	16894018		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 102024		2.653,44
40015	16894019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13866	3.362,17	
40015	16894019		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13866		3.362,17
40015	16894020	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KLENIO HUDSON PINTO AGUIAR 102024	3.690,26	
40015	16894020		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KLENIO HUDSON PINTO AGUIAR 102024		3.690,26
40015	16894021	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 102024	3.992,98	
40015	16894021		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 102024		3.992,98
40015	16894022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 778	190.729,83	
40015	16894022		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 778		190.729,83
40015	16894023	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALLINE TEODOLINA DOS SANTOS 102024	2.576,49	
40015	16894023		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALLINE TEODOLINA DOS SANTOS 102024		2.576,49
40015	16894125	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2024 CEF C/C 6864-0 - CU	500,00	

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CRESM				
40015	16894125		3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2024 CEF C/C 6864-0 - CU		500,00
40015	16894131	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	216.796,65	
40015	16894131		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		216.796,65
Total do dia:					438.333,30	438.333,30

14 de Outubro de 2024

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		- NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA				
40015	16893913		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4736		8.249,62
40015	16893913		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		125,63
40015	16893923	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3037	3.929,92	
40015	16893923		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3037		3.870,97
40015	16893923		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
40015	16893926	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 476	16.250,00	
40015	16893926		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 476		16.250,00
40015	16893930	2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 423899	21.527,52	
40015	16893930		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 423899		21.527,52
40015	16893938	2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1682	2.000,00	
40015	16893938		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1682		1.970,00
40015	16893938		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
40015	16893940	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9607	28.401,60	
40015	16893940		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9607		28.401,60
40015	16893948	2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3036	175,26	
40015	16893948		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3036		175,26
40015	16894024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254130	894,90	
40015	16894024		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
40015	16894025	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA	4.572,18	
40015	16894025		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA		4.572,18
40015	16894026	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2476	3.240,00	
40015	16894026		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2476		3.240,00
40015	16894027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13202	2.820,00	
40015	16894027		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13202		2.820,00
40015	16894028	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. DOC 16687335 TELEFONICA BRASIL S.A.	77,38	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 14 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
40015	16894028		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16687335 TELEFONICA BRASIL S.A.		77,38
40015	16894029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVA COMERCIAL LTDA 3654	299,00	
40015	16894029		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVA COMERCIAL LTDA 3654		299,00
40015	16894030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78868	587,40	
40015	16894030		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78868		587,40
40015	16894031	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16687334 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.234,49	
40015	16894031		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 16687334 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.234,49
40015	16894032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13872	772,26	
40015	16894032		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13872		772,26
40015	16894033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10244	832,00	
40015	16894033		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10244		832,00
40015	16894138	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.329,61	
40015	16894138		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15.329,61
Total do dia:					137.804,95	137.804,95

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16893867	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86665	543,00	
40015	16893867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86665		543,00
40015	16893921	2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4668	990,00	
40015	16893921		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4668		990,00
40015	16893924	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4438	900,00	
40015	16893924		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4438		886,50
40015	16893924		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		13,50
40015	16894034	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2406 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.240,00	
40015	16894034		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2406 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.240,00
40015	16894035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 39385	475,80	
40015	16894035		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 39385		475,80
40015	16894036	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 1331343 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	1.997,56	
40015	16894036		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1331343 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		1.997,56
40015	16894037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 582	4.610,11	
40015	16894037		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 582		4.610,11

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 15 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM			
40015	16894038	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO REF. DOC 1330886 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	4.262,65	
40015	16894038		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1330886 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		4.262,65
40015	16894039	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202409	50,00	
40015	16894039		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202409		50,00
40015	16894121	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2024 CEF C/C 6864-0 -	3.008,86	
40015	16894121		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2024 CEF C/C 6864-0 -		3.008,86
40015	16894122	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112/2024 CEF C/C 6864-0 -	1.141,21	
40015	16894122		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112/2024 CEF C/C 6864-0 -		1.141,21
40015	16894123	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111/2024 CEF C/C 6864-0 -	4.840,03	
40015	16894123		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111/2024 CEF C/C 6864-0 -		4.840,03
40015	16894142	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.646,02	
40015	16894142		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.646,02
Total do dia:					31.705,24	31.705,24
APARECIDA DE GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16893894	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 29576	1.383,31	
40015	16893894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 29576		1.383,31
40015	16893906	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12235	30.663,72	
40015	16893906		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12235		30.663,72
40015	16893944	2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 736847	5.162,96	
40015	16893944		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 736847		5.162,96
40015	16893945	2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7576	3.566,25	
40015	16893945		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7576		3.566,25
40015	16894040	2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 255	20.994,68	
40015	16894040		1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 255		20.994,68
40015	16894041	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4736	8.249,62	
40015	16894041		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4736		7.860,17
40015	16894041		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		389,45

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16894042	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9607	28.401,60	
40015	16894042		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9607		28.401,60
40015	16894043	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 476	16.250,00	
40015	16894043		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 476		16.250,00
40015	16894044	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 540	58.595,01	
40015	16894044		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 540		53.501,24
40015	16894044		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		1.997,56
40015	16894044		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		3.096,21
40015	16894045	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3037	3.870,97	
40015	16894045		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3037		3.688,23
40015	16894045		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		182,74
40015	16894129	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	20.994,68	
40015	16894129		1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9		20.994,68
40015	16894134	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	109.701,24	
40015	16894134		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO -	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		109.701,24

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 16 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
Total do dia:					307.834,04	307.834,04
APARECIDA DE GOIANIA, 17 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16894046	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4668	990,00	
40015	16894046		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4668		990,00
40015	16894047	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUBIA LOURECO DE SOUZA 102024	1.755,88	
40015	16894047		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUBIA LOURECO DE SOUZA 102024		1.755,88
40015	16894048	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO RUBIA LOURECO DE SOUZA 102024	91,21	
40015	16894048		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO RUBIA LOURECO DE SOUZA 102024		91,21
40015	16894049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 2747	4.418,69	
40015	16894049		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 2747		4.418,69
40015	16894141	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	7.255,78	
40015	16894141		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		7.255,78
Total do dia:					14.511,56	14.511,56
APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16893954	3.2.1.40.15.012 - TRANSPORTES E		REF. DOC 1731 NAYARA SOUZA RODRIGUES	25,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTACIONAMENTO				
40015	16893954		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1731 NAYARA SOUZA RODRIGUES		25,60
40015	16894050	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4679	114.409,19	
40015	16894050		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4679		114.409,19
40015	16894051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89675	1.518,80	
40015	16894051		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89675		1.518,80
40015	16894052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9606	1.968,00	
40015	16894052		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9606		1.968,00
40015	16894053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 376	2.428,80	
40015	16894053		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 376		2.428,80
40015	16894054	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7576	3.566,25	
40015	16894054		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7576		3.566,25
40015	16894055	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 102024	3.644,29	
40015	16894055		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 102024		3.644,29
40015	16894056	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 4039	137.024,46	
40015	16894056		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 4039		137.024,46

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
40015	16894057	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2364	489.184,82	
40015	16894057		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2364		489.184,82
40015	16894058	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NOGUEIRA SOARES 108	4.450,00	
40015	16894058		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NOGUEIRA SOARES 108		4.450,00
40015	16894059	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	13,50	
40015	16894059		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA		13,50
40015	16894060	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	
40015	16894060		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
40015	16894061	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	46,89	
40015	16894061		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		46,89
40015	16894062	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	68,44	
40015	16894062		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		68,44
40015	16894063	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	78,39	
40015	16894063		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
40015	16894064	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	115,05	

APARECIDA DE GOIANIA, 18 de Outubro de 2024

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
40015	16894071		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		125,63
40015	16894072	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
		JURIDICA A RECOLHER				
40015	16894072		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
40015	16894073	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
40015	16894073		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
40015	16894074	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	2.576,61	
40015	16894074		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		2.576,61
40015	16894075	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	7.324,38	
40015	16894075		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		7.324,38
40015	16894076	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	10.388,00	
40015	16894076		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		10.388,00
40015	16894077	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 8508 MINISTERIO DA ECONOMIA	1.455,56	
40015	16894077		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 8508 MINISTERIO DA ECONOMIA		1.455,56
40015	16894078	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO REF. DOC 8339 MINISTERIO DA ECONOMIA	10.405,69	
40015	16894078		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 8339 MINISTERIO DA ECONOMIA		10.405,69
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16894079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9607	1.714,60	
40015	16894079		1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9607		1.714,60
40015	16894128	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	1.714,60	
40015	16894128		1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9		1.714,60
40015	16894139	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	794.732,85	
40015	16894139		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		794.732,85
Total do dia:					1.592.920,50	1.592.920,50

APARECIDA DE GOIANIA,		19 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16893885	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 40300	1.983,00	
40015	16893885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 40300		1.983,00
Total do dia:					1.983,00	1.983,00

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39820	16884187	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4485, TAXS LTDA	28.950,00	28.950,00
39820	16884805	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4486, TAXS LTDA	2.412,50	2.412,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		LTDA 293081		
40015	16894081		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293081		353,90
40015	16894082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 29576	1.383,31	
40015	16894082		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 29576		1.383,31
40015	16894083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87804	2.146,66	
40015	16894083		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87804		2.146,66
40015	16894124	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 CEF C/C 6864-0 -	67.116,69	
40015	16894124		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 CEF C/C 6864-0 -		67.116,69
40015	17081629	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 4485 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.950,00	28.950,00
40015	17081630	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 4486 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.412,50	2.412,50
40461	17179516	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	CONF 14º APOSTILAMENTO. PROG. FEDERAL PISO ENFERMAGEM REF. 09/2024	67.116,69	67.116,69
Total do dia:					261.803,40	261.803,40

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39820	16764623	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.071 - (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 30, INNOVARE VITA SERVIC	79.091,05	79.091,05

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39820	16764624	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.071 - (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE JARDINAGEM, NF. 29, INNOVARE VITA SERVIC	19.686,85	19.686,85
39820	16764625	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4053, XAVIER E JUNQUEIRA	17.085,00	17.085,00
40015	16893858	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 11	54,00	
40015	16893858		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 11		54,00
40015	16893866	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 91442	296,70	
40015	16893866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 91442		296,70
40015	16893901	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5031	320,00	
40015	16893901		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5031		320,00
40015	16894084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 11	54,00	
40015	16894084		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 11		54,00
40015	16894085	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5031	320,00	
40015	16894085		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5031		320,00
40285	17091719	3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 348	295.533,61	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40285	17091719		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 348		295.533,61
40285	17140611	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710069	83,28	
40285	17140611		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710069		83,28
40285	17140612	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710070	1.254,64	
40285	17140612		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710070		1.254,64
Total do dia:					413.779,13	413.779,13

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16893863	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11642	380,00	
40015	16893863		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11642		380,00
40015	16893872	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 5767	2.151,00	
40015	16893872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 5767		2.151,00
40015	16893873	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79326	360,00	
40015	16893873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79326		360,00
40015	16893874	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1430	560,00	
40015	16893874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1430		560,00

APARECIDA DE GOIANIA,

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16893898	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 396	319,20	
40015	16893898		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 396		319,20
40015	16894086	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 347	45.999,44	
40015	16894086		1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 347		45.999,44
40015	16894087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2351	1.440,00	
40015	16894087		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2351		1.440,00
40015	16894088	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 309	2.250,00	
40015	16894088		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 309		2.250,00
40015	16894089	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4364	1.127,82	
40015	16894089		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4364		1.074,58
40015	16894089		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		53,24
40015	16894090	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1731 NAYARA SOUZA RODRIGUES	25,60	
40015	16894090		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1731 NAYARA SOUZA RODRIGUES		25,60
40015	16894091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160099	1.084,39	
40015	16894091		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160099		1.084,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			00006864-0 - CUSTEIO - CRESM			
40015	16894130	1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM		RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	45.999,44	
40015	16894130		1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9		45.999,44
Total do dia:					101.696,89	101.696,89

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39820	16771449	2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	PROVISAO DO CONTRATO 003/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.761.524,83	1.761.524,83
40015	16893865	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1002	16,50	
40015	16893865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1002		16,50
40015	16893881	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 398	125,91	
40015	16893881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 398		125,91
40015	16893884	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1001	44,50	
40015	16893884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1001		44,50
40015	16893892	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102346	181,30	
40015	16893892	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102346	457,00	

APARECIDA DE GOIANIA,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
40015	16893892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102346		638,30
40015	16893915	2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4053	17.085,00	
40015	16893915		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4053		17.085,00
40015	16893932	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1823	130,00	
40015	16893932		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1823		130,00
40015	16894092	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1823	130,00	
40015	16894092		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1823		130,00
40015	16894093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 396	319,20	
40015	16894093		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 396		319,20
Total do dia:					1.780.014,24	1.780.014,24
APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39820	16764622	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 1938, WORK7 AUDITORES	5.226,25	5.226,25
39820	17079024	2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	PROVISAO DO CONTRATO 246/2024 SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	294.000,00	294.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 25 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16893875	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87179	1.180,00	
40015	16893875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87179		1.180,00
40015	16893941	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1825	120,00	
40015	16893941		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1825		120,00
40015	16894094	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34390	2.342,39	
40015	16894094		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34390		2.231,81
40015	16894094		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		110,58
40015	16894095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1002	16,50	
40015	16894095		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1002		16,50
40015	16894096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 398	125,91	
40015	16894096		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 398		125,91
40015	16894097	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0994	14.279,13	
40015	16894097		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0994		14.279,13
40015	16894098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1001	44,50	
40015	16894098		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1001		44,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16894099	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1825	120,00	
40015	16894099		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1825		120,00
40015	16894100	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35031	4.494,24	
40015	16894100		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35031		4.282,07
40015	16894100		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35031		0,01
40015	16894100	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		212,16
Total do dia:					321.948,92	321.948,92

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16893864	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 440	837,60	
40015	16893864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 440		837,60
40015	16893883	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87209	600,00	
40015	16893883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87209		600,00
40015	16893897	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932719	2.765,00	
40015	16893897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932719		2.765,00
40015	16894101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90137	1.975,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
40015	16894101		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90137		1.975,00
40015	16894101		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90137		0,50
40015	16894102	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6502970	3.347,70	
40015	16894102		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6502970		3.347,70
40015	16894103	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 102024	4.421,27	
40015	16894103		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 102024		4.421,27
40015	16894104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3828	350,00	
40015	16894104		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3828		350,00
40015	16894105	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 102024	16.384,23	
40015	16894105		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 102024		16.384,23
40015	16894106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13330	698,00	
40015	16894106		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13330		698,00
Total do dia:					31.379,30	31.379,30

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39820	17078684	3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.061 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - CLIMATECH SOLUCOES EM AR	APROPRIACAO, NF.528, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L	16.250,00	16.250,00

APARECIDA DE GOIANIA, 29 de Outubro de 2024

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
40015	16893927		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
40015	16893928	2.1.1.02.03.070 - CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 30	79.091,05	
40015	16893928		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 30		69.600,12
40015	16893928		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		8.700,02
40015	16893928		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		790,91
40015	16894107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 71358	540,00	
40015	16894107		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 71358		540,00
40015	16894108	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 30	69.600,12	
40015	16894108		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 30		63.549,66
40015	16894108		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		2.372,73
40015	16894108		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		3.677,73
40015	16894109	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 29	17.324,43	
40015	16894109		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 29		15.818,38
40015	16894109		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		590,61
40015	16894109		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA		915,44

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
40015	16894110	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO EDUARDO TEODORO DE CARVALHO FILHO 102024	6.434,58	
40015	16894110		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO EDUARDO TEODORO DE CARVALHO FILHO 102024		6.434,58
40015	16894111	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 633	170,00	
40015	16894111		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 633		170,00
40015	16894136	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	82.760,40	
40015	16894136		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		82.760,40
40285	17091702	2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO LTDA		REF. DOC 528 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	16.250,00	
40285	17091702		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 528 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA		16.250,00
Total do dia:					314.363,68	314.363,68

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39820	16886736	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 177271, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	33.828,23	33.828,23
39820	17078682	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 566, M5 SEGURANCA	66.585,24	66.585,24

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			VIGILANCIA			
40015	16893862	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39680	1.361,44	
40015	16893862		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39680		1.361,44
40015	16893891	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 6204	49,80	
40015	16893891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 6204		49,80
40015	16893895	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 400	75,00	
40015	16893895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 400		75,00
40015	16893908	2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 177271	33.828,23	
40015	16893908		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 177271		33.828,23
40015	16893914	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242406359	17.016,81	
40015	16893914		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242406359		17.016,81
40015	16893951	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. DOC 2907 ALEX RODRIGUES FERREIRA	16,00	
40015	16893951		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2907 ALEX RODRIGUES FERREIRA		16,00
40015	16894112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 400	75,00	
40015	16894112		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO -	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 400		75,00

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CRESM			
40015	16894113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 6204	49,80	
40015	16894113		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 6204		49,80
40015	16894114	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 736847	5.162,96	
40015	16894114		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 736847		5.162,96
40015	16894115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 22087	140,00	
40015	16894115		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 22087		140,00
40015	16894116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316	2.838,40	
40015	16894116		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
40015	16894117	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1.409,68	
40015	16894117		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		1.409,68
40015	16894118	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2907 ALEX RODRIGUES FERREIRA	16,00	
40015	16894118		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. DOC 2907 ALEX RODRIGUES FERREIRA		16,00
40015	16894119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1067	180,00	
40015	16894119		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1067		180,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40015	16894135	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	9.871,84	
40015	16894135		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		9.871,84
40285	17091709	2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA		REF. DOC 566 M5 SEGURANCA LTDA	66.585,24	
40285	17091709		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 566 M5 SEGURANCA LTDA		58.595,01
40285	17091709		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		7.324,38
40285	17091709		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA		665,85
Total do dia:					239.089,67	239.089,67

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39820	17015787	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9647 SOLUCOES IDEAIS LTDA	28.401,60	28.401,60
39820	17026665	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 294, SS SERV	31.617,11	31.617,11
39820	17026746	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.225, LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	41.533,00
39820	17078685	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR -	APROPRIACAO, NF. 427139 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	21.761,12	21.761,12

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO			
39820	17078687	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.7658, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	3.633,50	3.633,50
39820	17078691	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6276, BR GAAP CORPORATI	7.670,04	7.670,04
39820	17078694	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3502, JB BARBOSA FILHO LA	7.314,84	7.314,84
39820	17078698	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	APROPRIACAO, NF.2563, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.240,00	3.240,00
39820	17078701	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.063 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1119, CATEL COMERCIO	950,00	950,00
39820	17078703	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.363, BBT TRANSPORTES LT	4.100,00	4.100,00
39820	17078713	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.26, GISELE FERNANDA PEREIRA	4.387,25	4.387,25
39820	17079034	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 2, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	3.266,66	3.266,66
39820	17091826	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 817, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	180.051,53	180.051,53

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39820	17138053	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2918, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	17.952,11	17.952,11
39820	17152375	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3169 MUNDO DIGITAL	3.929,92	3.929,92
39820	17154160	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3168 MUNDO DIGITAL	175,26	175,26
39820	17175268	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.314, DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	2.250,00
39820	17188100	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 4575, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.402,00	1.402,00
40015	16893857	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 175897	798,00	
40015	16893857		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 175897		798,00
40015	16893904	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 14769	2.221,27	
40015	16893904		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 14769		2.221,27
40015	16894120	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9368	581,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		OES E PERIODICOS				
40015	16894120		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9368		581,00
40015	16894133	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	581,00	
40015	16894133		1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		581,00
40015	16903881	1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICACAO	31.171,86	31.171,86
40015	16905412	1.1.1.02.04.004 - CEF C/A 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICACAO	11.712,55	11.712,55
40015	16905413	1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICACAO	5,41	5,41
40015	17079062	2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9647	28.401,60	28.401,60
40015	17079064	2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		REF. DOC 294 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	31.617,11	
40015	17079064		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 294 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		27.823,06
40015	17079064		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.477,88
40015	17079064		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PGTO DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		316,17
40140	17009158	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	294,11	
40140	17009158		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		294,11
40140	17009159	3.2.1.30.01.008 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.310,29	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40140	17009159	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.310,29
40140	17009161	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.040,01	
40140	17009161		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.040,01
40140	17009162	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	906,59	
40140	17009162		1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		906,59
40140	17009163	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.084,38	
40140	17009163		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.084,38
40140	17009167	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	151,99	
40140	17009167		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		151,99
40140	17009168	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.813,14	
40140	17009168		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.813,14
40140	17009173	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	137,09	
40140	17009173		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		137,09
40140	17009175	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,96	
40140	17009175		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,96

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40140	17009204	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
40140	17009204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
40140	17009206	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40140	17009206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40140	17009208	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,49	
40140	17009208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,49
40140	17009209	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,92	
40140	17009209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,92
40140	17009211	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
40140	17009211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,79
40140	17009213	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40140	17009213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40140	17009216	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23	
40140	17009216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,23
40140	17009218	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,20	
40140	17009218		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,20
40140	17009219	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40140	17009219		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78
40140	17009224	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40140	17009224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40140	17009226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	297,00	
40140	17009226		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		297,00
40140	17009227	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,53	
40140	17009227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,53
40140	17009230	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40140	17009230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40140	17009231	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,80	
40140	17009231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,80
40140	17009232	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,44	
40140	17009232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,44
40140	17009234	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
40140	17009234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
40140	17009235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	208,78	
40140	17009235		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		208,78
40140	17009237	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,36	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40140	17009237	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,36
40140	17009238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40140	17009238		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40140	17009239	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,47	
40140	17009239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,47
40140	17009240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,93	
40140	17009240		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,93
40140	17009244	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
40140	17009244		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
40140	17009247	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40140	17009247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40140	17009249	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40140	17009249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
40140	17009251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,17	
40140	17009251		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,17
40140	17009252	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40140	17009252		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
40140	17009255	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40140	17009255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40140	17009257	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
40140	17009257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45
40140	17009258	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,32	
40140	17009258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,32
40140	17009259	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,27	
40140	17009259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,27
40140	17009260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	132,66	
40140	17009260		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		132,66
40140	17009262	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,13	
40140	17009262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,13
40140	17009264	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
40140	17009264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
40140	17009265	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
40140	17009265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,69
40140	17009268	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,93	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
40140	17009268		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,93
40140	17009271	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,51	
40140	17009271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,51
40140	17009272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,18	
40140	17009272		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,18
40140	17009274	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,07	
40140	17009274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,07
40140	17009276	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,90	
40140	17009276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,90
40140	17009278	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,53	
40140	17009278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,53
40140	17009279	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,23	
40140	17009279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		58,23
40140	17009280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,44	
40140	17009280		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,44
40140	17009282	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,20	
40140	17009282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40140	17009283	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,55	
40140	17009283		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,55
40140	17009285	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,23	
40140	17009285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,23
40140	17009288	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,47	
40140	17009288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,47
40140	17009290	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,19	
40140	17009290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,19
40140	17009292	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,35	
40140	17009292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,35
40140	17009295	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,45	
40140	17009295		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,45
40140	17009297	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,73	
40140	17009297		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,73
40140	17009298	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40140	17009298		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40140	17009301	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40140	17009301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
40140	17009304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39	
40140	17009304		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,39
40140	17009306	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
40140	17009306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,16
40140	17009307	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,10	
40140	17009307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,10
40140	17009308	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
40140	17009308		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
40140	17009312	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,80	
40140	17009312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,80
40140	17009313	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
40140	17009313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
40140	17009314	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
40140	17009314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
40140	17009316	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,10	
40140	17009316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,10
40140	17009317	1.1.5.02.01.002 - EST.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,56	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40140	17009317	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,56
40140	17009318	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
40140	17009318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
40140	17009320	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,98	
40140	17009320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,98
40140	17009321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,98	
40140	17009321		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,98
40140	17009322	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
40140	17009322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
40140	17009323	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,22	
40140	17009323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,22
40140	17009324	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,13	
40140	17009324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,13
40140	17009326	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77	
40140	17009326		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,77
40140	17009327	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
40140	17009327		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
40140	17009329	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40140	17009329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40140	17009331	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,75	
40140	17009331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,75
40140	17009332	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,33	
40140	17009332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,33
40140	17009334	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,38	
40140	17009334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,38
40140	17009335	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,00	
40140	17009335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,00
40140	17009337	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,89	
40140	17009337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,89
40140	17009338	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,70	
40140	17009338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,70
40140	17009340	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
40140	17009340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
40140	17009341	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,52	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
40140	17009341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,52
40140	17009343	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40140	17009343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40140	17009345	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40140	17009345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40140	17009346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,48	
40140	17009346		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,48
40140	17009348	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66	
40140	17009348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,66
40140	17009350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29	
40140	17009350		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,29
40140	17009351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40140	17009351		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40140	17009352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40140	17009352		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40140	17009353	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40140	17009353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40140	17009354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,50	
40140	17009354		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,50
40140	17009355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,73	
40140	17009355		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,73
40140	17009356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,50	
40140	17009356		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,50
40140	17009357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,96	
40140	17009357		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,96
40140	17009358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29	
40140	17009358		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,29
40140	17009359	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40140	17009359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40140	17009360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40140	17009360		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40140	17009361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,73	
40140	17009361		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,73
40140	17009362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,36	
40140	17009362		1.1.5.02.01.002 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,36
CRESM - COMPL DE REF EST EM SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY - 02.812.043/0012-50						

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
40140	17009371		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,73
40140	17009372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,73	
40140	17009372		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,73
40140	17009373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
40140	17009373		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
40140	17009374	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,70	
40140	17009374		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,70
40140	17009375	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40140	17009375		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40140	17009376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
40140	17009376		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
40140	17009377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
40140	17009377		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
40140	17009378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,50	
40140	17009378		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,50
40140	17009379	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40140	17009379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40285	17091705	2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA		REF. DOC 225 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
40285	17091705		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 225 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
40285	17091705		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
40285	17137712	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 10/2024	43.981,68	
40285	17137712		2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 10/2024		43.981,68
40285	17137713	2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%		BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 10/2024	1.847,09	
40285	17137713		1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 10/2024		1.847,09
40285	17140610	3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022		RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 10/2024	97.520,11	
40285	17140610		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 10/2024		97.520,11
40353	3	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	871.130,58	
40353	3		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		871.130,58
40353	4	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 10/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	168.857,20	
40353	4		2.1.1.02.05.001 -	FOLHA DE PGTO 10/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		168.857,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
40353	5	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS		FOLHA DE PGTO 10/2024 HORAS EXTRAS	123,20	
40353	5		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2024 HORAS EXTRAS		123,20
40353	6	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 10/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	17.404,16	
40353	6		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		17.404,16
40353	7	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	95.072,76	
40353	7		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		95.072,76
40353	8	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	90.370,64	
40353	8		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		90.370,64
40353	9	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	15.015,12	
40353	9		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		15.015,12
40353	10	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.238,32	
40353	10		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.238,32
40353	11	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	25.549,77	
40353	11		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 10/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		25.549,77
40353	12	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2024 SINDICATO	285,64	
40353	12		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2024 SINDICATO		285,64
40353	13	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	104,00	
40353	13		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 10/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		104,00
40353	14	2.1.1.02.05.001 -		FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	3.116,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
40353	14		3.2.1.30.01.005 -	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		3.116,50
			ALIMENTAÇÃO DE			
			FUNCIONARIO/PACIENTE			
40353	15	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		FGTS A RECOLHER DO MES 10/2024 FGTS DO MES	83.484,42	
40353	15		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2024 FGTS DO MES		83.484,42
40353	16	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	2.218,65	
40353	16		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		2.218,65
40353	17	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO ANTERIOR	1.327,36	
40353	17		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO ANTERIOR		1.327,36
40353	18	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	4.517,04	
40353	18		2.1.1.02.05.007 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		4.517,04
40353	19	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2024 FERIAS GOZADAS	115.017,72	
40353	19		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2024 FERIAS GOZADAS		115.017,72
40353	20	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS SOB FERIAS	10.050,69	
40353	20		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS SOB FERIAS		10.050,69
40353	21	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2024 IRRF SOB FERIAS	12.955,90	
40353	21		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2024 IRRF SOB FERIAS		12.955,90
40353	22	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	92.011,13	
40353	22		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 10/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS		92.011,13
40353	23	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 10/2024 FGTS SOB FERIAS	9.014,52	
40353	23		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 10/2024 FGTS SOB FERIAS		9.014,52

APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40353	24	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	204.598,52	
40353	24		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA		204.598,52
40353	25	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS TERCEIROS	59.326,69	
40353	25		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS TERCEIROS		59.326,69
40353	26	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	10.229,57	
40353	26		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO		10.229,57
40353	27	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 10/2024 PIS S/FOLHA	10.229,58	
40353	27		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2024 PIS S/FOLHA		10.229,58
40353	28	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO	22.536,45	
40353	28		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO		22.536,45
40353	29	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	6.534,91	
40353	29		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		6.534,91
40353	30	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.126,82	
40353	30		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.126,82
40353	31	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.126,82	
40353	31		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.126,82
40353	32	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE FERIAS	152.167,45	
40353	32		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE FERIAS		152.167,45
40353	33	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	56.540,82	
40353	33		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 10/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		56.540,82

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40353	34	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	106.998,68	
40353	34		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		106.998,68
40353	35	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	212.264,88	
40353	35		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		212.264,88
40353	36	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		FOLHA DE PGTO 10/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	49.069,17	
40353	36		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		49.069,17
40353	37	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 10/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	4.639,90	
40353	37		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		4.639,90
40353	38	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	18.844,66	
40353	38		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		18.844,66
40353	39	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	30.422,37	
40353	39		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		30.422,37
40353	40	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.161,53	
40353	40		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.161,53
40353	41	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	11.148,92	
40353	41		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 10/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		11.148,92
40353	42	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2024 SINDICATO	50,00	
40353	42		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2024 SINDICATO		50,00
40353	43	2.1.1.02.05.001 -		FOLHA DE PGTO 10/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	32,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
40353	43		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 10/2024 REEMBOLSO DESCONTOS		32,00
40353	44	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.295,38	
40353	44		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.295,38
40353	45	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		FGTS A RECOLHER DO MES 10/2024 FGTS DO MES	21.150,77	
40353	45		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2024 FGTS DO MES		21.150,77
40353	46	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.260,66	
40353	46		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.260,66
40353	47	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO ANTERIOR	1.401,11	
40353	47		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	FOLHA DE PGTO ANTERIOR		1.401,11
40353	48	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2024 FERIAS GOZADAS	16.078,80	
40353	48		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2024 FERIAS GOZADAS		16.078,80
40353	49	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS SOB FERIAS	1.478,92	
40353	49		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS SOB FERIAS		1.478,92
40353	50	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2024 IRRF S/FERIAS	1.533,98	
40353	50		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2024 IRRF S/FERIAS		1.533,98
40353	51	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2024	13.065,90	
40353	51		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 10/2024		13.065,90
40353	52	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2024 FGTS S/FERIAS	1.286,29	
40353	52		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2024 FGTS S/FERIAS		1.286,29

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2024

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40353	63		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		105,16
40353	64	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	30,47	
40353	64		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		30,47
40353	65	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	5,25	
40353	65		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		5,25
40353	66	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	5,26	
40353	66		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		5,26
40353	67	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	3.215,76	
40353	67		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		3.215,76
40353	68	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	932,46	
40353	68		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		932,46
40353	69	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	160,79	
40353	69		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		160,79
40353	70	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 10/2024 PIS S/FOLHA	2.606,14	
40353	70		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2024 PIS S/FOLHA		2.606,14
40353	71	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2024 PIS S/FERIAS	160,79	
40353	71		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2024 PIS S/FERIAS		160,79
40353	72	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE FERIAS	42.215,41	
40353	72		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE FERIAS		42.215,41
40353	73	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	7.596,89	
40353	73		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E	FOLHA DE PGTO 10/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		7.596,89

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS			
40353	74	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	34.261,69	
40353	74		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO		34.261,69
40353	75	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	22.044,06	
40353	75		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		22.044,06
40353	76	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	2.334,68	
40353	76		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 10/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		2.334,68
40461	17179797	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO	25.147,95	25.147,95
40461	17179798	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 10/2024 - INVESTIMENTO	67.116,69	67.116,69
40461	17183275	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
40461	17183277	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 - 09/2024	67.116,69	67.116,69
40461	17183279	2.1.1.02.17.002 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 10/2024	11.920,00	11.920,00
40461	17188101	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 10/2024 - INVESTIMENTO	11.920,00	11.920,00
40461	17188102	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 - 10/2024	2.966.692,67	2.966.692,67
40461	17188104	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 10/2024 - CUSTEIO	2.890.541,90	2.890.541,90
40461	17188105	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	TRANSFERENCIA DE SALDO	76.150,77	76.150,77

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA, 31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total do dia:	9.664.772,30	9.664.772,30
				TAXS CONTABILIDADE			
				LTDA:2112686300018			
				0			
				Assinado de forma digital por TAXS	Total da Empresa:	25.490.848,43	25.490.848,43
				CONTABILIDADE			
				LTDA:21126863000180	Total Geral:	25.490.848,43	25.490.848,43
				Dados: 2024.11.19 13:57:05 -03'00'			

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.11.19 14:23:11 -03'00'

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	27.098.264,51	30.212.532,15
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	16.587.405,07	18.186.789,93
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.753.757,92	4.451.347,99
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.757.101,52	7.574.394,23
		-6.757.101,52	-7.574.394,23

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250 Dados: 2024.11.19 14:23:42 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180 Dados: 2024.11.19 13:57:25 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 46.391,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40015	16893956	0,00	128,25	46.263,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1312366
	40015	16893957	0,00	30,00	46.233,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 389
	40015	16893958	0,00	37,78	46.195,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 388
	40015	16893959	0,00	1.005.169,80	-958.974,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 092024
	40015	16893960	0,00	6.417,27	-965.391,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GONÇALVES 102024
	40015	16893961	0,00	2.230,43	-967.622,18	PGTO REF. DOC 713961 CLARO S.A.
	40015	16893962	0,00	2.876,88	-970.499,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10828665
	40015	16894144	970.499,06	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
02/10/2024	40015	16893963	0,00	5.397,60	-5.397,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 374
	40015	16893964	0,00	15.170,23	-20.567,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 092024
	40015	16893965	0,00	3.924,00	-24.491,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 092024
	40015	16893966	0,00	593,04	-25.084,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 092024
	40015	16893967	0,00	40.365,44	-65.450,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 09204
	40015	16894143	65.450,31	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
03/10/2024	40015	16893968	0,00	21.516,80	-21.516,80	PGTO REF. DOC 420024 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	40015	16893969	0,00	2.371,16	-23.887,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DARIO JOSE GANDI DA SILVA 092024
	40015	16893970	0,00	1.890,14	-25.778,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA ELOI FRANCO 092024
	40015	16893971	0,00	3.063,98	-28.842,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYLLA DE OLIVEIRA SANTOS 102024
	40015	16894126	2.881.551,80	0,00	2.852.709,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2024 CEF C/C 6864-0 -
	40015	16894146	0,00	2.852.709,71	0,01	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO
04/10/2024	40015	16893972	0,00	453,40	-453,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296766
	40015	16893973	0,00	2.146,67	-2.600,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87804
	40015	16893974	0,00	3.868,42	-6.468,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 3453
	40015	16893975	0,00	4.909,51	-11.377,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 102024
	40015	16893976	0,00	19.273,62	-30.651,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES 102024
	40015	16893977	0,00	7.399,15	-38.050,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 9341
	40015	16893978	0,00	12.531,87	-50.582,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 102024
	40015	16893979	0,00	15.428,25	-66.010,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES 7120
	40015	16893980	0,00	6.703,12	-72.714,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 102024
	40015	16894145	72.714,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/10/2024	40015	16893981	0,00	117,00	-117,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90605
	40015	16893982	0,00	1.347,72	-1.464,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 18749
	40015	16893983	0,00	183,69	-1.648,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997
	40015	16893984	0,00	83,98	-1.732,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6382495
	40015	16893985	0,00	15.952,16	-17.684,55	PGTO REF. DOC 1468 MV SISTEMAS LTDA
	40015	16893986	0,00	1.400,00	-19.084,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS PERIM LTDA 16490

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 46.391,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	40015	16893987	0,00	1.877,00	-20.961,55	PGTO REF. DOC 1469 MV SISTEMAS LTDA
	40015	16893988	0,00	844,65	-21.806,20	PGTO REF. DOC 4122 CONECTE-SE LTDA
	40015	16893989	0,00	657,00	-22.463,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1063
	40015	16894137	22.463,20	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
09/10/2024	40015	16893990	0,00	1.084,38	-1.084,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160099
	40015	16893991	0,00	21.386,04	-22.470,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074593435
	40015	16893992	0,00	620,00	-23.090,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2357
	40015	16894132	23.090,42	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/10/2024	40015	16893993	0,00	950,00	-950,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1095
	40015	16893994	0,00	39.207,08	-40.157,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 224
	40015	16893995	0,00	1.995,00	-42.152,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698006
	40015	16893996	0,00	2.425,00	-44.577,08	PGTO REF. DOC 4437 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	40015	16893997	0,00	4.100,00	-48.677,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 321
	40015	16893998	0,00	4.387,25	-53.064,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 24
	40015	16893999	0,00	4.980,00	-58.044,33	PGTO REF. DOC 1453 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	40015	16894000	0,00	5.021,01	-63.065,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3445
	40015	16894001	0,00	7.198,33	-70.263,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6178
	40015	16894002	0,00	15.115,57	-85.379,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2898
	40015	16894003	0,00	17.085,00	-102.464,24	PGTO REF. DOC 4005 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	40015	16894004	0,00	29.100,00	-131.564,24	PGTO REF. DOC 4436 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	40015	16894005	0,00	35.483,87	-167.048,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 171695
	40015	16894006	0,00	564,81	-167.612,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 6622
	40015	16894007	0,00	125,00	-167.737,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 405
	40015	16894008	0,00	88.641,16	-256.379,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 27
	40015	16894009	0,00	4.904,84	-261.283,92	PGTO REF. DOC 1919 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	40015	16894010	0,00	20.281,71	-281.565,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 28
	40015	16894011	0,00	1.100,00	-282.665,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 222659
	40015	16894140	282.665,63	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/10/2024	40015	16894012	0,00	358,00	-358,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13178
	40015	16894013	0,00	1.032,00	-1.390,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25059
	40015	16894014	0,00	1.807,29	-3.197,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 102024
	40015	16894015	0,00	2.174,21	-5.371,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 102024
	40015	16894016	0,00	2.482,48	-7.853,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 102024
	40015	16894017	0,00	2.437,50	-10.291,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3448
	40015	16894018	0,00	2.653,44	-12.944,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 102024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 46.391,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	40015	16894019	0,00	3.362,17	-16.307,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13866
	40015	16894020	0,00	3.690,26	-19.997,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KLENIO HUDSON PINTO AGUIAR 102024
	40015	16894021	0,00	3.992,98	-23.990,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 102024
	40015	16894022	0,00	190.729,83	-214.720,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 778
	40015	16894023	0,00	2.576,49	-217.296,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALLINE TEODOLINA DOS SANTOS 102024
	40015	16894125	500,00	0,00	-216.796,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2024 CEF C/C 6864-0 - CU
	40015	16894131	216.796,65	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/10/2024	40015	16894024	0,00	894,90	-894,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254130
	40015	16894025	0,00	4.572,18	-5.467,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA
	40015	16894026	0,00	3.240,00	-8.707,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2476
	40015	16894027	0,00	2.820,00	-11.527,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13202
	40015	16894028	0,00	77,38	-11.604,46	PGTO REF. DOC 16687335 TELEFONICA BRASIL S.A.
	40015	16894029	0,00	299,00	-11.903,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVA COMERCIAL LTDA 3654
	40015	16894030	0,00	587,40	-12.490,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78868
	40015	16894031	0,00	1.234,49	-13.725,35	PGTO REF. DOC 16687334 TELEFONICA BRASIL S.A.
	40015	16894032	0,00	772,26	-14.497,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13872
	40015	16894033	0,00	832,00	-15.329,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10244
	40015	16894138	15.329,61	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/10/2024	40015	16894034	0,00	3.240,00	-3.240,00	PGTO REF. DOC 2406 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	40015	16894035	0,00	475,80	-3.715,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 39385
	40015	16894036	0,00	1.997,56	-5.713,36	PGTO REF. DOC 1331343 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	40015	16894037	0,00	4.610,11	-10.323,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 582
	40015	16894038	0,00	4.262,65	-14.586,12	PGTO REF. DOC 1330886 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	40015	16894039	0,00	50,00	-14.636,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202409
	40015	16894121	3.008,86	0,00	-11.627,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2024 CEF C/C 6864-0 -
	40015	16894122	1.141,21	0,00	-10.486,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112/2024 CEF C/C 6864-0 -
	40015	16894123	4.840,03	0,00	-5.646,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111/2024 CEF C/C 6864-0 -
	40015	16894142	5.646,02	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/10/2024	40015	16894041	0,00	7.860,17	-7.860,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4736
	40015	16894042	0,00	28.401,60	-36.261,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9607
	40015	16894043	0,00	16.250,00	-52.511,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 476
	40015	16894044	0,00	53.501,24	-106.013,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 540
	40015	16894045	0,00	3.688,23	-109.701,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3037

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 46.391,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40015	16894134	109.701,24	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/10/2024	40015	16894046	0,00	990,00	-990,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4668
	40015	16894047	0,00	1.755,88	-2.745,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUBIA LOURECO DE SOUZA 102024
	40015	16894048	0,00	91,21	-2.837,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO RUBIA LOURECO DE SOUZA 102024
	40015	16894049	0,00	4.418,69	-7.255,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 2747
	40015	16894141	7.255,78	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/10/2024	40015	16894050	0,00	114.409,19	-114.409,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4679
	40015	16894051	0,00	1.518,80	-115.927,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89675
	40015	16894052	0,00	1.968,00	-117.895,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9606
	40015	16894053	0,00	2.428,80	-120.324,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 376
	40015	16894054	0,00	3.566,25	-123.891,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7576
	40015	16894055	0,00	3.644,29	-127.535,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 102024
	40015	16894056	0,00	137.024,46	-264.559,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 4039
	40015	16894057	0,00	489.184,82	-753.744,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2364
	40015	16894058	0,00	4.450,00	-758.194,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NOGUEIRA SOARES 108
	40015	16894059	0,00	13,50	-758.208,11	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA
	40015	16894060	0,00	35,67	-758.243,78	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	40015	16894061	0,00	46,89	-758.290,67	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	40015	16894062	0,00	68,44	-758.359,11	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	40015	16894063	0,00	78,39	-758.437,50	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	40015	16894064	0,00	115,05	-758.552,55	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	40015	16894065	0,00	117,00	-758.669,55	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	40015	16894066	0,00	234,24	-758.903,79	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	40015	16894067	0,00	665,85	-759.569,64	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	40015	16894068	0,00	944,36	-760.514,00	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	40015	16894069	0,00	30,00	-760.544,00	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	40015	16894070	0,00	58,95	-760.602,95	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	40015	16894071	0,00	125,63	-760.728,58	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	40015	16894072	0,00	254,96	-760.983,54	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	40015	16894073	0,00	1.599,07	-762.582,61	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	40015	16894074	0,00	2.576,61	-765.159,22	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	40015	16894075	0,00	7.324,38	-772.483,60	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 46.391,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40015	16894076	0,00	10.388,00	-782.871,60	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	40015	16894077	0,00	1.455,56	-784.327,16	PGTO REF. DOC 8508 MINISTERIO DA ECONOMIA
	40015	16894078	0,00	10.405,69	-794.732,85	PGTO REF. DOC 8339 MINISTERIO DA ECONOMIA
	40015	16894139	794.732,85	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/10/2024	40015	16894080	0,00	4.506,71	-4.506,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 102024
	40015	16894081	0,00	353,90	-4.860,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293081
	40015	16894082	0,00	1.383,31	-6.243,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 29576
	40015	16894083	0,00	2.146,66	-8.390,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87804
	40015	16894124	67.116,69	0,00	58.726,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 CEF C/C 6864-0 -
22/10/2024	40015	16894084	0,00	54,00	58.672,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 11
	40015	16894085	0,00	320,00	58.352,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5031
23/10/2024	40015	16894087	0,00	1.440,00	56.912,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2351
	40015	16894088	0,00	2.250,00	54.662,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 309
	40015	16894089	0,00	1.074,58	53.587,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4364
	40015	16894090	0,00	25,60	53.561,93	PGTO REF. DOC 1731 NAYARA SOUZA RODRIGUES
	40015	16894091	0,00	1.084,39	52.477,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160099
24/10/2024	40015	16894092	0,00	130,00	52.347,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1823
	40015	16894093	0,00	319,20	52.028,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 396
25/10/2024	40015	16894094	0,00	2.231,81	49.796,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34390
	40015	16894095	0,00	16,50	49.780,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1002
	40015	16894096	0,00	125,91	49.654,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 398
	40015	16894097	0,00	14.279,13	35.374,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0994
	40015	16894098	0,00	44,50	35.330,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1001
	40015	16894099	0,00	120,00	35.210,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1825
	40015	16894100	0,00	4.282,07	30.928,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35031
28/10/2024	40015	16894101	0,00	1.975,00	28.953,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90137
	40015	16894102	0,00	3.347,70	25.605,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6502970
	40015	16894103	0,00	4.421,27	21.184,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 102024
	40015	16894104	0,00	350,00	20.834,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3828
	40015	16894105	0,00	16.384,23	4.450,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 102024
	40015	16894106	0,00	698,00	3.752,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13330
29/10/2024	40015	16894107	0,00	540,00	3.212,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 71358
	40015	16894108	0,00	63.549,66	-60.337,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 30
	40015	16894109	0,00	15.818,38	-76.155,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 29

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	46.391,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	40015	16894110	0,00	6.434,58	-82.590,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO EDUARDO TEODORO DE CARVALHO FILHO 102024	
	40015	16894111	0,00	170,00	-82.760,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 633	
	40015	16894136	82.760,40	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/10/2024	40015	16894112	0,00	75,00	-75,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 400	
	40015	16894113	0,00	49,80	-124,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 6204	
	40015	16894114	0,00	5.162,96	-5.287,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 736847	
	40015	16894115	0,00	140,00	-5.427,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 22087	
	40015	16894116	0,00	2.838,40	-8.266,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1316	
	40015	16894117	0,00	1.409,68	-9.675,84	PGTO REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	
	40015	16894118	0,00	16,00	-9.691,84	PGTO REF. DOC 2907 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	40015	16894119	0,00	180,00	-9.871,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1067	
	40015	16894135	9.871,84	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/10/2024	40015	16894120	0,00	581,00	-581,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9368	
	40015	16894133	581,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
			5.637.716,60	5.684.107,95	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92554 1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM						Saldo Anterior:	7.900,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	40015	16894127	0,00	7.900,00	0,00	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	
16/10/2024	40015	16894040	0,00	20.994,68	-20.994,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 255	
	40015	16894129	20.994,68	0,00	0,00	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
18/10/2024	40015	16894079	0,00	1.714,60	-1.714,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9607	
	40015	16894128	1.714,60	0,00	0,00	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
23/10/2024	40015	16894086	0,00	45.999,44	-45.999,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 347	
	40015	16894130	45.999,44	0,00	0,00	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
			68.708,72	76.608,72	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM	

Conta Analítica: 92594 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	3.160.312,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40015	16894144	0,00	970.499,06	2.189.813,16	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
02/10/2024	40015	16894143	0,00	65.450,31	2.124.362,85	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
03/10/2024	40015	16894146	2.852.709,71	0,00	4.977.072,56	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
04/10/2024	40015	16894145	0,00	72.714,00	4.904.358,56	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/10/2024	40015	16894137	0,00	22.463,20	4.881.895,36	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/10/2024	40015	16894132	0,00	23.090,42	4.858.804,94	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/10/2024	40015	16894140	0,00	282.665,63	4.576.139,31	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/10/2024	40015	16894131	0,00	216.796,65	4.359.342,66	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/10/2024	40015	16894138	0,00	15.329,61	4.344.013,05	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/10/2024	40015	16894142	0,00	5.646,02	4.338.367,03	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	

Conta Analítica: 92594 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM						Saldo Anterior:	3.160.312,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	40015	16894134	0,00	109.701,24	4.228.665,79	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/10/2024	40015	16894141	0,00	7.255,78	4.221.410,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/10/2024	40015	16894139	0,00	794.732,85	3.426.677,16	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/10/2024	40015	16894136	0,00	82.760,40	3.343.916,76	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/10/2024	40015	16894135	0,00	9.871,84	3.334.044,92	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/10/2024	40015	16894133	0,00	581,00	3.333.463,92	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	40015	16903881	31.171,86	0,00	3.364.635,78	RENDIMENTO DE APLICACAO	
			2.883.881,57	2.679.558,01	3.364.635,78	<<== 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:	1.458.475,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	40015	16894127	7.900,00	0,00	1.466.375,03	APLICAÇÕES CEF CA 6865-9	
16/10/2024	40015	16894129	0,00	20.994,68	1.445.380,35	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
18/10/2024	40015	16894128	0,00	1.714,60	1.443.665,75	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
23/10/2024	40015	16894130	0,00	45.999,44	1.397.666,31	RESGATE APLIC AUTOM 6865-9	
31/10/2024	40015	16905412	11.712,55	0,00	1.409.378,86	RENDIMENTO DE APLICACAO	
			19.612,55	68.708,72	1.409.378,86	<<== 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:	665,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40015	16905413	5,41	0,00	671,36	RENDIMENTO DE APLICACAO	
			5,41	0,00	671,36	<<== 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:	3.350.219,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40461	17188105	76.150,77	0,00	3.426.370,56	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			76.150,77	0,00	3.426.370,56	<<== 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	
11/10/2024	40015	16893955	0,00	500,00	0,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
	40015	16893955	500,00	0,00	500,00	CONTA A RECEBER DE VISUAL EVENTOS	
			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:	61.935,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40015	16893960	6.417,27	0,00	68.352,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GONÇALVES 102024	
04/10/2024	40015	16893975	4.909,51	0,00	73.261,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 102024	
11/10/2024	40015	16894014	1.807,29	0,00	75.069,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 102024	
	40015	16894015	2.174,21	0,00	77.243,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 102024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	61.935,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2024	40015	16894016	2.482,48	0,00	79.725,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 102024	
	40015	16894018	2.653,44	0,00	82.379,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 102024	
	40015	16894020	3.690,26	0,00	86.069,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KLENIO HUDSON PINTO AGUIAR 102024	
	40015	16894021	3.992,98	0,00	90.062,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 102024	
	40015	16894023	2.576,49	0,00	92.639,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALLINE TEODOLINA DOS SANTOS 102024	
14/10/2024	40015	16894025	4.572,18	0,00	97.211,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA	
18/10/2024	40015	16894055	3.644,29	0,00	100.855,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 102024	
21/10/2024	40015	16894080	4.506,71	0,00	105.362,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 102024	
28/10/2024	40015	16894103	4.421,27	0,00	109.783,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 102024	
	40015	16894105	16.384,23	0,00	126.167,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 102024	
29/10/2024	40015	16894110	6.434,58	0,00	132.602,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO EDUARDO TEODORO DE CARVALHO FILHO 102024	
31/10/2024	40353	22	0,00	92.011,13	40.591,17	FOLHA DE PGTO 10/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	40353	51	0,00	13.065,90	27.525,27	FOLHA DE PGTO 10/2024	
			70.667,19	105.077,03	27.525,27	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO						Saldo Anterior:	6.871,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	47	0,00	1.401,11	5.470,43	FOLHA DE PGTO ANTERIOR	
			0,00	1.401,11	5.470,43	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	6	17.404,16	0,00	17.404,16	FOLHA DE PGTO 10/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	40353	37	4.639,90	0,00	22.044,06	FOLHA DE PGTO 10/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	40353	75	0,00	22.044,06	0,00	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
			22.044,06	22.044,06	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:	27.830,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17061790	37,78	0,00	27.868,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 388	
	40235	17061791	278,80	0,00	28.147,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL 296766	
	40235	17061792	6,80	0,00	28.154,19	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89675	
	40235	17061793	353,90	0,00	28.508,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293081	
	40235	17061794	2,38	0,00	28.510,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	40235	17062026	0,00	1.714,60	26.795,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
03/10/2024	40015	16893878	10,70	0,00	26.806,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	27.830,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 294129	
22/10/2024	40015	16893866	296,70	0,00	27.103,27	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 91442	
24/10/2024	40015	16893881	125,91	0,00	27.229,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 398	
	40015	16893892	181,30	0,00	27.410,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102346	
25/10/2024	40015	16893875	1.180,00	0,00	28.590,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87179	
28/10/2024	40015	16893883	600,00	0,00	29.190,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87209	
31/10/2024	40140	17009168	0,00	2.813,14	26.377,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009173	0,00	137,09	26.240,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009182	0,00	35,00	26.205,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009194	0,24	0,00	26.205,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009198	0,19	0,00	26.205,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009218	0,00	22,20	26.183,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009219	0,78	0,00	26.184,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009244	0,43	0,00	26.184,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009268	3,93	0,00	26.188,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009283	0,00	1,55	26.187,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009295	1,45	0,00	26.188,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009297	1,73	0,00	26.190,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009298	0,00	0,04	26.190,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009308	0,29	0,00	26.190,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009326	0,77	0,00	26.191,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009363	0,01	0,00	26.191,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009364	0,01	0,00	26.191,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009368	0,00	1,70	26.189,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009374	0,00	1,70	26.187,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009375	0,01	0,00	26.187,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			3.084,11	4.727,02	26.187,90	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	60.882,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17062822	16,85	0,00	60.898,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	40235	17062823	3,89	0,00	60.902,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	40235	17062824	560,91	0,00	61.463,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	40235	17062825	0,00	312,00	61.151,71	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054	
	40235	17062826	0,00	1.275,00	59.876,71	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE SOUSA 124	
	40235	17062828	0,00	125,00	59.751,71	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78271	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	60.882,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17062829	489,92	0,00	60.241,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	40235	17062841	30,00	0,00	60.271,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 389	
	40235	17062842	174,60	0,00	60.446,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL 296766	
	40235	17062844	2.551,20	0,00	62.997,43	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 1049968	
	40235	17062845	1.512,00	0,00	64.509,43	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89675	
	40235	17062847	5.294,20	0,00	69.803,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255721	
	40235	17062848	23,43	0,00	69.827,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	40235	17062849	561,53	0,00	70.388,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
03/10/2024	40015	16893861	2.574,60	0,00	72.963,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 256337	
	40015	16893878	396,00	0,00	73.359,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294129	
	40015	16893900	292,60	0,00	73.651,79	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90495	
04/10/2024	40015	16893860	882,00	0,00	74.533,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86230	
	40015	16893869	117,00	0,00	74.650,79	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90605	
14/10/2024	40015	16893859	4.080,00	0,00	78.730,79	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1067251	
15/10/2024	40015	16893867	543,00	0,00	79.273,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86665	
21/10/2024	40015	16893882	1.000,00	0,00	80.273,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930030	
23/10/2024	40015	16893863	380,00	0,00	80.653,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11642	
24/10/2024	40015	16893865	16,50	0,00	80.670,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1002	
	40015	16893884	44,50	0,00	80.714,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1001	
	40015	16893892	457,00	0,00	81.171,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102346	
28/10/2024	40015	16893897	2.765,00	0,00	83.936,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932719	
29/10/2024	40015	16893871	170,00	0,00	84.106,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 633	
	40015	16893871	0,00	170,00	83.936,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 633	
	40015	16894111	170,00	0,00	84.106,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 633	
30/10/2024	40015	16893862	1.361,44	0,00	85.468,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39680	
	40015	16893895	75,00	0,00	85.543,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 400	
31/10/2024	40015	16893857	798,00	0,00	86.341,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 175897	
	40140	17009200	0,00	16.570,23	69.771,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009201	0,26	0,00	69.771,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009202	0,22	0,00	69.771,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009204	0,22	0,00	69.771,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009206	0,54	0,00	69.772,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009208	0,49	0,00	69.772,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009209	3,92	0,00	69.776,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009211	1,79	0,00	69.778,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009213	0,38	0,00	69.778,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	60.882,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
MÊS 10/2024							
31/10/2024	40140	17009216	5,23	0,00	69.784,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009224	0,26	0,00	69.784,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009226	0,00	297,00	69.487,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009227	10,53	0,00	69.497,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009230	0,08	0,00	69.497,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009231	0,80	0,00	69.498,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009232	3,44	0,00	69.502,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009234	0,65	0,00	69.502,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009235	0,00	208,78	69.294,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009237	1,36	0,00	69.295,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009238	0,00	0,27	69.295,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009239	1,47	0,00	69.296,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009240	0,00	40,93	69.255,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009247	0,08	0,00	69.255,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009249	0,59	0,00	69.256,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009251	0,00	5,17	69.251,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009252	0,03	0,00	69.251,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009255	0,06	0,00	69.251,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009257	0,45	0,00	69.251,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009258	1,32	0,00	69.253,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009259	2,27	0,00	69.255,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009260	0,00	132,66	69.122,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009262	11,13	0,00	69.133,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009264	0,19	0,00	69.133,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009265	0,69	0,00	69.134,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009271	4,51	0,00	69.139,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009272	0,00	3,18	69.135,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009274	5,07	0,00	69.141,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009276	7,90	0,00	69.148,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009278	2,53	0,00	69.151,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009279	58,23	0,00	69.209,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009280	0,00	13,44	69.196,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009282	13,20	0,00	69.209,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009285	16,23	0,00	69.225,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009288	1,47	0,00	69.227,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009290	47,19	0,00	69.274,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	60.882,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40140	17009292	9,35	0,00	69.283,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009301	0,85	0,00	69.284,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009304	0,00	1,39	69.283,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009306	1,16	0,00	69.284,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009307	3,10	0,00	69.287,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009312	3,80	0,00	69.291,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009313	1,08	0,00	69.292,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009314	0,13	0,00	69.292,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009316	15,10	0,00	69.307,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009317	2,56	0,00	69.310,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009318	0,30	0,00	69.310,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009320	0,98	0,00	69.311,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009321	0,00	0,98	69.310,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009322	0,71	0,00	69.311,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009323	1,22	0,00	69.312,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009324	11,13	0,00	69.323,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009327	0,70	0,00	69.324,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009329	0,27	0,00	69.324,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009331	5,75	0,00	69.330,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009332	2,33	0,00	69.332,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009334	3,38	0,00	69.335,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009335	24,00	0,00	69.359,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009337	5,89	0,00	69.365,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009338	31,70	0,00	69.397,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009340	0,51	0,00	69.397,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009341	10,52	0,00	69.408,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009343	0,18	0,00	69.408,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009345	0,07	0,00	69.408,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009346	0,00	46,48	69.362,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009348	1,66	0,00	69.363,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009350	0,00	1,29	69.362,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009351	0,00	0,05	69.362,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009352	0,00	0,55	69.362,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009353	0,35	0,00	69.362,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009354	0,00	49,50	69.312,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009355	0,00	2,73	69.310,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009356	0,00	49,50	69.260,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	60.882,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40140	17009357	0,00	5,96	69.254,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009358	0,00	1,29	69.253,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009359	0,35	0,00	69.253,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009360	0,00	0,05	69.253,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009361	0,00	0,73	69.252,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009362	0,00	1,36	69.251,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009365	0,00	0,73	69.250,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009366	0,00	49,50	69.201,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009367	0,35	0,00	69.201,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009369	0,00	0,05	69.201,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009370	0,00	1,29	69.200,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009371	0,00	2,73	69.197,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009372	0,00	2,73	69.194,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009373	0,00	0,55	69.194,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009376	0,00	0,64	69.193,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009377	0,00	0,05	69.193,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009378	0,00	49,50	69.144,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009379	0,35	0,00	69.144,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			27.685,78	19.423,29	69.144,55	<<== 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:	12.194,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17062852	0,40	0,00	12.195,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	40235	17062854	0,00	1,01	12.194,31	AJUSTES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	40235	17062855	0,00	46,76	12.147,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
10/10/2024	40015	16893870	1.656,00	0,00	13.803,55	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1066	
23/10/2024	40015	16893898	319,20	0,00	14.122,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 396	
28/10/2024	40015	16893864	837,60	0,00	14.960,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 440	
29/10/2024	40015	16893893	180,00	0,00	15.140,35	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1067	
31/10/2024	40140	17009159	0,00	4.310,29	10.830,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			2.993,20	4.358,06	10.830,06	<<== 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:	44.818,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17062825	312,00	0,00	45.130,52	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1054	
	40235	17062826	1.275,00	0,00	46.405,52	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE 50.671.659 MAELLY CRISTINA LIMA DE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	44.818,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SOUSA 124	
01/10/2024	40235	17062828	125,00	0,00	46.530,52	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78271	
	40235	17062861	501,77	0,00	47.032,29	TRANSFERENCIA DE SALDO REF AOS ACENTOS SANITÁRIOS ESPECIE 27	
	40235	17063408	0,00	3.879,79	43.152,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	40235	17063409	0,00	267,97	42.884,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	40235	17063411	0,00	657,03	42.227,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	40235	17063412	0,00	100,08	42.127,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	40235	17063413	0,00	1.464,23	40.663,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	40235	17063414	0,00	217,00	40.446,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	40235	17063415	0,00	669,60	39.776,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	40235	17063416	0,00	114,92	39.661,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
09/10/2024	40015	16893899	1.995,00	0,00	41.656,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704429	
14/10/2024	40015	16893886	4.418,69	0,00	46.075,36	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 2747	
22/10/2024	40015	16893858	54,00	0,00	46.129,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 11	
23/10/2024	40015	16893873	360,00	0,00	46.489,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79326	
29/10/2024	40015	16893890	540,00	0,00	47.029,36	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 71358	
31/10/2024	40140	17009161	0,00	5.040,01	41.989,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009167	0,00	151,99	41.837,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			9.581,46	12.562,62	41.837,36	<<== 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:	65.656,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40015	16893879	80,00	0,00	65.736,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 416	
	40015	16893888	698,00	0,00	66.434,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13330	
	40235	17062861	0,00	501,77	65.932,71	TRANSFERENCIA DE SALDO REF AOS ACENTOS SANITÁRIOS ESPECIE 27	
	40235	17064373	4,40	0,00	65.937,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	40235	17065039	260,44	0,00	66.197,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	40235	17067754	0,00	119,20	66.078,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	40235	17067755	151,93	0,00	66.230,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	40235	17067756	150,18	0,00	66.380,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	40235	17067757	159,78	0,00	66.540,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	40235	17067758	1.869,50	0,00	68.409,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	40235	17067759	0,00	1.370,00	67.039,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	40235	17067760	5.400,00	0,00	72.439,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	40235	17067761	1.440,00	0,00	73.879,74	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2351	
	40235	17068058	4.260,00	0,00	78.139,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	65.656,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	40015	16893877	1.400,00	0,00	79.539,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS PERIM LTDA 16490	
08/10/2024	40015	16893889	620,00	0,00	80.159,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2357	
09/10/2024	40015	16893876	125,00	0,00	80.284,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 405	
16/10/2024	40015	16893894	1.383,31	0,00	81.668,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 29576	
19/10/2024	40015	16893885	1.983,00	0,00	83.651,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 40300	
23/10/2024	40015	16893872	2.151,00	0,00	85.802,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 5767	
	40015	16893874	560,00	0,00	86.362,05	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1430	
29/10/2024	40015	16893896	140,00	0,00	86.502,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 22087	
30/10/2024	40015	16893891	49,80	0,00	86.551,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 6204	
31/10/2024	40140	17009163	0,00	5.084,38	81.467,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			22.886,34	7.075,35	81.467,47	<<== 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:	1.263,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17067763	1.003,81	0,00	2.266,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	40235	17068054	1.788,00	0,00	4.054,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
31/10/2024	40140	17009177	0,00	141,00	3.913,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			2.791,81	141,00	3.913,95	<<== 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:	427,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40015	16893880	216,11	0,00	643,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 582	
	40235	17068055	172,96	0,00	816,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40140	17009158	0,00	294,11	521,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			389,07	294,11	521,97	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.223,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17068057	0,00	34,65	1.188,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/10/2024	40140	17009175	0,00	25,96	1.162,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			0,00	60,61	1.162,39	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.842,43
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	1.842,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17068061	72,68	0,00	1.915,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
31/10/2024	40140	17009162	0,00	906,59	1.008,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			72,68	906,59	1.008,52	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40015	16893880	4.394,00	0,00	4.394,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 582	
31/10/2024	40140	17009183	0,00	4.394,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			4.394,00	4.394,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO						Saldo Anterior:	186.066,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40285	17090113	0,00	190,00	185.876,88	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, MICROFONE DYLAN SMD 58 PLUS C/ FIO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	40285	17090115	0,00	980,00	184.896,88	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, APARELHO CELULAR SMARTTPHONE MOTOROLA, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE	
	40285	17090116	0,00	2.990,00	181.906,88	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, APARELHO CELULAR IPHONE 11, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE	
	40285	17090117	0,00	7.760,00	174.146,88	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA), CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
07/10/2024	40015	16893868	1.199,00	0,00	175.345,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9677	
			1.199,00	11.920,00	175.345,88	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	3.622,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40353	1	0,00	1.869,41	1.753,49	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 10/2024	
	40353	2	0,00	1.753,49	0,00	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 10/2024	
07/10/2024	40015	16893984	83,98	0,00	83,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6382495	
28/10/2024	40015	16894102	3.347,70	0,00	3.431,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 6502970	
			3.431,68	3.622,90	3.431,68	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	87.542.793,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40461	17178281	0,00	54.813,19	87.487.980,34	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A INVESTIMENTOS RECEB. EM 09/2024	
21/10/2024	40461	17179516	67.116,69	0,00	87.555.097,03	CONF 14º APOSTILAMENTO. PROG. FEDERAL PISO ENFERMAGEM REF. 09/2024	
31/10/2024	40461	17179797	0,00	25.147,95	87.529.949,08	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	87.542.793,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40461	17179798	0,00	67.116,69	87.462.832,39	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 10/2024 - INVESTIMENTO	
	40461	17188101	0,00	11.920,00	87.450.912,39	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 10/2024 - INVESTIMENTO	
	40461	17188104	0,00	2.890.541,90	84.560.370,49	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 10/2024 - CUSTEIO	
			67.116,69	3.049.539,73	84.560.370,49	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 8721 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo Anterior:	1.736.028,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40285	17123988	0,00	25.920,00	1.710.108,29	BAIXA DE 18 ARMARIOS ALTO MEDIDAS 80X500X1600MM	
			0,00	25.920,00	1.710.108,29	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO						Saldo Anterior:	908.632,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40285	17125433	190,00	0,00	908.822,67	DOACAO DE BENS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, MICROFONE DYLAN SMD 58 PLUS C/ FIO	
	40285	17125434	980,00	0,00	909.802,67	DOACAO DE BENS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, APARELHO CELULAR SMARTTPHONE MOTOROLA	
	40285	17125435	2.990,00	0,00	912.792,67	DOACAO DE BENS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, APARELHO CELULAR IPHONE 11	
	40285	17128248	7.760,00	0,00	920.552,67	BENS ADQUIRIDOS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA)	
			11.920,00	0,00	920.552,67	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	

Conta Analítica: 7559 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO						Saldo Anterior:	493.377,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40285	17125432	0,00	16.884,00	476.493,49	BAIXA DE 63 COLCHOES HOSPITALAR 1,97X0,80X17 - D33	
			0,00	16.884,00	476.493,49	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	-460.585,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40285	17137712	43.981,68	0,00	-416.603,62	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 10/2024	
	40285	17137713	0,00	1.847,09	-418.450,71	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 10/2024	
			43.981,68	1.847,09	418.450,71-	<<== 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:	231.530,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40015	16893879	0,00	80,00	231.610,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MATERIAIS EM GERAL LTDA 416	
	40015	16893880	0,00	4.610,11	236.221,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 582	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	231.530,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40015	16893887	0,00	190.729,83	426.950,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 778	
	40015	16893888	0,00	698,00	427.648,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13330	
	40015	16893957	30,00	0,00	427.618,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 389	
	40015	16893958	37,78	0,00	427.581,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 388	
	40235	17061790	0,00	37,78	427.618,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 388	
	40235	17061791	0,00	278,80	427.897,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL 296766	
	40235	17061792	0,00	6,80	427.904,46	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89675	
	40235	17061793	0,00	353,90	428.258,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293081	
	40235	17062841	0,00	30,00	428.288,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 389	
	40235	17062842	0,00	174,60	428.462,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL 296766	
	40235	17062844	0,00	2.551,20	431.014,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 1049968	
	40235	17062845	0,00	1.512,00	432.526,16	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89675	
	40235	17062847	0,00	5.294,20	437.820,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 255721	
	40285	17081628	90,00	0,00	437.730,36	VR. REF A DEVOLUCAO NF 16949, EXTINTORES ARAGUAIA	
02/10/2024	40015	16893963	5.397,60	0,00	432.332,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 374	
03/10/2024	40015	16893861	0,00	2.574,60	434.907,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERIAL HOSPITALAR LTDA 256337	
	40015	16893877	0,00	1.400,00	436.307,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS PERIM LTDA 16490	
	40015	16893878	0,00	406,70	436.714,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294129	
	40015	16893900	0,00	292,60	437.006,66	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90495	
04/10/2024	40015	16893860	0,00	882,00	437.888,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86230	
	40015	16893869	0,00	117,00	438.005,66	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90605	
	40015	16893972	453,40	0,00	437.552,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296766	
	40015	16893973	2.146,67	0,00	435.405,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87804	
07/10/2024	40015	16893868	0,00	1.199,00	436.604,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9677	
	40015	16893981	117,00	0,00	436.487,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90605	
	40015	16893982	1.347,72	0,00	435.139,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 18749	
	40015	16893983	183,69	0,00	434.956,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 713997	
	40015	16893986	1.400,00	0,00	433.556,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS PERIM LTDA 16490	
	40015	16893989	657,00	0,00	432.899,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1063	
08/10/2024	40015	16893889	0,00	620,00	433.519,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2357	
09/10/2024	40015	16893876	0,00	125,00	433.644,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 405	
	40015	16893899	0,00	1.995,00	435.639,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 704429	
	40015	16893990	1.084,38	0,00	434.554,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160099	
	40015	16893992	620,00	0,00	433.934,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	231.530,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2357	
10/10/2024	40015	16893870	0,00	1.656,00	435.590,80	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 1066	
	40015	16893995	1.995,00	0,00	433.595,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698006	
	40015	16894007	125,00	0,00	433.470,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 405	
	40015	16894011	1.100,00	0,00	432.370,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 222659	
11/10/2024	40015	16894012	358,00	0,00	432.012,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13178	
	40015	16894013	1.032,00	0,00	430.980,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25059	
	40015	16894019	3.362,17	0,00	427.618,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13866	
	40015	16894022	190.729,83	0,00	236.888,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 778	
14/10/2024	40015	16893859	0,00	4.080,00	240.968,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1067251	
	40015	16893886	0,00	4.418,69	245.387,49	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 2747	
	40015	16894024	894,90	0,00	244.492,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 254130	
	40015	16894027	2.820,00	0,00	241.672,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13202	
	40015	16894029	299,00	0,00	241.373,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RENNOVA COMERCIAL LTDA 3654	
	40015	16894030	587,40	0,00	240.786,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78868	
	40015	16894032	772,26	0,00	240.013,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13872	
	40015	16894033	832,00	0,00	239.181,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA 10244	
15/10/2024	40015	16893867	0,00	543,00	239.724,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86665	
	40015	16894035	475,80	0,00	239.249,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA TINTAS EIRELI EPP 39385	
	40015	16894037	4.610,11	0,00	234.639,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 582	
16/10/2024	40015	16893894	0,00	1.383,31	236.022,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 29576	
17/10/2024	40015	16894049	4.418,69	0,00	231.603,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 2747	
18/10/2024	40015	16894051	1.518,80	0,00	230.084,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 89675	
	40015	16894052	1.968,00	0,00	228.116,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9606	
	40015	16894053	2.428,80	0,00	225.688,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HRM DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LIMITADA 376	
	40015	16894079	1.714,60	0,00	223.973,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9607	
19/10/2024	40015	16893885	0,00	1.983,00	225.956,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 40300	
21/10/2024	40015	16893882	0,00	1.000,00	226.956,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1930030	
	40015	16894081	353,90	0,00	226.602,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293081	
	40015	16894082	1.383,31	0,00	225.219,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 29576	
	40015	16894083	2.146,66	0,00	223.072,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 87804	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 231.530,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	40015	16893858	0,00	54,00	223.126,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 11
	40015	16893866	0,00	296,70	223.423,27	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 91442
	40015	16894084	54,00	0,00	223.369,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CELL MIL UTILIDADES LTDA 11
23/10/2024	40015	16893863	0,00	380,00	223.749,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11642
	40015	16893872	0,00	2.151,00	225.900,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 5767
	40015	16893873	0,00	360,00	226.260,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79326
	40015	16893874	0,00	560,00	226.820,27	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 1430
	40015	16893898	0,00	319,20	227.139,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 396
	40015	16894087	1.440,00	0,00	225.699,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2351
	40015	16894091	1.084,39	0,00	224.615,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALE COMERCIAL LTDA 160099
24/10/2024	40015	16893865	0,00	16,50	224.631,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1002
	40015	16893881	0,00	125,91	224.757,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 398
	40015	16893884	0,00	44,50	224.801,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1001
	40015	16893892	0,00	638,30	225.440,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102346
	40015	16894093	319,20	0,00	225.121,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 396
25/10/2024	40015	16893875	0,00	1.180,00	226.301,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87179
	40015	16894095	16,50	0,00	226.284,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1002
	40015	16894096	125,91	0,00	226.158,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 398
	40015	16894098	44,50	0,00	226.114,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 1001
28/10/2024	40015	16893864	0,00	837,60	226.951,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BEKA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 440
	40015	16893883	0,00	600,00	227.551,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 87209
	40015	16893897	0,00	2.765,00	230.316,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1932719
	40015	16894101	1.975,50	0,00	228.341,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90137
	40015	16894104	350,00	0,00	227.991,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3828
	40015	16894106	698,00	0,00	227.293,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA 13330
29/10/2024	40015	16893890	0,00	540,00	227.833,28	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 71358
	40015	16893893	0,00	180,00	228.013,28	REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1067
	40015	16893896	0,00	140,00	228.153,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 22087
	40015	16894107	540,00	0,00	227.613,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 71358
30/10/2024	40015	16893862	0,00	1.361,44	228.974,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39680
	40015	16893891	0,00	49,80	229.024,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 6204
	40015	16893895	0,00	75,00	229.099,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 400
	40015	16894112	75,00	0,00	229.024,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 400
	40015	16894113	49,80	0,00	228.974,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 6204
	40015	16894115	140,00	0,00	228.834,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 22087
	40015	16894116	2.838,40	0,00	225.996,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 231.530,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GONDIM ZORZETE AIRES 1316
30/10/2024	40015	16894119	180,00	0,00	225.816,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE F. A. PEREIRA EIRELI 1067
31/10/2024	40015	16893857	0,00	798,00	226.614,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 175897
			249.422,67	244.506,07	226.614,32	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 227.308,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40015	16893919	0,00	15.115,57	242.424,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2898
10/10/2024	40015	16894002	15.115,57	0,00	227.308,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2898
21/10/2024	40015	16893943	0,00	1.127,82	228.436,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4364
23/10/2024	40015	16894089	1.127,82	0,00	227.308,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4364
			16.243,39	16.243,39	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: 287.135,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40015	16893956	128,25	0,00	287.006,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1312366
	40015	16893961	2.230,43	0,00	284.776,44	PGTO REF. DOC 713961 CLARO S.A.
	40015	16893962	2.876,88	0,00	281.899,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10828665
	40285	17082506	0,00	120,00	282.019,56	REF. DOC 2856 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	40285	17085426	0,00	990,00	283.009,56	REF. DOC 4170 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
	40285	17175295	0,00	4.980,00	287.989,56	REF. DOC 16242 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	40285	17175298	0,00	7.683,00	295.672,56	REF. DOC 1641 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
03/10/2024	40015	16893968	21.516,80	0,00	274.155,76	PGTO REF. DOC 420024 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
04/10/2024	40015	16893903	0,00	4.387,25	278.543,01	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 24
07/10/2024	40015	16893985	16.742,53	0,00	261.800,48	PGTO REF. DOC 1468 MV SISTEMAS LTDA
	40015	16893987	1.970,00	0,00	259.830,48	PGTO REF. DOC 1469 MV SISTEMAS LTDA
	40015	16893988	886,50	0,00	258.943,98	PGTO REF. DOC 4122 CONECTE-SE LTDA
09/10/2024	40015	16893905	0,00	4.100,00	263.043,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 321
	40015	16893909	0,00	128,25	263.172,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1312366
	40015	16893911	0,00	2.437,50	265.609,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3448
	40015	16893912	0,00	7.554,99	273.164,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6178
	40015	16893916	0,00	22.212,70	295.377,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 28
	40015	16893917	0,00	950,00	296.327,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1095
	40015	16893918	0,00	4.450,00	300.777,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NOGUEIRA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	287.135,12
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SOARES 108	
09/10/2024	40015	16893925	0,00	2.342,39	303.119,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34390	
	40015	16893936	0,00	97.080,54	400.200,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 27	
	40015	16893937	0,00	2.970,92	403.171,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10883844	
	40015	16893946	0,00	4.494,24	407.665,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35031	
	40015	16893947	0,00	5.021,01	412.686,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3445	
	40015	16893991	21.386,04	0,00	391.300,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074593435	
10/10/2024	40015	16893922	231,27	0,00	391.069,21	REF. A COMPRA/SERV. DE 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 9958721	
	40015	16893922	0,00	231,27	391.300,48	REF. A COMPRA/SERV. DE 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 9958721	
	40015	16893939	0,00	2.876,88	394.177,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10828665	
	40015	16893993	950,00	0,00	393.227,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1095	
	40015	16893994	39.933,93	0,00	353.293,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LHBS CONSTRUTORA LTDA 224	
	40015	16893996	2.425,00	0,00	350.868,43	PGTO REF. DOC 4437 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	40015	16893997	4.100,00	0,00	346.768,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 321	
	40015	16893998	4.387,25	0,00	342.381,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 24	
	40015	16893999	4.980,00	0,00	337.401,18	PGTO REF. DOC 1453 INTERACT SOLUCTIONS LTDA	
	40015	16894000	5.021,01	0,00	332.380,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3445	
	40015	16894001	7.554,99	0,00	324.825,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6178	
	40015	16894003	17.085,00	0,00	307.740,18	PGTO REF. DOC 4005 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	40015	16894004	29.100,00	0,00	278.640,18	PGTO REF. DOC 4436 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	40015	16894005	35.483,87	0,00	243.156,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 171695	
	40015	16894008	97.080,54	0,00	146.075,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 27	
	40015	16894009	5.147,86	0,00	140.927,91	PGTO REF. DOC 1919 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	40015	16894010	22.212,70	0,00	118.715,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 28	
11/10/2024	40015	16893934	0,00	3.240,00	121.955,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2476	
	40015	16894017	2.437,50	0,00	119.517,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3448	
14/10/2024	40015	16893910	0,00	16.742,53	136.260,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1681	
	40015	16893913	0,00	8.249,62	144.509,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4736	
	40015	16893923	0,00	3.870,97	148.380,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3037	
	40015	16893926	0,00	16.250,00	164.630,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 476	
	40015	16893926	16.250,00	0,00	148.380,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 476	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	287.135,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2024	40015	16893930	0,00	21.527,52	169.908,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 423899	
	40015	16893938	0,00	1.970,00	171.878,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1682	
	40015	16893940	0,00	28.401,60	200.279,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9607	
	40015	16893948	0,00	175,26	200.455,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3036	
	40015	16894026	3.240,00	0,00	197.215,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2476	
	40015	16894028	77,38	0,00	197.137,83	PGTO REF. DOC 16687335 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	40015	16894031	1.234,49	0,00	195.903,34	PGTO REF. DOC 16687334 TELEFONICA BRASIL S.A.	
15/10/2024	40015	16893921	0,00	990,00	196.893,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4668	
	40015	16893924	0,00	886,50	197.779,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4438	
	40015	16894034	3.240,00	0,00	194.539,84	PGTO REF. DOC 2406 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
16/10/2024	40015	16893906	0,00	30.663,72	225.203,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12235	
	40015	16893906	30.663,72	0,00	194.539,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 12235	
	40015	16893944	0,00	5.162,96	199.702,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 736847	
	40015	16893945	0,00	3.566,25	203.269,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7576	
	40015	16894041	8.249,62	0,00	195.019,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4736	
	40015	16894042	28.401,60	0,00	166.617,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9607	
	40015	16894043	16.250,00	0,00	150.367,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA 476	
	40015	16894044	58.595,01	0,00	91.772,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE M5 SEGURANCA LTDA 540	
	40015	16894045	3.870,97	0,00	87.901,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3037	
17/10/2024	40015	16894046	990,00	0,00	86.911,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4668	
18/10/2024	40015	16893954	0,00	25,60	86.937,45	REF. DOC 1731 NAYARA SOUZA RODRIGUES	
	40015	16894054	3.566,25	0,00	83.371,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7576	
	40015	16894058	4.450,00	0,00	78.921,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NOGUEIRA SOARES 108	
21/10/2024	40015	16893929	0,00	45.999,44	124.920,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 347	
	40015	16893933	0,00	6.060,00	130.980,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 63778	
	40015	16893933	6.060,00	0,00	124.920,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 63778	
	40015	16893942	0,00	2.250,00	127.170,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 309	
	40015	17081629	0,00	28.950,00	156.120,64	REF. DOC 4485 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	40015	17081630	0,00	2.412,50	158.533,14	REF. DOC 4486 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
22/10/2024	40015	16893901	0,00	320,00	158.853,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5031	
	40015	16894085	320,00	0,00	158.533,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI	

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL					Página: 24	
SOULMV - Sistema de Contabilidade					Emitido por: RH15345	
Razão Contábil					Em: 19/11/2024 13:41	
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	287.135,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GRAFICA E EDIORA LTDA 5031
22/10/2024	40285	17091719	0,00	295.533,61	454.066,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 348
	40285	17140611	0,00	83,28	454.150,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710069
	40285	17140612	0,00	1.254,64	455.404,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710070
23/10/2024	40015	16894086	45.999,44	0,00	409.405,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 347
	40015	16894088	2.250,00	0,00	407.155,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 309
	40015	16894090	25,60	0,00	407.129,63	PGTO REF. DOC 1731 NAYARA SOUZA RODRIGUES
24/10/2024	40015	16893915	0,00	17.085,00	424.214,63	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4053
	40015	16893932	0,00	130,00	424.344,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1823
	40015	16894092	130,00	0,00	424.214,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1823
25/10/2024	40015	16893941	0,00	120,00	424.334,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1825
	40015	16894094	2.342,39	0,00	421.992,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34390
	40015	16894099	120,00	0,00	421.872,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1825
	40015	16894100	4.494,24	0,00	417.378,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35031
29/10/2024	40015	16893920	0,00	17.324,43	434.702,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 29
	40015	16893927	0,00	5.147,86	439.850,29	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1938
	40015	16893928	0,00	69.600,12	509.450,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 30
	40015	16894108	69.600,12	0,00	439.850,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 30
	40015	16894109	17.324,43	0,00	422.525,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 29
	40285	17091702	0,00	16.250,00	438.775,86	REF. DOC 528 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA
30/10/2024	40015	16893908	0,00	33.828,23	472.604,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 177271
	40015	16893914	0,00	17.016,81	489.620,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242406359
	40015	16893951	0,00	16,00	489.636,90	REF. DOC 2907 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	40015	16894114	5.162,96	0,00	484.473,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 736847
	40015	16894117	1.409,68	0,00	483.064,26	PGTO REF. DOC 1559 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES
	40015	16894118	16,00	0,00	483.048,26	PGTO REF. DOC 2907 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	40285	17091709	0,00	58.595,01	541.643,27	REF. DOC 566 M5 SEGURANCA LTDA
31/10/2024	40015	16893904	0,00	2.221,27	543.864,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 14769
	40015	16893904	2.221,27	0,00	541.643,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 14769
	40015	17079062	0,00	28.401,60	570.044,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9647
	40015	17079064	0,00	27.823,06	597.867,93	REF. DOC 294 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	40285	17091705	0,00	39.933,93	637.801,86	REF. DOC 225 LHBS CONSTRUTORA LTDA
			682.423,52	1.033.090,26	637.801,86	<<== 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:	24.375,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	24.375,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40015	16893911	2.437,50	0,00	21.937,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 3448	
			2.437,50	0,00	21.937,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC						Saldo Anterior:	24.375,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39820	16766106	0,00	2.437,50	21.937,50	APROPRIACAO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3448, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			0,00	2.437,50	21.937,50	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES						Saldo Anterior:	90.286,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40015	16893912	7.670,04	0,00	82.616,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6178	
			7.670,04	0,00	82.616,58	<<== 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:	82.616,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17078691	0,00	7.670,04	74.946,54	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6276, BR GAAP CORPORATI	
			0,00	7.670,04	74.946,54	<<== 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:	24.750,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2024	40015	16893942	2.250,00	0,00	22.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO ROSA DA SILVA 309	
			2.250,00	0,00	22.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA						Saldo Anterior:	22.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17175268	0,00	2.250,00	20.250,00	APROPRIACAO SERVICO DE CONSULTORIA, NF.314, DANILO ROSA DA SILVA	
			0,00	2.250,00	20.250,00	<<== 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:	721.340,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2024	40285	17091709	66.585,24	0,00	654.754,86	REF. DOC 566 M5 SEGURANCA LTDA	

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 26
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH15345
Razão Contábil						Em: 19/11/2024 13:41
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN						Saldo Anterior: 721.340,10
			66.585,24	0,00	654.754,86	<<== 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: 721.340,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	39820	17078682	0,00	66.585,24	654.754,86	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 566, M5 SEGURANCA
			0,00	66.585,24	654.754,86	<<== 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: 573.442,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40285	17091705	41.533,00	0,00	531.909,72	REF. DOC 225 LHBS CONSTRUTORA LTDA
			41.533,00	0,00	531.909,72	<<== 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: 573.442,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39820	17026746	0,00	41.533,00	531.909,72	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.225, LHBS CONSTRUTORA LTDA
			0,00	41.533,00	531.909,72	<<== 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: 41.226,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40015	16893946	4.562,68	0,00	36.663,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35031
			4.562,68	0,00	36.663,73	<<== 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: 41.226,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	39820	17026667	0,00	4.562,68	36.663,73	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 35031, PLANISA PLAN
			0,00	4.562,68	36.663,73	<<== 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: 316.819,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40015	16893940	28.401,60	0,00	288.417,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9607
31/10/2024	40015	17079062	28.401,60	0,00	260.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 9647
			56.803,20	0,00	260.016,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA Saldo Anterior: 316.819,20

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO Saldo Anterior: 288.417,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39820	17015787	0,00	28.401,60	260.016,00	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9647 SOLUCOES IDEAIS LTDA
			0,00	28.401,60	260.016,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME

Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2024	39820	16771449	0,00	1.761.524,83	1.761.524,83	PROVISAO DO CONTRATO 003/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
31/10/2024	40015	17079064	31.617,11	0,00	1.729.907,72	REF. DOC 294 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			31.617,11	1.761.524,83	1.729.907,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2024	39820	16771449	1.761.524,83	0,00	1.761.524,83	PROVISAO DO CONTRATO 003/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
31/10/2024	39820	17026665	0,00	31.617,11	1.729.907,72	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 294, SS SERV
			1.761.524,83	31.617,11	1.729.907,72	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD Saldo Anterior: 167.903,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2024	40015	16893915	17.085,00	0,00	150.818,44	REF. A COMPRA/SERV. DE XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 4053
			17.085,00	0,00	150.818,44	<<== 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: 167.903,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	39820	16764625	0,00	17.085,00	150.818,44	APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4053, XAVIER E JUNQUEIRA
			0,00	17.085,00	150.818,44	<<== 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: 215.226,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40015	16893930	21.527,52	0,00	193.699,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE 423899
			21.527,52	0,00	193.699,22	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL						Saldo Anterior:	215.226,74
Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO						Saldo Anterior:	193.699,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17078685	0,00	21.761,12	171.938,10	APROPRIACAO, NF. 427139 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			0,00	21.761,12	171.938,10	<<== 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:	31.967,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2024	40015	16893934	3.240,00	0,00	28.727,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA 2476	
			3.240,00	0,00	28.727,00	<<== 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:	28.727,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17078698	0,00	3.240,00	25.487,00	APROPRIACAO, NF.2563, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			0,00	3.240,00	25.487,00	<<== 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:	46.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40015	16893905	4.100,00	0,00	42.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BBT TRANSPORTES LTDA 321	
			4.100,00	0,00	42.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA	

Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA						Saldo Anterior:	42.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17078703	0,00	4.100,00	38.400,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.363, BBT TRANSPORTES LT	
			0,00	4.100,00	38.400,00	<<== 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:	102.765,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40015	16893919	15.115,57	0,00	87.650,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2898	
			15.115,57	0,00	87.650,23	<<== 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:	87.650,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17138053	0,00	17.952,11	69.698,12	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2918, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A
EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS
DE ANALISES CLINICAS LTDA

Saldo Anterior: 1.683.14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	39820	17098460	0,00	28.536,72	30.219,86	SALDO DO CONTRATO 125/2022 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE.
09/10/2024	40015	16893925	2.378,06	0,00	27.841,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34390
			2.378,06	28.536,72	27.841,80	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Saldo Anterior: 1.683.14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	39820	17098460	28.536,72	0,00	30.219,86	SALDO DO CONTRATO 125/2022 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE.
04/10/2024	39820	16766110	0,00	2.378,06	27.841,80	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.34390, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
			28.536,72	2.378,06	27.841,80	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Saldo Anterior: 89.696,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40015	16893947	5.021,01	0,00	84.675,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA 3445
			5.021,01	0,00	84.675,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME

Saldo Anterior: 84.675,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	39820	17078694	0,00	7.314,84	77.360,68	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3502, JB BARBOSA FILHO LA
			0,00	7.314,84	77.360,68	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME

Saldo Anterior:	37.516,00
-----------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40015	16893945	3.566,25	0,00	33.949,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME 7576
			3.566,25	0,00	33.949,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME

Saldo Anterior: 33.949,75

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD						Saldo Anterior:	33.949,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17078687	0,00	3.633,50	30.316,25	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7658, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
			0,00	3.633,50	30.316,25	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME	

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C						Saldo Anterior:	369.380,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2024	40015	16893908	33.828,23	0,00	335.552,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 177271	
			33.828,23	0,00	335.552,70	<<== 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:	369.380,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2024	39820	16886736	0,00	33.828,23	335.552,70	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 177271, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
			0,00	33.828,23	335.552,70	<<== 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:	11.867,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2024	40015	16893943	1.145,00	0,00	10.722,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA 4364	
			1.145,00	0,00	10.722,00	<<== 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:	10.722,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17188100	0,00	1.402,00	9.320,00	APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4575, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
			0,00	1.402,00	9.320,00	<<== 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:	38.940,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2024	40015	16893923	3.929,92	0,00	35.010,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3037	
	40015	16893948	175,26	0,00	34.835,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 3036	
			4.105,18	0,00	34.835,22	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE						Saldo Anterior:	38.940,40
Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO						Saldo Anterior:	34.835,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17152375	0,00	3.929,92	30.905,28	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3169 MUNDO DIGITAL	
	39820	17154160	0,00	175,26	30.730,02	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3168 MUNDO DIGITAL	
			0,00	4.105,18	30.730,02	<<== 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:	417.044,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39820	16764631	0,00	900,00	417.944,78	RECLASSIFICACAO LANÇAMENTO 16367929 LOTE 38995 DIA 05/09/2024	
14/10/2024	40015	16893910	16.997,49	0,00	400.947,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1681	
	40015	16893938	2.000,00	0,00	398.947,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1682	
			18.997,49	900,00	398.947,29	<<== 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:	417.944,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	39820	16764632	0,00	2.000,00	415.944,78	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 1682, MV SISTEMAS	
	39820	16764633	0,00	16.997,49	398.947,29	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1681, MV SISTEMAS	
			0,00	18.997,49	398.947,29	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA	

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ						Saldo Anterior:	77.011,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2024	40015	16893913	8.375,25	0,00	68.636,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4736	
			8.375,25	0,00	68.636,03	<<== 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:	77.011,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	39820	16764630	0,00	8.375,25	68.636,03	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. , NOX TECNOLOGIA	
			0,00	8.375,25	68.636,03	<<== 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:	284.629,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2024	40015	17081629	28.950,00	0,00	255.679,92	REF. DOC 4485 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	40015	17081630	2.412,50	0,00	253.267,42	REF. DOC 4486 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP						Saldo Anterior:	284.629,92
			31.362,50	0,00	253.267,42	<<== 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:	284.629,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2024	39820	16884187	0,00	28.950,00	255.679,92	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4485, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	39820	16884805	0,00	2.412,50	253.267,42	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4486, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
			0,00	31.362,50	253.267,42	<<== 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:	990,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	39820	17079013	0,00	12.414,60	13.404,60	PROVISAO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 187/2023 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
15/10/2024	40015	16893921	990,00	0,00	12.414,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPONTO INFORMATICA LTDA 4668	
			990,00	12.414,60	12.414,60	<<== 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:	990,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	39820	17079013	12.414,60	0,00	13.404,60	PROVISAO DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 187/2023 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
14/10/2024	39820	16764627	0,00	990,00	12.414,60	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4668, TECPONTO INF	
			12.414,60	990,00	12.414,60	<<== 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:	51.757,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2024	40015	16893944	5.162,96	0,00	46.594,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS 736847	
			5.162,96	0,00	46.594,14	<<== 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:	51.757,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39820	16764626	0,00	5.162,96	46.594,14	APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 736847, UNIODONTO GOIANIA COOP	
			0,00	5.162,96	46.594,14	<<== 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:	1.831.850,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA						Saldo Anterior:	1.831.850,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40015	16893887	190.729,83	0,00	1.641.120,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 778 PROVISAO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2023 REF 07/2024 - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	
	39820	17079037	0,00	6.000,00	1.647.120,17		
			190.729,83	6.000,00	1.647.120,17		

Conta Analítica: 96290 2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMAT						Saldo Anterior:	1.641.120,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39820	17079037	6.000,00	0,00	1.647.120,17	PROVISAO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2023 REF 07/2024 - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 817, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME	
31/10/2024	39820	17091826	0,00	180.051,53	1.467.068,64		
			6.000,00	180.051,53	1.467.068,64		

Conta Analítica: 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENDE						Saldo Anterior:	62.715,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	40015	16893927	5.226,25	0,00	57.488,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS 1938 <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	
			5.226,25	0,00	57.488,75		

Conta Analítica: 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE						Saldo Anterior:	62.715,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	39820	16764622	0,00	5.226,25	57.488,75	APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 1938, WORK7 AUDITORES <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP	
			0,00	5.226,25	57.488,75		

Conta Analítica: 96785 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME						Saldo Anterior:	47.115,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40015	16893903	4.387,25	0,00	42.728,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.417.156 GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 24 <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME	
			4.387,25	0,00	42.728,00		

Conta Analítica: 96786 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME						Saldo Anterior:	42.728,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17078713	0,00	4.387,25	38.340,75	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.26, GISELE FERNANDA PEREIRA <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME	
			0,00	4.387,25	38.340,75		

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C						Saldo Anterior:	145.201,63
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98699 2.1.1.02.03.060 - CONTRATOS A FATURAR - CLIMATECH SOLUÇÕES EM AR C						Saldo Anterior:	145.201,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	40285	17091702	16.250,00	0,00	128.951,63	REF. DOC 528 CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA	
			16.250,00	0,00	128.951,63	<<== 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:	162.701,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	39820	17078684	0,00	16.250,00	146.451,63	APROPRIACAO, NF.528, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L	
			0,00	16.250,00	146.451,63	<<== 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:	10.450,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40015	16893917	950,00	0,00	9.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1095	
			950,00	0,00	9.500,00	<<== 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:	9.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17078701	0,00	950,00	8.550,00	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1119, CATEL COMERCIO	
			0,00	950,00	8.550,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR- CATEL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	

Conta Analítica: 105464 2.1.1.02.03.066 - CONTRATOS A FATURAR - TDFDIGITAL PRINT LTDA						Saldo Anterior:	5.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39820	17138055	5.000,00	0,00	0,00	REVERSAO LT 39449 LANC 16631906 DT 02/09/2024 INDEVIDO TERMO ADITIVO CONTRATO 062/2024 TDFDIGITAL PRINT	
			5.000,00	0,00	0,00	<<== 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	
01/10/2024	39820	17138055	0,00	5.000,00	0,00	REVERSAO LT 39449 LANC 16631906 DT 02/09/2024 INDEVIDO TERMO ADITIVO CONTRATO 062/2024 TDFDIGITAL PRINT	
			0,00	5.000,00	0,00	<<== 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:	1.558.593,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40015	16893916	25.241,71	0,00	1.533.351,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 28	
	40015	16893936	110.318,80	0,00	1.423.033,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 27	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105455 2.1.1.02.03.070 - CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTD						Saldo Anterior:	1.558.593,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2024	40015	16893920	19.686,85	0,00	1.403.346,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 29	
	40015	16893928	79.091,05	0,00	1.324.255,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVARE VITA SERVICOS LTDA 30	
			234.338,41	0,00	1.324.255,23	<<== 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:	1.423.033,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2024	39820	16764623	0,00	79.091,05	1.343.942,08	APROPRIACAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 30, INNOVARE VITA SERVIC	
	39820	16764624	0,00	19.686,85	1.324.255,23	APROPRIACAO SERVICOS DE JARDINAGEM, NF. 29, INNOVARE VITA SERVIC	
			0,00	98.777,90	1.324.255,23	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A FATURAR - INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA	

Conta Analítica: 106030 2.1.1.02.03.072 - SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	39820	17079024	0,00	294.000,00	294.000,00	PROVISAO DO CONTRATO 246/2024 SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			0,00	294.000,00	294.000,00	<<== Saldo da Conta: SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Conta Analítica: 106031 2.1.1.02.03.073 - (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	39820	17079024	294.000,00	0,00	294.000,00	PROVISAO DO CONTRATO 246/2024 SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
31/10/2024	39820	17079034	0,00	3.266,66	290.733,34	APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 2, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			294.000,00	3.266,66	290.733,34	<<== Saldo da Conta: (-) SUÉLEM NUNES DE CAMPOS TORRESAN	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.064.966,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40015	16893959	1.005.169,80	0,00	59.796,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 092024	
02/10/2024	40015	16893964	15.170,23	0,00	44.626,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 092024	
	40015	16893967	40.365,44	0,00	4.261,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 09204	
03/10/2024	40015	16893969	2.371,16	0,00	1.890,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DARIO JOSE GANDI DA SILVA 092024	
	40015	16893970	1.890,14	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISADORA ELOI FRANCO 092024	
31/10/2024	40353	3	0,00	871.130,58	871.130,58	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	40353	4	0,00	168.857,20	1.039.987,78	FOLHA DE PGTO 10/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	40353	5	0,00	123,20	1.040.110,98	FOLHA DE PGTO 10/2024 HORAS EXTRAS	
	40353	6	0,00	17.404,16	1.057.515,14	FOLHA DE PGTO 10/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	40353	7	95.072,76	0,00	962.442,38	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	40353	8	90.370,64	0,00	872.071,74	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	40353	9	15.015,12	0,00	857.056,62	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.064.966,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	10	1.238,32	0,00	855.818,30	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	40353	11	25.549,77	0,00	830.268,53	FOLHA DE PGTO 10/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	40353	12	285,64	0,00	829.982,89	FOLHA DE PGTO 10/2024 SINDICATO	
	40353	13	104,00	0,00	829.878,89	FOLHA DE PGTO 10/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
	40353	14	3.116,50	0,00	826.762,39	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	40353	16	0,00	2.218,65	828.981,04	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	40353	17	1.327,36	0,00	827.653,68	FOLHA DE PGTO ANTERIOR	
	40353	18	4.517,04	0,00	823.136,64	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	
	40353	35	0,00	212.264,88	1.035.401,52	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	40353	36	0,00	49.069,17	1.084.470,69	FOLHA DE PGTO 10/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	40353	37	0,00	4.639,90	1.089.110,59	FOLHA DE PGTO 10/2024 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	40353	38	18.844,66	0,00	1.070.265,93	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	40353	39	30.422,37	0,00	1.039.843,56	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	40353	40	1.161,53	0,00	1.038.682,03	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	40353	41	11.148,92	0,00	1.027.533,11	FOLHA DE PGTO 10/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	40353	42	50,00	0,00	1.027.483,11	FOLHA DE PGTO 10/2024 SINDICATO	
	40353	43	32,00	0,00	1.027.451,11	FOLHA DE PGTO 10/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
	40353	44	1.295,38	0,00	1.026.155,73	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	40353	46	0,00	1.260,66	1.027.416,39	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	40353	47	1.401,11	0,00	1.026.015,28	FOLHA DE PGTO ANTERIOR	
			1.365.919,89	1.326.968,40	1.026.015,28	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	19	0,00	115.017,72	115.017,72	FOLHA DE PGTO 10/2024 FERIAS GOZADAS	
	40353	20	10.050,69	0,00	104.967,03	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS SOB FERIAS	
	40353	21	12.955,90	0,00	92.011,13	FOLHA DE PGTO 10/2024 IRRF SOB FERIAS	
	40353	22	92.011,13	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 10/2024 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	40353	48	0,00	16.078,80	16.078,80	FOLHA DE PGTO 10/2024 FERIAS GOZADAS	
	40353	49	1.478,92	0,00	14.599,88	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS SOB FERIAS	
	40353	50	1.533,98	0,00	13.065,90	FOLHA DE PGTO 10/2024 IRRF S/FERIAS	
	40353	51	13.065,90	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 10/2024	
			131.096,52	131.096,52	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	41.572,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2024	40015	16893971	3.063,98	0,00	38.508,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYLLA DE OLIVEIRA SANTOS 102024	
04/10/2024	40015	16893976	19.273,62	0,00	19.234,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES 102024	
	40015	16893978	12.531,87	0,00	6.703,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 102024	
	40015	16893980	6.703,12	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 102024	
17/10/2024	40015	16894047	1.755,88	0,00	-1.755,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUBIA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR						Saldo Anterior:	41.572,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LOURECO DE SOUZA 102024	
31/10/2024	40353	53	0,00	701,12	-1.054,76	FOLHA DE PGTO 10/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	40353	54	1.067,64	0,00	-2.122,40	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	40353	56	90,50	0,00	-2.212,90	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS SOB RESCISAO	
	40353	57	0,00	1.687,06	-525,84	FOLHA DE PGTO 10/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	40353	58	0,00	525,84	0,00	FOLHA DE PGTO 10/2024 13 SALARIO	
			44.486,61	2.914,02	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES 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	
02/10/2024	40015	16893965	3.924,00	0,00	593,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 092024	
	40015	16893966	593,04	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELENICE APARECIDA ALVES CONTES 092024	
31/10/2024	40353	18	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:	489.184,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40015	16894057	489.184,82	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2364	
31/10/2024	40353	7	0,00	95.072,76	95.072,76	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	40353	16	2.218,65	0,00	92.854,11	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	40353	20	0,00	10.050,69	102.904,80	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS SOB FERIAS	
	40353	24	0,00	204.598,52	307.503,32	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	40353	25	0,00	59.326,69	366.830,01	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS TERCEIROS	
	40353	26	0,00	10.229,57	377.059,58	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	40353	28	0,00	22.536,45	399.596,03	FOLHA DE PGTO	
	40353	29	0,00	6.534,91	406.130,94	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	40353	30	0,00	1.126,82	407.257,76	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	40353	38	0,00	18.844,66	426.102,42	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	40353	46	1.260,66	0,00	424.841,76	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	40353	49	0,00	1.478,92	426.320,68	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS SOB FERIAS	
	40353	56	0,00	90,50	426.411,18	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS SOB RESCISAO	
	40353	60	0,00	52.122,80	478.533,98	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	40353	61	0,00	15.114,25	493.648,23	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS TERCEIROS	
	40353	62	0,00	2.606,14	496.254,37	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	40353	63	0,00	105,16	496.359,53	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	40353	64	0,00	30,47	496.390,00	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	40353	65	0,00	5,25	496.395,25	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	40353	67	0,00	3.215,76	499.611,01	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	489.184,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ADMINISTRATIVO	
31/10/2024	40353	68	0,00	932,46	500.543,47	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	40353	69	0,00	160,79	500.704,26	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
	40353	75	22.044,06	0,00	478.660,20	FOLHA DE PGTO DED. SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
			514.708,19	504.183,57	478.660,20	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	141.105,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	40015	16893974	3.868,42	0,00	137.236,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 3453	
	40015	16893977	7.399,15	0,00	129.837,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE ANGELA BRITO SILVA 9341	
	40015	16893979	15.428,25	0,00	114.409,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREIA FERNANDES 7120	
17/10/2024	40015	16894048	91,21	0,00	114.317,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO RUBIA LOURECO DE SOUZA 102024	
18/10/2024	40015	16894050	114.409,19	0,00	-91,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 4679	
31/10/2024	40353	15	0,00	83.484,42	83.393,20	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2024 FGTS DO MES	
	40353	23	0,00	9.014,52	92.407,72	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 10/2024 FGTS SOB FERIAS	
	40353	45	0,00	21.150,77	113.558,49	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2024 FGTS DO MES	
	40353	52	0,00	1.286,29	114.844,78	FOLHA DE PGTO 10/2024 FGTS S/FERIAS	
	40353	55	0,00	54,48	114.899,26	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2024 FGTS SOBRE	
	40353	59	0,00	42,06	114.941,32	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	
			141.196,22	115.032,54	114.941,32	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	14.279,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	40015	16894097	14.279,13	0,00	0,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 0994	
31/10/2024	40353	27	0,00	10.229,58	10.229,59	FOLHA DE PGTO 10/2024 PIS S/FOLHA	
	40353	31	0,00	1.126,82	11.356,41	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	40353	66	0,00	5,26	11.361,67	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	40353	70	0,00	2.606,14	13.967,81	FOLHA DE PGTO 10/2024 PIS S/FOLHA	
	40353	71	0,00	160,79	14.128,60	FOLHA DE PGTO 10/2024 PIS S/FERIAS	
			14.279,13	14.128,59	14.128,60	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.535,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2024	40015	16894039	50,00	0,00	1.485,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 202409	
31/10/2024	40353	12	0,00	285,64	1.771,45	FOLHA DE PGTO 10/2024 SINDICATO	
	40353	42	0,00	50,00	1.821,45	FOLHA DE PGTO 10/2024 SINDICATO	
			50,00	335,64	1.821,45	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	1.535,81
Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	249.757,68
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40015	16894056	137.024,46	0,00	112.733,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 4039	
31/10/2024	40353	8	0,00	90.370,64	203.103,86	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	40353	21	0,00	12.955,90	216.059,76	FOLHA DE PGTO 10/2024 IRRF SOB FERIAS	
	40353	39	0,00	30.422,37	246.482,13	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	40353	50	0,00	1.533,98	248.016,11	FOLHA DE PGTO 10/2024 IRRF S/FERIAS	
			137.024,46	135.282,89	248.016,11	<<== 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:	2.788,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40285	17175298	0,00	117,00	2.905,94	REF. DOC 1641 INTERACT SOLUTIONS LTDA	
09/10/2024	40015	16893912	0,00	115,05	3.020,99	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	40015	16893916	0,00	252,42	3.273,41	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	40015	16893925	0,00	35,67	3.309,08	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	40015	16893936	0,00	1.103,19	4.412,27	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	40015	16893946	0,00	68,44	4.480,71	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
14/10/2024	40015	16893910	0,00	254,96	4.735,67	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	40015	16893913	0,00	125,63	4.861,30	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	40015	16893923	0,00	58,95	4.920,25	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	40015	16893938	0,00	30,00	4.950,25	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
15/10/2024	40015	16893924	0,00	13,50	4.963,75	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
18/10/2024	40015	16894059	13,50	0,00	4.950,25	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ CONECTE-SE LTDA	
	40015	16894060	35,67	0,00	4.914,58	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	40015	16894061	46,89	0,00	4.867,69	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	40015	16894062	68,44	0,00	4.799,25	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	40015	16894063	78,39	0,00	4.720,86	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	40015	16894064	115,05	0,00	4.605,81	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	40015	16894065	117,00	0,00	4.488,81	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ INTERACT SOLUTIONS LTDA	
	40015	16894066	234,24	0,00	4.254,57	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	40015	16894067	665,85	0,00	3.588,72	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	40015	16894068	944,36	0,00	2.644,36	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	40015	16894069	30,00	0,00	2.614,36	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	40015	16894070	58,95	0,00	2.555,41	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 2.788,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40015	16894071	125,63	0,00	2.429,78	EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	40015	16894072	254,96	0,00	2.174,82	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
21/10/2024	40015	16893943	0,00	17,18	2.192,00	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
29/10/2024	40015	16893920	0,00	196,87	2.388,87	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	40015	16893927	0,00	78,39	2.467,26	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	40015	16893928	0,00	790,91	3.258,17	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
30/10/2024	40285	17091709	0,00	665,85	3.924,02	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
31/10/2024	40015	17079064	0,00	316,17	4.240,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
						PGTO DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
			2.788,93	4.240,18	4.240,19	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 6.232,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	40015	16893994	0,00	726,85	6.958,87	Detalhamento ISS 5% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	40015	16894008	0,00	3.309,56	10.268,43	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	40015	16894010	0,00	757,25	11.025,68	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
15/10/2024	40015	16894036	1.997,56	0,00	9.028,12	PGTO REF. DOC 1331343 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
	40015	16894038	4.262,65	0,00	4.765,47	PGTO REF. DOC 1330886 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA
16/10/2024	40015	16894044	0,00	1.997,56	6.763,03	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
29/10/2024	40015	16894108	0,00	2.372,73	9.135,76	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	40015	16894109	0,00	590,61	9.726,37	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
			6.260,21	9.754,56	9.726,37	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.861,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	40015	16893985	0,00	790,37	12.651,58	PGTO REF. DOC 1468 MV SISTEMAS LTDA
	40015	16893987	0,00	93,00	12.744,58	PGTO REF. DOC 1469 MV SISTEMAS LTDA
	40015	16893988	0,00	41,85	12.786,43	PGTO REF. DOC 4122 CONECTE-SE LTDA
10/10/2024	40015	16894001	0,00	356,66	13.143,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6178
	40015	16894008	0,00	5.129,82	18.272,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
	40015	16894009	0,00	243,02	18.515,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	40015	16894010	0,00	1.173,74	19.689,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA
16/10/2024	40015	16894041	0,00	389,45	20.079,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	40015	16894044	0,00	3.096,21	23.175,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA
	40015	16894045	0,00	182,74	23.358,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	11.861,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SISTEMAS LTDA	
18/10/2024	40015	16894077	1.455,56	0,00	21.902,51	PGTO REF. DOC 8508 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	40015	16894078	10.405,69	0,00	11.496,82	PGTO REF. DOC 8339 MINISTERIO DA ECONOMIA	
23/10/2024	40015	16894089	0,00	53,24	11.550,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
25/10/2024	40015	16894094	0,00	110,58	11.660,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	40015	16894100	0,00	212,16	11.872,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
29/10/2024	40015	16894108	0,00	3.677,73	15.550,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	40015	16894109	0,00	915,44	16.465,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
			11.861,25	16.466,01	16.465,97	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	21.888,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40015	16893916	0,00	2.776,59	24.664,65	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	40015	16893936	0,00	12.135,07	36.799,72	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
18/10/2024	40015	16894073	1.599,07	0,00	35.200,65	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	40015	16894074	2.576,61	0,00	32.624,04	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	40015	16894075	7.324,38	0,00	25.299,66	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
	40015	16894076	10.388,00	0,00	14.911,66	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
29/10/2024	40015	16893920	0,00	2.165,55	17.077,21	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
	40015	16893928	0,00	8.700,02	25.777,23	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ INNOVARE VITA SERVICOS LTDA	
30/10/2024	40285	17091709	0,00	7.324,38	33.101,61	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ M5 SEGURANCA LTDA	
31/10/2024	40015	17079064	0,00	3.477,88	36.579,49	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	40285	17091705	0,00	1.599,07	38.178,56	DETALHAMENTO INSS 11% - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			21.888,06	38.178,56	38.178,56	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.475.437,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	19	115.017,72	0,00	2.360.420,06	FOLHA DE PGTO 10/2024 FERIAS GOZADAS	
	40353	23	9.014,52	0,00	2.351.405,54	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 10/2024 FGTS SOB FERIAS	
	40353	28	22.536,45	0,00	2.328.869,09	FOLHA DE PGTO	
	40353	29	6.534,91	0,00	2.322.334,18	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	40353	30	1.126,82	0,00	2.321.207,36	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	40353	31	1.126,82	0,00	2.320.080,54	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	40353	32	0,00	152.167,45	2.472.247,99	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	40353	33	56.540,82	0,00	2.415.707,17	FOLHA DE PGTO 10/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	40353	48	16.078,80	0,00	2.399.628,37	FOLHA DE PGTO 10/2024 FERIAS GOZADAS	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.475.437,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	52	1.286,29	0,00	2.398.342,08	FOLHA DE PGTO 10/2024 FGTS S/FERIAS	
	40353	53	701,12	0,00	2.397.640,96	FOLHA DE PGTO 10/2024 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	40353	67	3.215,76	0,00	2.394.425,20	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	40353	68	932,46	0,00	2.393.492,74	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	40353	69	160,79	0,00	2.393.331,95	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
	40353	71	160,79	0,00	2.393.171,16	FOLHA DE PGTO 10/2024 PIS S/FERIAS	
	40353	72	0,00	42.215,41	2.435.386,57	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	40353	73	7.596,89	0,00	2.427.789,68	FOLHA DE PGTO 10/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	40353	76	0,00	2.334,68	2.430.124,36	FOLHA DE PGTO 10/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
			242.030,96	196.717,54	2.430.124,36	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.377.278,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	34	0,00	106.998,68	1.484.276,73	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	40353	58	525,84	0,00	1.483.750,89	FOLHA DE PGTO 10/2024 13 SALARIO	
	40353	59	42,06	0,00	1.483.708,83	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	
	40353	63	105,16	0,00	1.483.603,67	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	40353	64	30,47	0,00	1.483.573,20	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	40353	65	5,25	0,00	1.483.567,95	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	40353	66	5,26	0,00	1.483.562,69	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	40353	74	0,00	34.261,69	1.517.824,38	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			714,04	141.260,37	1.517.824,38	<<== 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	
01/10/2024	39820	17175270	0,00	25.147,95	25.147,95	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA	
03/10/2024	40015	16894126	0,00	2.881.551,80	2.906.699,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2024 CEF C/C 6864-0 -	
15/10/2024	40015	16894121	0,00	3.008,86	2.909.708,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2024 CEF C/C 6864-0 -	
	40015	16894122	0,00	1.141,21	2.910.849,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 112/2024 CEF C/C 6864-0 -	
	40015	16894123	0,00	4.840,03	2.915.689,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 111/2024 CEF C/C 6864-0 -	
21/10/2024	40015	16894124	0,00	67.116,69	2.982.806,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 113/2024 CEF C/C 6864-0 -	
31/10/2024	40461	17183275	25.147,95	0,00	2.957.658,59	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	40461	17183277	67.116,69	0,00	2.890.541,90	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - 09/2024	
	40461	17188102	2.966.692,67	0,00	-76.150,77	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2024	
	40461	17188105	0,00	76.150,77	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO	
			3.058.957,31	3.058.957,31	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.450.176,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	40015	16894040	20.994,68	0,00	1.429.181,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 255
31/10/2024	40461	17183279	11.920,00	0,00	1.417.261,89	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 10/2024
			32.914,68	0,00	1.417.261,89	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR - INVESTIMENTO

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

Saldo Anterior: 87.542.793,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40461	17178281	54.813,19	0,00	87.487.980,34	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A INVESTIMENTOS RECEB. EM 09/2024
21/10/2024	40461	17179516	0,00	67.116,69	87.555.097,03	CONF 14º APOSTILAMENTO. PROG. FEDERAL PISO ENFERMAGEM REF. 09/2024
31/10/2024	40461	17179797	25.147,95	0,00	87.529.949,08	BAIXA DO CONTRATO DE GESTAO 02/2014 SES-GO. VALOR REF. A ENERGIA ELETRICA NO PERIODO
	40461	17179798	67.116,69	0,00	87.462.832,39	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 10/2024 - INVESTIMENTO
	40461	17188101	11.920,00	0,00	87.450.912,39	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 10/2024 - INVESTIMENTO
	40461	17188104	2.890.541,90	0,00	84.560.370,49	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 10/2024 - CUSTEIO
			3.049.539,73	67.116,69	84.560.370,49	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 7625 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 328.830,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40285	17184429	328.830,95	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
			328.830,95	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 92441 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.407.197,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40285	17123988	25.920,00	0,00	1.381.277,34	BAIXA DE 18 ARMARIOS ALTO MEDIDAS 800X500X1600MM
	40285	17184429	0,00	328.830,95	1.710.108,29	TRANSFERENCIA DE SALDO
			25.920,00	328.830,95	1.710.108,29	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 7627 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 493.377,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40285	17125432	16.884,00	0,00	476.493,49	BAIXA DE 63 COLCHOES HOSPITALAR 1,97X0,80X17 - D33
			16.884,00	0,00	476.493,49	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 908.632,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40285	17125433	0,00	190,00	908.822,67	DOACAO DE BENS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, MICROFONE DYLAN SMD 58 PLUS C/ FIO
	40285	17125434	0,00	980,00	909.802,67	DOACAO DE BENS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, APARELHO CELULAR SMARTTPHONE MOTOROLA

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 44
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH15345
Razão Contábil						Em: 19/11/2024 13:41
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO						Saldo Anterior: 908.632,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40285	17125435	0,00	2.990,00	912.792,67	DOACAO DE BENS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, APARELHO CELULAR IPHONE 11
	40285	17128248	0,00	7.760,00	920.552,67	BENS ADQUIRIDOS, CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE, CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA)
			0,00	11.920,00	920.552,67	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO
Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior: -460.585,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40285	17137712	0,00	43.981,68	-416.603,62	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3% 10/2024
	40285	17137713	1.847,09	0,00	-418.450,71	BAIXA DE PROVISAO PAGAMENTO DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO 10/2024
			1.847,09	43.981,68	418.450,71-	<<== 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: 26.819.366,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40285	17183266	14.699,90	0,00	26.804.666,41	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 01/2024
	40285	17183268	34.607,20	0,00	26.770.059,21	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 02/2024
	40285	17183269	6.650,00	0,00	26.763.409,21	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 03/2024
	40285	17183270	425,00	0,00	26.762.984,21	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 05/2024
	40285	17183271	47.210,99	0,00	26.715.773,22	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 06/2024
31/10/2024	40461	17183275	0,00	25.147,95	26.740.921,17	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	40461	17183277	0,00	67.116,69	26.808.037,86	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - 09/2024
	40461	17188102	0,00	2.966.692,67	29.774.730,53	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2024
			103.593,09	3.058.957,31	29.774.730,53	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO
Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40285	17183266	0,00	14.699,90	14.699,90	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 01/2024
	40285	17183268	0,00	34.607,20	49.307,10	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 02/2024
	40285	17183269	0,00	6.650,00	55.957,10	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 03/2024
	40285	17183270	0,00	425,00	56.382,10	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 05/2024
	40285	17183271	0,00	47.210,99	103.593,09	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 06/2024
31/10/2024	40461	17183279	0,00	11.920,00	115.513,09	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 10/2024
			0,00	115.513,09	115.513,09	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS
Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA						Saldo Anterior: 262.312,56

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	262.312,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40015	16903881	0,00	31.171,86	293.484,42	RENDIMENTO DE APLICACAO	
	40015	16905412	0,00	11.712,55	305.196,97	RENDIMENTO DE APLICACAO	
	40015	16905413	0,00	5,41	305.202,38	RENDIMENTO DE APLICACAO	
			0,00	42.889,82	305.202,38	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	515,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	40015	16894100	0,00	0,01	515,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35031	
28/10/2024	40015	16894101	0,00	0,50	515,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90137	
			0,00	0,51	515,90	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	5.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2024	40015	16894125	0,00	500,00	6.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2024 CEF C/C 6864-0 - CU	
			0,00	500,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	7.268.614,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	3	871.130,58	0,00	8.139.745,10	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	40353	9	0,00	15.015,12	8.124.729,98	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	40353	17	0,00	1.327,36	8.123.402,62	FOLHA DE PGTO ANTERIOR	
	40285	17140610	0,00	97.520,11	8.025.882,51	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 10/2024	
			871.130,58	113.862,59	8.025.882,51	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.649.247,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	4	168.857,20	0,00	1.818.104,53	FOLHA DE PGTO 10/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			168.857,20	0,00	1.818.104,53	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	105.286,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	5	123,20	0,00	105.409,91	FOLHA DE PGTO 10/2024 HORAS EXTRAS	
			123,20	0,00	105.409,91	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	896.611,63
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	896.611,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40285	17140610	97.520,11	0,00	994.131,74	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 10/2024	
			97.520,11	0,00	994.131,74	<<== 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:	2.627.485,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	24	204.598,52	0,00	2.832.083,74	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	40353	25	59.326,69	0,00	2.891.410,43	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS TERCEIROS	
	40353	26	10.229,57	0,00	2.901.640,00	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			274.154,78	0,00	2.901.640,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	928.858,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	15	83.484,42	0,00	1.012.343,10	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2024 FGTS DO MES	
			83.484,42	0,00	1.012.343,10	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	97.995,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	27	10.229,58	0,00	108.224,95	FOLHA DE PGTO 10/2024 PIS S/FOLHA	
			10.229,58	0,00	108.224,95	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	5.871,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40353	1	1.869,41	0,00	7.740,49	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 10/2024	
31/10/2024	40353	10	0,00	1.238,32	6.502,17	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			1.869,41	1.238,32	6.502,17	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	13.588,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39820	16764626	5.162,96	0,00	18.751,81	APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 736847, UNIODONTO GOIANIA COOP	
30/10/2024	39820	16886736	33.828,23	0,00	52.580,04	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 177271, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
31/10/2024	40353	11	0,00	25.549,77	27.030,27	FOLHA DE PGTO 10/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	40353	13	0,00	104,00	26.926,27	FOLHA DE PGTO 10/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
	40353	41	0,00	11.148,92	15.777,35	FOLHA DE PGTO 10/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	40353	43	0,00	32,00	15.745,35	FOLHA DE PGTO 10/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
			38.991,19	36.834,69	15.745,35	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.604.297,91
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.604.297,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40353	32	152.167,45	0,00	1.756.465,36	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE FERIAS
	40353	33	0,00	56.540,82	1.699.924,54	FOLHA DE PGTO 10/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	40353	76	2.334,68	0,00	1.702.259,22	FOLHA DE PGTO 10/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			154.502,13	56.540,82	1.702.259,22	<<== 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: 1.219.057,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40353	34	106.998,68	0,00	1.326.055,68	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO
			106.998,68	0,00	1.326.055,68	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 26.308,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40235	17061794	0,00	2,38	26.305,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	40235	17062026	1.714,60	0,00	28.020,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/10/2024	40140	17009168	2.813,14	0,00	30.833,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009173	137,09	0,00	30.970,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009182	35,00	0,00	31.005,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009194	0,00	0,24	31.005,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009198	0,00	0,19	31.005,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009218	22,20	0,00	31.027,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009219	0,00	0,78	31.026,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009244	0,00	0,43	31.026,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009268	0,00	3,93	31.022,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009283	1,55	0,00	31.023,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009295	0,00	1,45	31.022,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009297	0,00	1,73	31.020,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009298	0,04	0,00	31.020,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009308	0,00	0,29	31.020,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009326	0,00	0,77	31.019,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009363	0,00	0,01	31.019,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009364	0,00	0,01	31.019,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009368	1,70	0,00	31.021,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009374	1,70	0,00	31.022,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40140	17009375	0,00	0,01	31.022,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			4.727,02	12,22	31.022,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	123.926,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17062822	0,00	16,85	123.909,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40235	17062823	0,00	3,89	123.905,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	40235	17062824	0,00	560,91	123.344,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40235	17062829	0,00	489,92	122.854,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	40235	17062848	0,00	23,43	122.831,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40235	17062849	0,00	561,53	122.270,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
31/10/2024	40140	17009200	16.570,23	0,00	138.840,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	40140	17009201	0,00	0,26	138.839,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	40140	17009202	0,00	0,22	138.839,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009204	0,00	0,22	138.839,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40140	17009206	0,00	0,54	138.839,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009208	0,00	0,49	138.838,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009209	0,00	3,92	138.834,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009211	0,00	1,79	138.832,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009213	0,00	0,38	138.832,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009216	0,00	5,23	138.827,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009224	0,00	0,26	138.826,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009226	297,00	0,00	139.123,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009227	0,00	10,53	139.113,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009230	0,00	0,08	139.113,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009231	0,00	0,80	139.112,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009232	0,00	3,44	139.109,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009234	0,00	0,65	139.108,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009235	208,78	0,00	139.317,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009237	0,00	1,36	139.315,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009238	0,27	0,00	139.316,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009239	0,00	1,47	139.314,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009240	40,93	0,00	139.355,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009247	0,00	0,08	139.355,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009249	0,00	0,59	139.354,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009251	5,17	0,00	139.360,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009252	0,00	0,03	139.360,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009255	0,00	0,06	139.359,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009257	0,00	0,45	139.359,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009258	0,00	1,32	139.358,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009259	0,00	2,27	139.355,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009260	132,66	0,00	139.488,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	123.926,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40140	17009262	0,00	11,13	139.477,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009264	0,00	0,19	139.477,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009265	0,00	0,69	139.476,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009271	0,00	4,51	139.472,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009272	3,18	0,00	139.475,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009274	0,00	5,07	139.470,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009276	0,00	7,90	139.462,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009278	0,00	2,53	139.459,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009279	0,00	58,23	139.401,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009280	13,44	0,00	139.414,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009282	0,00	13,20	139.401,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009285	0,00	16,23	139.385,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009288	0,00	1,47	139.384,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009290	0,00	47,19	139.336,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009292	0,00	9,35	139.327,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009301	0,00	0,85	139.326,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009304	1,39	0,00	139.328,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009306	0,00	1,16	139.326,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009307	0,00	3,10	139.323,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009312	0,00	3,80	139.320,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009313	0,00	1,08	139.318,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009314	0,00	0,13	139.318,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009316	0,00	15,10	139.303,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009317	0,00	2,56	139.301,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009318	0,00	0,30	139.300,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009320	0,00	0,98	139.299,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009321	0,98	0,00	139.300,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009322	0,00	0,71	139.300,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009323	0,00	1,22	139.298,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009324	0,00	11,13	139.287,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009327	0,00	0,70	139.287,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009329	0,00	0,27	139.286,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009331	0,00	5,75	139.281,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009332	0,00	2,33	139.278,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009334	0,00	3,38	139.275,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009335	0,00	24,00	139.251,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009337	0,00	5,89	139.245,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	123.926,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40140	17009338	0,00	31,70	139.213,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009340	0,00	0,51	139.213,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009341	0,00	10,52	139.202,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009343	0,00	0,18	139.202,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009345	0,00	0,07	139.202,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009346	46,48	0,00	139.248,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009348	0,00	1,66	139.247,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009350	1,29	0,00	139.248,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009351	0,05	0,00	139.248,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009352	0,55	0,00	139.249,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009353	0,00	0,35	139.248,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009354	49,50	0,00	139.298,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009355	2,73	0,00	139.301,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009356	49,50	0,00	139.350,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009357	5,96	0,00	139.356,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009358	1,29	0,00	139.357,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009359	0,00	0,35	139.357,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009360	0,05	0,00	139.357,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009361	0,73	0,00	139.358,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009362	1,36	0,00	139.359,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009365	0,73	0,00	139.360,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009366	49,50	0,00	139.409,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009367	0,00	0,35	139.409,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009369	0,05	0,00	139.409,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009370	1,29	0,00	139.410,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009371	2,73	0,00	139.413,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009372	2,73	0,00	139.416,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009373	0,55	0,00	139.416,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009376	0,64	0,00	139.417,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009377	0,05	0,00	139.417,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009378	49,50	0,00	139.467,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009379	0,00	0,35	139.466,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			17.541,29	2.001,14	139.466,69	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	68.042,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17063408	3.879,79	0,00	71.922,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	68.042,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17063409	267,97	0,00	72.190,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	40235	17063411	657,03	0,00	72.847,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	40235	17063412	100,08	0,00	72.947,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	40235	17063413	1.464,23	0,00	74.411,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	40235	17063414	217,00	0,00	74.628,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	40235	17063415	669,60	0,00	75.298,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	40235	17063416	114,92	0,00	75.413,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40140	17009161	5.040,01	0,00	80.453,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009167	151,99	0,00	80.605,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			12.562,62	0,00	80.605,16	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	114.580,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17138053	17.952,11	0,00	132.532,48	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2918, BIO CELL	
	39820	17188100	1.402,00	0,00	133.934,48	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 4575, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
			19.354,11	0,00	133.934,48	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.681.010,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17068061	0,00	72,68	1.680.938,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
31/10/2024	40353	14	0,00	3.116,50	1.677.821,80	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	40353	44	0,00	1.295,38	1.676.526,42	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	40140	17009162	906,59	0,00	1.677.433,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	39820	17091826	180.051,53	0,00	1.857.484,54	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 817, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
			180.958,12	4.484,56	1.857.484,54	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	4.362,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17067763	0,00	1.003,81	3.358,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	40235	17068054	0,00	1.788,00	1.570,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
31/10/2024	40140	17009177	141,00	0,00	1.711,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			141,00	2.791,81	1.711,36	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	27.497,63
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	27.497,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17062852	0,00	0,40	27.497,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	40235	17062854	1,01	0,00	27.498,24	AJUSTES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	40235	17062855	46,76	0,00	27.545,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
31/10/2024	40140	17009159	4.310,29	0,00	31.855,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			4.358,06	0,40	31.855,29	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	101.414,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17064373	0,00	4,40	101.410,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	40235	17065039	0,00	260,44	101.149,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	40235	17067754	119,20	0,00	101.269,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	40235	17067755	0,00	151,93	101.117,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	40235	17067756	0,00	150,18	100.966,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	40235	17067757	0,00	159,78	100.807,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	40235	17067758	0,00	1.869,50	98.937,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	40235	17067759	1.370,00	0,00	100.307,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	40235	17067760	0,00	5.400,00	94.907,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	40235	17067761	0,00	1.440,00	93.467,61	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2351	
	40235	17068058	0,00	4.260,00	89.207,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40140	17009163	5.084,38	0,00	94.291,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			6.573,58	13.696,23	94.291,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	1.895,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17068055	0,00	172,96	1.722,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40140	17009158	294,11	0,00	2.017,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			294,11	172,96	2.017,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	7.080,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17068057	34,65	0,00	7.115,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/10/2024	40140	17009175	25,96	0,00	7.141,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			60,61	0,00	7.141,21	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	253.468,71
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	253.468,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39820	17175270	25.147,95	0,00	278.616,66	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA	
			25.147,95	0,00	278.616,66	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	
Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	998.457,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2024	39820	16764623	79.091,05	0,00	1.077.548,23	APROPRIACAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 30, INNOVARE VITA SERVIC	
31/10/2024	39820	17026665	31.617,11	0,00	1.109.165,34	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 294, SS SERV	
	39820	17078694	7.314,84	0,00	1.116.480,18	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3502, JB BARBOSA FILHO LA	
			118.023,00	0,00	1.116.480,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	165.052,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2024	40015	16893914	17.016,81	0,00	182.069,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242406359	
			17.016,81	0,00	182.069,16	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	36.300,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17078703	4.100,00	0,00	40.400,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.363, BBT TRANSPORTES LT	
			4.100,00	0,00	40.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	6.129,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39820	16766106	2.437,50	0,00	8.566,70	APROPRIACAO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3448, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			2.437,50	0,00	8.566,70	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL						Saldo Anterior:	14.878,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2024	40285	17091719	295.533,61	0,00	310.411,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 348	
			295.533,61	0,00	310.411,61	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL	
Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	103.593,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40285	17090113	190,00	0,00	103.783,09	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, MICROFONE DYLAN SMD 58 PLUS C/ FIO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	40285	17090115	980,00	0,00	104.763,09	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, APARELHO CELULAR SMARTPHONE MOTOROLA, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	103.593,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40285	17090116	2.990,00	0,00	107.753,09	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, APARELHO CELULAR IPHONE 11, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA), CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	40285	17090117	7.760,00	0,00	115.513,09		
			11.920,00	0,00	115.513,09		
						<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	
Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.854.179,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	35	212.264,88	0,00	2.066.444,38	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
			212.264,88	0,00	2.066.444,38		
						<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	17.868,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	54	0,00	1.067,64	16.801,12	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO FOLHA DE PGTO 10/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	40353	57	1.687,06	0,00	18.488,18		
			1.687,06	1.067,64	18.488,18		
						<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	
Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	534.944,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	36	49.069,17	0,00	584.013,37	FOLHA DE PGTO 10/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			49.069,17	0,00	584.013,37		
						<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	
Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	622.664,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	60	52.122,80	0,00	674.787,55	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS TERCEIROS FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	40353	61	15.114,25	0,00	689.901,80		
	40353	62	2.606,14	0,00	692.507,94		
			69.843,19	0,00	692.507,94		
						<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	202.259,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	45	21.150,77	0,00	223.409,84	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2024 FGTS DO MES REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2024 FGTS SOBRE	
	40353	55	54,48	0,00	223.464,32		
			21.205,25	0,00	223.464,32		
						<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	23.229,47

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	23.229,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	70	2.606,14	0,00	25.835,61	FOLHA DE PGTO 10/2024 PIS S/FOLHA	
			2.606,14	0,00	25.835,61	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	2.361,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40353	2	1.753,49	0,00	4.115,43	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 10/2024	
31/10/2024	40353	40	0,00	1.161,53	2.953,90	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			1.753,49	1.161,53	2.953,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	361.562,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	72	42.215,41	0,00	403.777,49	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	40353	73	0,00	7.596,89	396.180,60	FOLHA DE PGTO 10/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
			42.215,41	7.596,89	396.180,60	<<== 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:	281.858,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	74	34.261,69	0,00	316.120,41	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			34.261,69	0,00	316.120,41	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	67.490,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17078687	3.633,50	0,00	71.124,15	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7658, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
	39820	17078698	3.240,00	0,00	74.364,15	APROPRIACAO, NF.2563, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			6.873,50	0,00	74.364,15	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	289.577,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2024	39820	16884187	28.950,00	0,00	318.527,61	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4485, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	39820	16884805	2.412,50	0,00	320.940,11	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4486, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
			31.362,50	0,00	320.940,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	
Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	153.765,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2024	39820	16764625	17.085,00	0,00	170.850,00	APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4053, XAVIER E JUNQUEIRA	

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 56
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH15345
Razão Contábil						Em: 19/11/2024 13:41
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior: 153.765,00
			17.085,00	0,00	170.850,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS
Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior: 47.036,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2024	39820	16764622	5.226,25	0,00	52.262,50	APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 1938, WORK7 AUDITORES
			5.226,25	0,00	52.262,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA
Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior: 599.499,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	39820	17078682	66.585,24	0,00	666.084,40	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 566, M5 SEGURANCA
			66.585,24	0,00	666.084,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA
Conta Analítica: 7778 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	40015	16893929	45.999,44	0,00	45.999,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 347
			45.999,44	0,00	45.999,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior: 111.343,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	39820	16766110	2.378,06	0,00	113.721,61	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.34390, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
09/10/2024	39820	17026667	4.562,68	0,00	118.284,29	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 35031, PLANISA PLAN
31/10/2024	39820	17175268	2.250,00	0,00	120.534,29	APROPRIACAO SERVICO DE CONSULTORIA, NF.314, DANILO ROSA DA SILVA
			9.190,74	0,00	120.534,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior: 535.815,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	39820	16764631	900,00	0,00	536.715,89	RECLASSIFICACAO LANÇAMENTO 16367929 LOTE 38995 DIA 05/09/2024
	40285	17175295	4.980,00	0,00	541.695,89	REF. DOC 1642 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
	40285	17175298	7.800,00	0,00	549.495,89	REF. DOC 1641 INTERACT SOLUCTIONS LTDA
04/10/2024	39820	16764632	2.000,00	0,00	551.495,89	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 1682, MV SISTEMAS
	39820	16764633	16.997,49	0,00	568.493,38	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1681, MV SISTEMAS
15/10/2024	40015	16893924	900,00	0,00	569.393,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4438
31/10/2024	39820	17015787	28.401,60	0,00	597.794,98	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9647 SOLUCOES IDEAIS LTDA
	39820	17078691	7.670,04	0,00	605.465,02	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6276, BR GAAP CORPORATI
	39820	17152375	3.929,92	0,00	609.394,94	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3169 MUNDO DIGITAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	535.815,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17154160	175,26	0,00	609.570,20	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3168 MUNDO DIGITAL	
			73.754,31	0,00	609.570,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	187.179,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17078685	21.761,12	0,00	208.940,36	APROPRIACAO, NF. 427139 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			21.761,12	0,00	208.940,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	103.861,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	39820	16764630	8.375,25	0,00	112.236,26	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. , NOX TECNOLOGIA	
14/10/2024	39820	16764627	990,00	0,00	113.226,26	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4668, TECPONTO INF	
			9.365,25	0,00	113.226,26	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	474.097,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40015	16893918	4.450,00	0,00	478.547,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NOGUEIRA SOARES 108	
22/10/2024	39820	16764624	19.686,85	0,00	498.234,60	APROPRIACAO SERVICOS DE JARDINAGEM, NF. 29, INNOVARE VITA SERVIC	
31/10/2024	39820	17026746	41.533,00	0,00	539.767,60	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.225, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	39820	17078713	4.387,25	0,00	544.154,85	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.26, GISELE FERNANDA PEREIRA	
	39820	17079034	3.266,66	0,00	547.421,51	APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 2, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			73.323,76	0,00	547.421,51	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	10.095,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/10/2024	40015	16893932	130,00	0,00	10.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1823	
25/10/2024	40015	16893941	120,00	0,00	10.345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1825	
			250,00	0,00	10.345,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	94.817,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40285	17081628	0,00	90,00	94.727,37	VR. REF A DEVOLUCAO NF 16949, EXTINTORES ARAGUAIA	
29/10/2024	39820	17078684	16.250,00	0,00	110.977,37	APROPRIACAO, NF.528, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L	
31/10/2024	39820	17078701	950,00	0,00	111.927,37	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1119, CATEL COMERCIO	

CRESM - COMPL REF EST EM SAUDE MENTAL						Página: 58
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH15345
Razão Contábil						Em: 19/11/2024 13:41
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO						
Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior: 94.817,37
			17.200,00	90,00	111.927,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO						Saldo Anterior: 1.439,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40285	17082506	120,00	0,00	1.559,00	REF. DOC 2856 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	40285	17085426	990,00	0,00	2.549,00	REF. DOC 4170 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
22/10/2024	40015	16893901	320,00	0,00	2.869,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5031
30/10/2024	40015	16893951	16,00	0,00	2.885,00	REF. DOC 2907 ALEX RODRIGUES FERREIRA
			1.446,00	0,00	2.885,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO
Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL						Saldo Anterior: 1.069,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40015	16893909	128,25	0,00	1.198,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITULE PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1312366
			128,25	0,00	1.198,16	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS						Saldo Anterior: 4.294,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	40015	16894006	564,81	0,00	4.858,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 6622
31/10/2024	40015	16894120	581,00	0,00	5.439,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 9368
			1.145,81	0,00	5.439,88	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS
Conta Analítica: 7791 3.2.1.40.15.012 - TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO						Saldo Anterior: 115,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2024	40015	16893954	25,60	0,00	140,94	REF. DOC 1731 NAYARA SOUZA RODRIGUES
			25,60	0,00	140,94	<<== Saldo da Conta: TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO
Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior: 31.432,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	40140	17009183	4.394,00	0,00	35.826,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			4.394,00	0,00	35.826,04	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL
Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior: 53.188,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	40015	16893937	2.970,92	0,00	56.159,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10883844
10/10/2024	40015	16893939	2.876,88	0,00	59.036,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10828665
22/10/2024	40285	17140611	83,28	0,00	59.119,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710069

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	53.188,66
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2024	40285	17140612	1.254,64	0,00	60.374,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710070	
			7.185,72	0,00	60.374,38	<== Saldo da Conta: TELEFONE	

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.11.19 14:24:18 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.11.19 13:57:44
-03'00'

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	26.819.366,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40285	17183266	14.699,90	0,00	26.804.666,41	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 01/2024	
	40285	17183268	34.607,20	0,00	26.770.059,21	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 02/2024	
	40285	17183269	6.650,00	0,00	26.763.409,21	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 03/2024	
	40285	17183270	425,00	0,00	26.762.984,21	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 05/2024	
	40285	17183271	47.210,99	0,00	26.715.773,22	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 06/2024	
31/10/2024	40461	17183275	0,00	25.147,95	26.740.921,17	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	40461	17183277	0,00	67.116,69	26.808.037,86	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - 09/2024	
	40461	17188102	0,00	2.966.692,67	29.774.730,53	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2024	
			103.593,09	3.058.957,31	29.774.730,53	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 92363 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40285	17183266	0,00	14.699,90	14.699,90	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 01/2024	
	40285	17183268	0,00	34.607,20	49.307,10	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 02/2024	
	40285	17183269	0,00	6.650,00	55.957,10	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 03/2024	
	40285	17183270	0,00	425,00	56.382,10	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 05/2024	
	40285	17183271	0,00	47.210,99	103.593,09	RECLASSIFICACAO DE RECEITA PARA INVESTIMENTO 06/2024	
31/10/2024	40461	17183279	0,00	11.920,00	115.513,09	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE INVESTIMENTO - 10/2024	
			0,00	115.513,09	115.513,09	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTOS	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	262.312,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40015	16903881	0,00	31.171,86	293.484,42	RENDIMENTO DE APLICACAO	
	40015	16905412	0,00	11.712,55	305.196,97	RENDIMENTO DE APLICACAO	
	40015	16905413	0,00	5,41	305.202,38	RENDIMENTO DE APLICACAO	
			0,00	42.889,82	305.202,38	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	515,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	40015	16894100	0,00	0,01	515,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35031	
28/10/2024	40015	16894101	0,00	0,50	515,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 90137	
			0,00	0,51	515,90	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	5.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2024	40015	16894125	0,00	500,00	6.000,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2024 CEF C/C 6864-0 - CU	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE						Saldo Anterior:	5.500,00
						<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	
			0,00	500,00	6.000,00		

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	7.268.614,52
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		
31/10/2024	40353	3	871.130,58	0,00	8.139.745,10	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	40353	9	0,00	15.015,12	8.124.729,98	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	40353	17	0,00	1.327,36	8.123.402,62	FOLHA DE PGTO ANTERIOR	
	40285	17140610	0,00	97.520,11	8.025.882,51	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 10/2024	
			871.130,58	113.862,59	8.025.882,51	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.649.247,33
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		
31/10/2024	40353	4	168.857,20	0,00	1.818.104,53	FOLHA DE PGTO 10/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			168.857,20	0,00	1.818.104,53	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	105.286,71
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		
31/10/2024	40353	5	123,20	0,00	105.409,91	FOLHA DE PGTO 10/2024 HORAS EXTRAS	
			123,20	0,00	105.409,91	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20						Saldo Anterior:	896.611,63
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		
31/10/2024	40285	17140610	97.520,11	0,00	994.131,74	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 10/2024	
			97.520,11	0,00	994.131,74	<<== 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:	2.627.485,22
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		
31/10/2024	40353	24	204.598,52	0,00	2.832.083,74	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	40353	25	59.326,69	0,00	2.891.410,43	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS TERCEIROS	
	40353	26	10.229,57	0,00	2.901.640,00	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			274.154,78	0,00	2.901.640,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	928.858,68
						Histórico Padrão	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo		
31/10/2024	40353	15	83.484,42	0,00	1.012.343,10	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2024 FGTS DO MES	
			83.484,42	0,00	1.012.343,10	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	97.995,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	27	10.229,58	0,00	108.224,95	FOLHA DE PGTO 10/2024 PIS S/FOLHA	
			10.229,58	0,00	108.224,95	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	
Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	5.871,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40353	1	1.869,41	0,00	7.740,49	APROPRIACAO DE CUSTO DE VALE TRANSPORTE 10/2024	
31/10/2024	40353	10	0,00	1.238,32	6.502,17	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			1.869,41	1.238,32	6.502,17	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	13.588,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39820	16764626	5.162,96	0,00	18.751,81	APROPRIACAO PLANO DE SAUDE, NF. 736847, UNIODONTO GOIANIA COOP	
30/10/2024	39820	16886736	33.828,23	0,00	52.580,04	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF. 177271, MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
31/10/2024	40353	11	0,00	25.549,77	27.030,27	FOLHA DE PGTO 10/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	40353	13	0,00	104,00	26.926,27	FOLHA DE PGTO 10/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
	40353	41	0,00	11.148,92	15.777,35	FOLHA DE PGTO 10/2024 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	40353	43	0,00	32,00	15.745,35	FOLHA DE PGTO 10/2024 REEMBOLSO DESCONTOS	
			38.991,19	36.834,69	15.745,35	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	
Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.604.297,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	32	152.167,45	0,00	1.756.465,36	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	40353	33	0,00	56.540,82	1.699.924,54	FOLHA DE PGTO 10/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	40353	76	2.334,68	0,00	1.702.259,22	FOLHA DE PGTO 10/2024 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
			154.502,13	56.540,82	1.702.259,22	<<== 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:	1.219.057,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	34	106.998,68	0,00	1.326.055,68	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			106.998,68	0,00	1.326.055,68	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	26.308,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17061794	0,00	2,38	26.305,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	40235	17062026	1.714,60	0,00	28.020,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/10/2024	40140	17009168	2.813,14	0,00	30.833,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009173	137,09	0,00	30.970,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	26.308,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40140	17009182	35,00	0,00	31.005,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009194	0,00	0,24	31.005,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009198	0,00	0,19	31.005,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009218	22,20	0,00	31.027,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009219	0,00	0,78	31.026,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009244	0,00	0,43	31.026,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009268	0,00	3,93	31.022,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009283	1,55	0,00	31.023,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009295	0,00	1,45	31.022,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009297	0,00	1,73	31.020,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009298	0,04	0,00	31.020,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009308	0,00	0,29	31.020,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009326	0,00	0,77	31.019,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009363	0,00	0,01	31.019,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009364	0,00	0,01	31.019,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009368	1,70	0,00	31.021,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009374	1,70	0,00	31.022,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009375	0,00	0,01	31.022,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			4.727,02	12,22	31.022,85	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	123.926,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17062822	0,00	16,85	123.909,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	40235	17062823	0,00	3,89	123.905,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	40235	17062824	0,00	560,91	123.344,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	40235	17062829	0,00	489,92	122.854,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	40235	17062848	0,00	23,43	122.831,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	40235	17062849	0,00	561,53	122.270,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40140	17009200	16.570,23	0,00	138.840,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009201	0,00	0,26	138.839,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009202	0,00	0,22	138.839,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009204	0,00	0,22	138.839,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009206	0,00	0,54	138.839,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009208	0,00	0,49	138.838,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009209	0,00	3,92	138.834,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009211	0,00	1,79	138.832,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009213	0,00	0,38	138.832,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	123.926,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40140	17009216	0,00	5,23	138.827,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009224	0,00	0,26	138.826,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009226	297,00	0,00	139.123,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009227	0,00	10,53	139.113,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009230	0,00	0,08	139.113,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009231	0,00	0,80	139.112,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009232	0,00	3,44	139.109,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009234	0,00	0,65	139.108,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009235	208,78	0,00	139.317,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009237	0,00	1,36	139.315,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009238	0,27	0,00	139.316,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009239	0,00	1,47	139.314,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009240	40,93	0,00	139.355,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009247	0,00	0,08	139.355,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009249	0,00	0,59	139.354,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009251	5,17	0,00	139.360,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009252	0,00	0,03	139.360,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009255	0,00	0,06	139.359,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009257	0,00	0,45	139.359,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009258	0,00	1,32	139.358,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009259	0,00	2,27	139.355,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009260	132,66	0,00	139.488,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009262	0,00	11,13	139.477,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009264	0,00	0,19	139.477,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009265	0,00	0,69	139.476,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009271	0,00	4,51	139.472,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009272	3,18	0,00	139.475,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009274	0,00	5,07	139.470,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009276	0,00	7,90	139.462,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009278	0,00	2,53	139.459,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009279	0,00	58,23	139.401,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009280	13,44	0,00	139.414,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009282	0,00	13,20	139.401,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009285	0,00	16,23	139.385,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009288	0,00	1,47	139.384,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009290	0,00	47,19	139.336,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009292	0,00	9,35	139.327,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	123.926,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40140	17009301	0,00	0,85	139.326,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009304	1,39	0,00	139.328,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009306	0,00	1,16	139.326,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009307	0,00	3,10	139.323,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009312	0,00	3,80	139.320,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009313	0,00	1,08	139.318,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009314	0,00	0,13	139.318,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009316	0,00	15,10	139.303,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009317	0,00	2,56	139.301,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009318	0,00	0,30	139.300,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009320	0,00	0,98	139.299,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009321	0,98	0,00	139.300,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009322	0,00	0,71	139.300,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009323	0,00	1,22	139.298,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009324	0,00	11,13	139.287,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009327	0,00	0,70	139.287,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009329	0,00	0,27	139.286,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009331	0,00	5,75	139.281,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009332	0,00	2,33	139.278,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009334	0,00	3,38	139.275,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009335	0,00	24,00	139.251,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009337	0,00	5,89	139.245,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009338	0,00	31,70	139.213,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009340	0,00	0,51	139.213,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009341	0,00	10,52	139.202,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009343	0,00	0,18	139.202,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009345	0,00	0,07	139.202,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009346	46,48	0,00	139.248,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009348	0,00	1,66	139.247,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009350	1,29	0,00	139.248,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009351	0,05	0,00	139.248,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009352	0,55	0,00	139.249,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009353	0,00	0,35	139.248,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009354	49,50	0,00	139.298,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009355	2,73	0,00	139.301,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009356	49,50	0,00	139.350,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009357	5,96	0,00	139.356,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	123.926,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40140	17009358	1,29	0,00	139.357,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40140	17009359	0,00	0,35	139.357,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009360	0,05	0,00	139.357,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40140	17009361	0,73	0,00	139.358,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009362	1,36	0,00	139.359,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40140	17009365	0,73	0,00	139.360,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009366	49,50	0,00	139.409,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40140	17009367	0,00	0,35	139.409,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009369	0,05	0,00	139.409,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	40140	17009370	1,29	0,00	139.410,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009371	2,73	0,00	139.413,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40140	17009372	2,73	0,00	139.416,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009373	0,55	0,00	139.416,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40140	17009376	0,64	0,00	139.417,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009377	0,05	0,00	139.417,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	40140	17009378	49,50	0,00	139.467,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	40140	17009379	0,00	0,35	139.466,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
			17.541,29	2.001,14	139.466,69	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	68.042,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17063408	3.879,79	0,00	71.922,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40235	17063409	267,97	0,00	72.190,30	DO MÊS 03/2024	
	40235	17063411	657,03	0,00	72.847,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40235	17063412	100,08	0,00	72.947,41	DO MÊS 04/2024	
	40235	17063413	1.464,23	0,00	74.411,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40235	17063414	217,00	0,00	74.628,64	DO MÊS 05/2024	
	40235	17063415	669,60	0,00	75.298,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40235	17063416	114,92	0,00	75.413,16	DO MÊS 06/2024	
31/10/2024	40140	17009161	5.040,01	0,00	80.453,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	40140	17009167	151,99	0,00	80.605,16	DO MÊS 07/2024	
			12.562,62	0,00	80.605,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 08/2024	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 09/2024	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
						DO MÊS 10/2024	
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	114.580,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17138053	17.952,11	0,00	132.532,48	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E	
	39820	17188100	1.402,00	0,00	133.934,48	LABORATORIAIS, NF 2918, BIO CELL	
						LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
						APROPRIACAO EXAMES MEDICOS E	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	114.580,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LABORATORIAIS, NF 4575, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
			19.354,11	0,00	133.934,48	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.681.010,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17068061	0,00	72,68	1.680.938,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
31/10/2024	40353	14	0,00	3.116,50	1.677.821,80	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	40353	44	0,00	1.295,38	1.676.526,42	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	40140	17009162	906,59	0,00	1.677.433,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
	39820	17091826	180.051,53	0,00	1.857.484,54	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 817, VISUAL EVENTOS E FORMATURA EIRELI ME	
			180.958,12	4.484,56	1.857.484,54	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	4.362,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17067763	0,00	1.003,81	3.358,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	40235	17068054	0,00	1.788,00	1.570,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
31/10/2024	40140	17009177	141,00	0,00	1.711,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			141,00	2.791,81	1.711,36	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	27.497,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17062852	0,00	0,40	27.497,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	40235	17062854	1,01	0,00	27.498,24	AJUSTES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	40235	17062855	46,76	0,00	27.545,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
31/10/2024	40140	17009159	4.310,29	0,00	31.855,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			4.358,06	0,40	31.855,29	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	101.414,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17064373	0,00	4,40	101.410,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	40235	17065039	0,00	260,44	101.149,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	40235	17067754	119,20	0,00	101.269,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	40235	17067755	0,00	151,93	101.117,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	40235	17067756	0,00	150,18	100.966,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	40235	17067757	0,00	159,78	100.807,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	40235	17067758	0,00	1.869,50	98.937,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	101.414,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17067759	1.370,00	0,00	100.307,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	40235	17067760	0,00	5.400,00	94.907,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	40235	17067761	0,00	1.440,00	93.467,61	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	
	40235	17068058	0,00	4.260,00	89.207,61	HOSPITALAR EIRELI 2351	
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40140	17009163	5.084,38	0,00	94.291,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			6.573,58	13.696,23	94.291,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	1.895,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17068055	0,00	172,96	1.722,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
31/10/2024	40140	17009158	294,11	0,00	2.017,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			294,11	172,96	2.017,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	7.080,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40235	17068057	34,65	0,00	7.115,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/10/2024	40140	17009175	25,96	0,00	7.141,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			60,61	0,00	7.141,21	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	253.468,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39820	17175270	25.147,95	0,00	278.616,66	PROVISAO COM BASE NA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA GLOSADA, EQUATORIAL ENERGIA	
			25.147,95	0,00	278.616,66	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	998.457,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2024	39820	16764623	79.091,05	0,00	1.077.548,23	APROPRIACAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 30, INNOVARE VITA SERVIC	
31/10/2024	39820	17026665	31.617,11	0,00	1.109.165,34	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 294, SS SERV	
	39820	17078694	7.314,84	0,00	1.116.480,18	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 3502, JB BARBOSA FILHO LA	
			118.023,00	0,00	1.116.480,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	165.052,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2024	40015	16893914	17.016,81	0,00	182.069,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242406359	
			17.016,81	0,00	182.069,16	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	36.300,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17078703	4.100,00	0,00	40.400,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.363, BBT TRANSPORTES LT	
			4.100,00	0,00	40.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	6.129,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39820	16766106	2.437,50	0,00	8.566,70	APROPRIACAO SERV MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3448, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
			2.437,50	0,00	8.566,70	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7742 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL						Saldo Anterior:	14.878,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2024	40285	17091719	295.533,61	0,00	310.411,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSET ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 348	
			295.533,61	0,00	310.411,61	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	103.593,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40285	17090113	190,00	0,00	103.783,09	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, MICROFONE DYLAN SMD 58 PLUS C/ FIO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	40285	17090115	980,00	0,00	104.763,09	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, APARELHO CELULAR SMARTTPHONE MOTOROLA, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE	
	40285	17090116	2.990,00	0,00	107.753,09	TOMBAMENTO DE BENS DE DOACAO, APARELHO CELULAR IPHONE 11, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE	
	40285	17090117	7.760,00	0,00	115.513,09	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA), CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
			11.920,00	0,00	115.513,09	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.854.179,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	35	212.264,88	0,00	2.066.444,38	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
			212.264,88	0,00	2.066.444,38	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	17.868,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	54	0,00	1.067,64	16.801,12	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	40353	57	1.687,06	0,00	18.488,18	FOLHA DE PGTO 10/2024 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			1.687,06	1.067,64	18.488,18	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)						Saldo Anterior:	534.944,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	36	49.069,17	0,00	584.013,37	FOLHA DE PGTO 10/2024 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			49.069,17	0,00	584.013,37	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	
Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	622.664,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	60	52.122,80	0,00	674.787,55	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	40353	61	15.114,25	0,00	689.901,80	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS TERCEIROS	
	40353	62	2.606,14	0,00	692.507,94	FOLHA DE PGTO 10/2024 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			69.843,19	0,00	692.507,94	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	202.259,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	45	21.150,77	0,00	223.409,84	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2024 FGTS DO MES	
	40353	55	54,48	0,00	223.464,32	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2024 FGTS SOBRE	
			21.205,25	0,00	223.464,32	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	23.229,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	70	2.606,14	0,00	25.835,61	FOLHA DE PGTO 10/2024 PIS S/FOLHA	
			2.606,14	0,00	25.835,61	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	
Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	2.361,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40353	2	1.753,49	0,00	4.115,43	APROPRIACAO DE DESPESA DE VALE TRANSPORTE 10/2024	
31/10/2024	40353	40	0,00	1.161,53	2.953,90	FOLHA DE PGTO 10/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			1.753,49	1.161,53	2.953,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	361.562,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	72	42.215,41	0,00	403.777,49	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE FERIAS	
	40353	73	0,00	7.596,89	396.180,60	FOLHA DE PGTO 10/2024 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
			42.215,41	7.596,89	396.180,60	<<== 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:	281.858,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40353	74	34.261,69	0,00	316.120,41	FOLHA DE PGTO 10/2024 PROVISAO DE 13 SALARIO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	281.858,72
			34.261,69	0,00	316.120,41	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	67.490,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17078687	3.633,50	0,00	71.124,15	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.7658, LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS	
	39820	17078698	3.240,00	0,00	74.364,15	APROPRIACAO, NF.2563, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
			6.873,50	0,00	74.364,15	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	289.577,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2024	39820	16884187	28.950,00	0,00	318.527,61	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4485, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	39820	16884805	2.412,50	0,00	320.940,11	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF. 4486, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
			31.362,50	0,00	320.940,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	153.765,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2024	39820	16764625	17.085,00	0,00	170.850,00	APROPRIACAO SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 4053, XAVIER E JUNQUEIRA	
			17.085,00	0,00	170.850,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	47.036,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2024	39820	16764622	5.226,25	0,00	52.262,50	APROPRIACAO SERVICOS DE AUDITORIA, NF. 1938, WORK7 AUDITORES	
			5.226,25	0,00	52.262,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	599.499,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2024	39820	17078682	66.585,24	0,00	666.084,40	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 566, M5 SEGURANCA	
			66.585,24	0,00	666.084,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7778 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2024	40015	16893929	45.999,44	0,00	45.999,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSÉT ENERGIA E AUTOMACAO LTDA 347	
			45.999,44	0,00	45.999,44	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	111.343,55
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	111.343,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	39820	16766110	2.378,06	0,00	113.721,61	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.34390, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	
09/10/2024	39820	17026667	4.562,68	0,00	118.284,29	APROPRIACAO SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 35031, PLANISA PLAN	
31/10/2024	39820	17175268	2.250,00	0,00	120.534,29	APROPRIACAO SERVICO DE CONSULTORIA, NF.314, DANILO ROSA DA SILVA	
			9.190,74	0,00	120.534,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	535.815,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	39820	16764631	900,00	0,00	536.715,89	RECLASSIFICACAO LANÇAMENTO 16367929	
	40285	17175295	4.980,00	0,00	541.695,89	LOTE 38995 DIA 05/09/2024	
	40285	17175298	7.800,00	0,00	549.495,89	REF. DOC 1642 INTERACT SOLUCTIONS LTDA	
04/10/2024	39820	16764632	2.000,00	0,00	551.495,89	REF. DOC 1641 INTERACT SOLUCTIONS LTDA	
	39820	16764633	16.997,49	0,00	568.493,38	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I - MANUTENCAO SOFTWARE, NF . 1682, MV SISTEMAS	
15/10/2024	40015	16893924	900,00	0,00	569.393,38	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 1681, MV SISTEMAS	
31/10/2024	39820	17015787	28.401,60	0,00	597.794,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 4438	
	39820	17078691	7.670,04	0,00	605.465,02	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 9647	
	39820	17152375	3.929,92	0,00	609.394,94	SOLUCOES IDEAIS LTDA	
	39820	17154160	175,26	0,00	609.570,20	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 6276, BR GAAP CORPORATI	
			73.754,31	0,00	609.570,20	APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3169 MUNDO DIGITAL	
						APROPRIACAO SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 3168 MUNDO DIGITAL	
						<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO						Saldo Anterior:	187.179,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17078685	21.761,12	0,00	208.940,36	APROPRIACAO, NF. 427139 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
			21.761,12	0,00	208.940,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	103.861,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2024	39820	16764630	8.375,25	0,00	112.236,26	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. , NOX TECNOLOGIA	
14/10/2024	39820	16764627	990,00	0,00	113.226,26	APROPRIACAO MENSALIDADES SOFTWARES, NF. 4668, TECPONTO INF	
			9.365,25	0,00	113.226,26	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	474.097,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40015	16893918	4.450,00	0,00	478.547,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NOGUEIRA SOARES 108	
22/10/2024	39820	16764624	19.686,85	0,00	498.234,60	APROPRIACAO SERVICOS DE JARDINAGEM, NF. 29, INNOVARE VITA SERVIC	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	474.097,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	39820	17026746	41.533,00	0,00	539.767,60	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.225, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	39820	17078713	4.387,25	0,00	544.154,85	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.26, GISELE FERNANDA PEREIRA	
	39820	17079034	3.266,66	0,00	547.421,51	APROPRIACAO, SERVICOS DE JARDINAGEM, NF 2, SUELEN NUNES DE CAMPOS TORRESAN	
			73.323,76	0,00	547.421,51	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	10.095,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/10/2024	40015	16893932	130,00	0,00	10.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1823	
25/10/2024	40015	16893941	120,00	0,00	10.345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 1825	
			250,00	0,00	10.345,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	94.817,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40285	17081628	0,00	90,00	94.727,37	VR. REF A DEVOLUCAO NF 16949, EXTINTORES ARAGUAIA	
29/10/2024	39820	17078684	16.250,00	0,00	110.977,37	APROPRIACAO, NF.528, CLIMATECH SOLUCOES EM AR CONDICIONADO L	
31/10/2024	39820	17078701	950,00	0,00	111.927,37	APROPRIACAO, SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF 1119, CATEL COMERCIO	
			17.200,00	90,00	111.927,37	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO						Saldo Anterior:	1.439,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	40285	17082506	120,00	0,00	1.559,00	REF. DOC 2856 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	40285	17085426	990,00	0,00	2.549,00	REF. DOC 4170 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
22/10/2024	40015	16893901	320,00	0,00	2.869,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COLIBRI GRAFICA E EDIORA LTDA 5031	
30/10/2024	40015	16893951	16,00	0,00	2.885,00	REF. DOC 2907 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
			1.446,00	0,00	2.885,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL						Saldo Anterior:	1.069,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40015	16893909	128,25	0,00	1.198,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 1312366	
			128,25	0,00	1.198,16	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS						Saldo Anterior:	4.294,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2024	40015	16894006	564,81	0,00	4.858,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 6622	
31/10/2024	40015	16894120	581,00	0,00	5.439,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7805 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS						Saldo Anterior:	4.294,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGENCIA BRASIL CENTRAL 9368	
			1.145,81	0,00	5.439,88	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 7791 3.2.1.40.15.012 - TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO						Saldo Anterior:	115,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2024	40015	16893954	25,60	0,00	140,94	REF. DOC 1731 NAYARA SOUZA RODRIGUES	
			25,60	0,00	140,94	<<== Saldo da Conta: TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	31.432,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	40140	17009183	4.394,00	0,00	35.826,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	
			4.394,00	0,00	35.826,04	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	53.188,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	40015	16893937	2.970,92	0,00	56.159,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10883844	
10/10/2024	40015	16893939	2.876,88	0,00	59.036,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 10828665	
22/10/2024	40285	17140611	83,28	0,00	59.119,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710069	
	40285	17140612	1.254,64	0,00	60.374,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16710070	
			7.185,72	0,00	60.374,38	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.11.19 14:24:50 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2024.11.19 13:58:05 -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:	01/10/2024 até 31/10/2024
Conta	Saldo Anterior
	outubro
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
Total do Saldo Anterior	4.673.744,55
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.957.658,59
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	42.889,82
Recuperação de Despesas	4.450,00
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 (+)	5,01
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	3.005.503,42
Resgate Aplicação	2.748.266,73
Total de Entradas	5.753.770,15
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.860.609,71
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.748.266,73
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	112.342,98

Saídas	
Pessoal	1.157.150,76
Serviços	573.092,60
Materiais	243.953,78
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	27.805,22
Tributos, Taxas e Contribuições	44.148,11
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	43.328,47
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.517,04
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	754.897,60
Reembolso de Despesas (-)	25.444,68
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	26.787,03
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	3.521,68
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.904.646,97
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.904.646,97
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.860.609,71
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	2.860.609,71
Saldo Final do Período	4.774.601,00
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	4.774.601,00
Saldo Bancário	31-10-2024
CUSTEIO - C.C	-85,00
CUSTEIO - C.A	3.364.635,78
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	1.409.378,86
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	671,36
Saldo Total	4.774.601,00
Diferença	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2024.11.04 16:39:45 -03'00'