

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21244	8857658 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.42736517, ENEL DISTRIBUICAO S.A	22.865,39	22.865,39	
24895	10455938 1.1.5.02.01.009	1.1.5.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE.	712,22	712,22	
24895	10456279 1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.01.004	TRANSFERENCIA DE SALDO.	445,00	445,00	
24895	10465267 2.6.1.03.01.002	2.1.1.02.07.002	LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR, FGTS A RECOLHER	56,01	56,01	
25042	10500099 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 200 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00		
25042	10500099	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 200 LHBS CONSTRUTORA LTDA			39.933,98
25042	10500099	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA			1.599,02
<b>Total do dia:</b>				<b>65.611,62</b>	<b>65.611,62</b>	

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25042	10500068 3.2.1.20.05.003		REF. DOC 495139 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.024,00		
25042	10500068	2.1.1.02.01.002	REF. DOC 495139 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS			4.024,00
25042	10500073 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1213 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	87.050,12		
25042	10500073	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1213 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME			79.586,79
25042	10500073	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME			6.592,83
25042	10500073	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME			870,50
25042	10500082 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 327 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00		
25042	10500082	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 327 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA			10.380,00
25042	10500089 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 884 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	786,00		
25042	10500089	2.1.1.02.01.002	REF. DOC 884 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA			786,00
25042	10500092 3.2.1.40.11.016		REF. DOC 329793 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13		
25042	10500092	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 329793 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI			2.874,13
25042	10500103 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4364 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.127,77		
25042	10500103	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4364 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			7.020,85
25042	10500103	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			106,92
25042	10500105 3.2.1.30.03.005		REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00		
25042	10500105	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA			4.000,00
25042	10500123 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 9066555 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.782,49		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500123		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 9066555 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.782,49
25042	10500124	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 012023	1.061,21	
25042	10500124		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 012023		1.061,21
25042	10500125	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 500924 CLARO S.A.	2.087,42	
25042	10500125		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 500924 CLARO S.A.		2.087,42
25042	10500266	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.931,12	
25042	10500266		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.931,12
<b>Total do dia:</b>					<b>128.104,26</b>	<b>128.104,26</b>

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500002	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	39,36	
25042	10500002		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037		39,36
25042	10500074	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 23 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
25042	10500074		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 23 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
25042	10500074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
25042	10500085	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 24 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
25042	10500085		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 24 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
25042	10500085		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
25042	10500126	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 012023	1.802,27	
25042	10500126		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 012023		1.802,27
25042	10500263	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.774,96	
25042	10500263		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.774,96
25043	10500275	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
25043	10500275		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
<b>Total do dia:</b>					<b>28.547,41</b>	<b>28.547,41</b>

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24895	10455937	1.1.5.02.01.009	1.1.5.02.01.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 279	156.196,22	156.196,22
25042	10500031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 279	156.196,22	
25042	10500031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 279		156.196,22

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25042	10500108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/01/2023	69,70	
25042	10500108		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/01/2023		69,70
25042	10500109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/01/2023	184,00	
25042	10500109		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/01/2023		184,00
<b>Total do dia:</b>					<b>312.646,14</b>	<b>312.646,14</b>

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24895	10455893	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2955227	2,30	2,30
25042	10500029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52534	69,70	
25042	10500029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52534		69,70
25042	10500047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224850	176,46	
25042	10500047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224850		176,46
25042	10500054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224824	135,00	
25042	10500054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224824		135,00
25042	10500058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52533	184,00	
25042	10500058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52533		184,00
25042	10500061	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20660633	488,00	
25042	10500061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20660633		488,00
25042	10500069	3.2.1.40.09.001		REF. DOC 781 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	1.859,40	
25042	10500069		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 781 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		1.859,40
25042	10500071	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 4072850 8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	
25042	10500071		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4072850 8º TABELIONATO DE NOTAS		8,42
25042	10500075	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2296 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.254,29	
25042	10500075		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2296 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.145,48
25042	10500075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,81
25042	10500077	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 24540 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.567,09	
25042	10500077		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 24540 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.513,58
25042	10500077		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO		53,51

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
25042	10500083	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 29 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	100,00	
25042	10500083		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 29 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		100,00
25042	10500110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 05/01/2023	488,00	
25042	10500110		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 05/01/2023		488,00
25042	10500111	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 05/01/2023	8,42	
25042	10500111		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 05/01/2023		8,42
25042	10500112	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 05/01/2023	100,00	
25042	10500112		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 05/01/2023		100,00
25042	10500113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/01/2023	176,46	
25042	10500113		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/01/2023		176,46
25042	10500127	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 209814	1.397,55	
25042	10500127		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 209814		1.397,55
25042	10500128	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2955227	260,30	
25042	10500128		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2955227		260,30
25042	10500264	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.657,85	
25042	10500264		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.657,85
<b>Total do dia:</b>					<b>17.933,24</b>	<b>17.933,24</b>

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500003	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,30	
25042	10500003		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,30
25042	10500037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 970	12,49	
25042	10500037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 970		12,49
25042	10500053	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7909	2.750,00	
25042	10500053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7909		2.750,00
25042	10500056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197159	1.230,10	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25042	10500056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197159	139,98	
25042	10500056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197159		1.370,08
25042	10500072	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 115 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
25042	10500072		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 115 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
25042	10500114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 06/01/2023	12,49	
25042	10500114		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 06/01/2023		12,49
25042	10500129	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 59012021120	2.076,79	
25042	10500129		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 59012021120		2.076,79
25042	10500260	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.078,09	
25042	10500260		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.078,09
<b>Total do dia:</b>					<b>10.551,24</b>	<b>10.551,24</b>

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25042	10500065	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5742	347,50	
25042	10500065		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5742		347,50
<b>Total do dia:</b>					<b>347,50</b>	<b>347,50</b>

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25042	10500039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225309	124,46	
25042	10500039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225309		124,46
25042	10500042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225237	297,30	
25042	10500042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225237		297,30
25042	10500045	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 874742	3.532,11	
25042	10500045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 874742		3.532,11
25042	10500046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52728	1.231,56	
25042	10500046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52728		1.231,56

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25042	10500051	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 609	2.800,00	
25042	10500051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 609		2.800,00
25042	10500067	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 5558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.000,00	
25042	10500067		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.000,00
25042	10500070	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2497 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	7.536,50	
25042	10500070		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2497 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		7.536,50
25042	10500094	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 29096 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.233,76	
25042	10500094		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 29096 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.170,25
25042	10500094		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
25042	10500106	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	9.000,29	
25042	10500106		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		9.000,29
25042	10500130	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 11 RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	8.642,10	
25042	10500130		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 11 RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		8.642,10
25042	10500253	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	9.000,29	
25042	10500253		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS		9.000,29
<b>Total do dia:</b>					<b>49.398,37</b>	<b>49.398,37</b>

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25042	10500048	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823	1.159,00	
25042	10500048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823		1.159,00
25042	10500059	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2731	708,00	
25042	10500059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2731		708,00
25042	10500078	3.2.1.30.01.003		REF. DOC 122 GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	360,00	
25042	10500078		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 122 GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129		360,00
25042	10500081	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 43967 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	104,23	
25042	10500081		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 43967 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		104,23
25042	10500107	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	8.929,83	
25042	10500107		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		8.929,83
25042	10500115	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129 11/01/2023	360,00	
25042	10500115		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GEYSSON DE ARAUJO		360,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OLIVEIRA 04379983129 11/01/2023		
25042	10500116	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 11/01/2023	104,23	
25042	10500116		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 11/01/2023		104,23
25042	10500254	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	8.929,83	
25042	10500254		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS		8.929,83
<b>Total do dia:</b>					<b>20.655,12</b>	<b>20.655,12</b>

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214522	717,80	
25042	10500044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214522		717,80
25042	10500104	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 937 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
25042	10500104		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 937 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
25042	10500274	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	9.288,00	
25042	10500274		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		9.288,00
<b>Total do dia:</b>					<b>10.255,80</b>	<b>10.255,80</b>

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24895	10455890	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.07.002	JUROS DESEMBOLSADOS	7.470,44	7.470,44
25042	10500032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 975	73,50	
25042	10500032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 975		73,50
25042	10500060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 974	69,90	
25042	10500060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 974		69,90
25042	10500117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 13/01/2023	73,50	
25042	10500117		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 13/01/2023		73,50
25042	10500118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 13/01/2023	69,90	
25042	10500118		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 13/01/2023		69,90

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25042	10500131	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 158668 TELEFONICA BRASIL S.A.	38,30	
25042	10500131		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 158668 TELEFONICA BRASIL S.A.		38,30
25042	10500132	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19783	460,00	
25042	10500132		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19783		460,00
25042	10500133	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16252246 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.503,69	
25042	10500133		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16252246 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.503,69
25042	10500134	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70956	539,00	
25042	10500134		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70956		539,00
25042	10500135	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122022	142.087,17	
25042	10500135		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122022		142.087,17
25042	10500255	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 SECRETARIA DE SAU	2.207.292,64	
25042	10500255		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 SECRETARIA DE SAU		2.207.292,64
25042	10500273	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	2.062.664,50	
25042	10500273		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		2.062.664,50
<b>Total do dia:</b>					<b>4.422.342,54</b>	<b>4.422.342,54</b>

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24895	10455861	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.07.002	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 12012022	0,78	0,78
24895	10457823	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 012023	17.500,00	17.500,00
24895	10457825	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 012023	7.500,00	7.500,00
25042	10500004	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TR TEV IBC ND 140-1	1,30	
25042	10500004		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TR TEV IBC ND 140-1		1,30
25042	10500005	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TR TEV IBC ND 140	1,30	
25042	10500005		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TR TEV IBC ND 140		1,30
25042	10500006	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TR TEV IBC ND 140-2	1,30	
25042	10500006		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TR TEV IBC ND 140-2		1,30
25042	10500007	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 105064	11,00	
25042	10500007		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 105064		11,00
25042	10500008	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 134107	11,00	
25042	10500008		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 134107		11,00
25042	10500009	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 134624	11,00	



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500009		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 134624		11,00
25042	10500010	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 136957	11,00	
25042	10500010		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 136957		11,00
25042	10500050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233352	2.833,13	
25042	10500050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233352		2.833,13
25042	10500062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 57941	2.396,00	
25042	10500062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 57941		2.396,00
25042	10500136	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 263	143.578,06	
25042	10500136		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 263		143.578,06
25042	10500137	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 693427966100	5.977,61	
25042	10500137		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 693427966100		5.977,61
25042	10500138	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 329793 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
25042	10500138		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 329793 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
25042	10500139	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 00458407178	1.799,63	
25042	10500139		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 00458407178		1.799,63
25042	10500140	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 33621225153	2.817,13	
25042	10500140		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 33621225153		2.817,13
25042	10500141	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2466	4.383,00	
25042	10500141		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2466		4.383,00
25042	10500142	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 308 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	
25042	10500142		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 308 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.380,00
25042	10500143	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1494 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.059,04	
25042	10500143		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1494 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.820,21
25042	10500143		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
25042	10500144	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3581 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.149,70	
25042	10500144		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3581 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.149,70
25042	10500145	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3580 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.345,83	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500145		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3580 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.345,83
25042	10500146	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122022	789.071,28	
25042	10500146		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122022		789.071,28
25042	10500147	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 64346285104	2.756,43	
25042	10500147		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 64346285104		2.756,43
25042	10500148	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA 76111091387	2.894,68	
25042	10500148		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA 76111091387		2.894,68
25042	10500149	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA NOGUEIRA COSTA 00400087111	2.462,06	
25042	10500149		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA NOGUEIRA COSTA 00400087111		2.462,06
25042	10500150	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 73377155104	4.186,70	
25042	10500150		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 73377155104		4.186,70
25042	10500151	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 86664158191	3.833,49	
25042	10500151		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 86664158191		3.833,49
25042	10500152	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA	3.880,00	
25042	10500152		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA		3.880,00
25042	10500153	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2476 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.153,50	
25042	10500153		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2476 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.153,50
25042	10500154	1.1.2.02.08.001		PGTO REF. DOC 2312 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	129,91	
25042	10500154	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2312 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.751,76	
25042	10500154		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2312 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.751,76
25042	10500154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		129,91
25042	10500155	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2904 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
25042	10500155		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2904 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
25042	10500156	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	824,33	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500156		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		824,33
25042	10500157	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2296 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.145,48	
25042	10500157		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2296 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.808,16
25042	10500157		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		337,32
25042	10500158	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4364 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.020,85	
25042	10500158		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4364 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.689,41
25042	10500158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44
25042	10500159	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 2223 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	7.550,92	
25042	10500159		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2223 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI		7.550,92
25042	10500160	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	84.211,78	
25042	10500160		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		77.155,89
25042	10500160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		2.767,02
25042	10500160		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		4.288,87
25042	10500161	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 012023	7.500,00	
25042	10500161		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 012023		7.500,00
25042	10500162	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FELIPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 01426555113	11.255,47	
25042	10500162		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FELIPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 01426555113		11.255,47
25042	10500163	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 012023	17.500,00	
25042	10500163		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 012023		17.500,00
25042	10500164	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4061524475 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	18.128,66	
25042	10500164		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4061524475 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		18.128,66
25042	10500165	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 7890 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
25042	10500165		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 7890 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
25042	10500166	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 317736	1.134,00	
25042	10500166		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 317736		1.134,00
25042	10500167	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	726,85	
25042	10500167		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS		726,85

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				CONSTRUTORA LTDA		
25042	10500168	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984945	492,00	
25042	10500168		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984945		492,00
25042	10500169	1.1.2.02.08.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5742	347,50	
25042	10500169		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5742		347,50
25042	10500170	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 12012022	14,77	
25042	10500170		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 12012022		14,77
25042	10500171	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BBT TRANSPORTES LTDA	120,00	
25042	10500171		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BBT TRANSPORTES LTDA		120,00
25042	10500172	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BBT TRANSPORTES LTDA	27,10	
25042	10500172		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BBT TRANSPORTES LTDA		27,10
25042	10500262	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.222.118,17	
25042	10500262		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.222.118,17
<b>Total do dia:</b>					<b>2.482.559,63</b>	<b>2.482.559,63</b>

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25042	10500011	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 120996	11,00	
25042	10500011		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 120996		11,00
25042	10500012	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 121222	11,00	
25042	10500012		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 121222		11,00
25042	10500013	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 121416	11,00	
25042	10500013		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 121416		11,00
25042	10500014	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 135200	11,00	
25042	10500014		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 135200		11,00
25042	10500015	3.2.1.40.21.006		PGTO DEB TARIFA ND 384768	68,53	
25042	10500015		1.1.1.02.02.001	PGTO DEB TARIFA ND 384768		68,53
25042	10500030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11668	1.264,31	
25042	10500030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11668		1.264,31
25042	10500052	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11625	1.363,08	
25042	10500052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11625		1.363,08

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500173	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 62519	1.797,91	
25042	10500173		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 62519		1.797,91
25042	10500174	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 03296439161	5.434,18	
25042	10500174		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 03296439161		5.434,18
25042	10500175	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 5558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.000,00	
25042	10500175		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 5558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.000,00
25042	10500176	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2771 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
25042	10500176		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2771 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
25042	10500177	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2473	1.696,50	
25042	10500177		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2473		1.696,50
25042	10500178	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 884 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	786,00	
25042	10500178		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 884 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		786,00
25042	10500179	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 327 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	
25042	10500179		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 327 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.380,00
25042	10500180	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 115 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
25042	10500180		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 115 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
25042	10500259	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	27.894,62	
25042	10500259		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		27.894,62
<b>Total do dia:</b>					<b>58.416,63</b>	<b>58.416,63</b>

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500016	3.2.1.40.21.006		PGTO DEB TARIFA ND 233037	393,60	
25042	10500016		1.1.1.02.02.001	PGTO DEB TARIFA ND 233037		393,60
25042	10500017	3.2.1.40.21.006		PGTO DEB TARIFA ND 384768	6,23	
25042	10500017		1.1.1.02.02.001	PGTO DEB TARIFA ND 384768		6,23
25042	10500025	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 86552	585,00	
25042	10500025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 86552		585,00
25042	10500181	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 012023	578,52	
25042	10500181		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 012023		578,52

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25042	10500182	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 122022	1.124,27	
25042	10500182		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 122022		1.124,27
25042	10500258	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.102,62	
25042	10500258		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.102,62
<b>Total do dia:</b>					<b>4.790,24</b>	<b>4.790,24</b>

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25042	10500100	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 2800 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	380,00	
25042	10500100		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2800 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		380,00
25042	10500119	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 19/01/2023	380,00	
25042	10500119		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 19/01/2023		380,00
25042	10500183	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 937 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
25042	10500183		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 937 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
25042	10500184	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 660973	122,80	
25042	10500184		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 660973		122,80
25042	10500185	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA	20,00	
25042	10500185		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA		20,00
25042	10500186	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211910	798,00	
25042	10500186		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211910		798,00
25042	10500272	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.190,80	
25042	10500272		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.190,80
25051	10506225	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 21986 DO MÊS 01/2023	30,00	
25051	10506225		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 21986 DO MÊS 01/2023		30,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.171,60</b>	<b>3.171,60</b>

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24895	10465239	2.1.1.02.09.006	3.2.1.40.17.003	PGTO DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI	0,01	0,01
25042	10500018	3.2.1.40.21.006		TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 140795	11,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500018		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 140795		11,00
25042	10500036	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 65369	255,85	
25042	10500036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 65369		255,85
25042	10500187	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
25042	10500187		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
25042	10500188	3.2.1.40.17.003		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,01	
25042	10500188	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	7.099,73	
25042	10500188		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		7.099,74
25042	10500189	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	922,34	
25042	10500189		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		922,33
25042	10500189		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		0,01
25042	10500190	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	331,44	
25042	10500190		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44
25042	10500191	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,92	
25042	10500191		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92
25042	10500192	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	63,51	
25042	10500192		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
25042	10500193	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	337,32	
25042	10500193		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		337,32
25042	10500194	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	108,81	
25042	10500194		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,81
25042	10500195	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	53,51	
25042	10500195		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		53,51
25042	10500196	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	165,87	
25042	10500196		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		165,87
25042	10500197	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	337,32	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500197		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		337,32
25042	10500198	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	41,91	
25042	10500198		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		41,77
25042	10500198		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		0,14
25042	10500199	3.2.1.40.17.003		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,14	
25042	10500199	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
25042	10500199		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,85
25042	10500200	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 24540 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.513,58	
25042	10500200		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 24540 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.347,71
25042	10500200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		165,87
25042	10500201	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	238,83	
25042	10500201		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
25042	10500202	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022	207.365,96	
25042	10500202		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022		207.365,96
25042	10500203	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.684,08	
25042	10500203		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
25042	10500204	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 01434749100	6.877,46	
25042	10500204		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 01434749100		6.877,46
25042	10500205	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122022	377.289,94	
25042	10500205		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122022		377.289,94
25042	10500206	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
25042	10500206		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
25042	10500207	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS	746,38	



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500207		1.1.1.02.02.001	LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
25042	10500208	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,58	
25042	10500208		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
25042	10500209	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	240,77	
25042	10500209		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
25042	10500210	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	196,87	
25042	10500210		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
25042	10500211	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224824	135,00	
25042	10500211		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224824		135,00
25042	10500212	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	77,04	
25042	10500212		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04
25042	10500213	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA	100,00	
25042	10500213		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA		100,00
25042	10500214	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
25042	10500214		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
25042	10500267	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	619.786,08	
25042	10500267		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		619.786,08
<b>Total do dia:</b>					<b>1.239.994,04</b>	<b>1.239.994,04</b>

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500091	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 511333 CLARO S.A.	2.087,42	
25042	10500091		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 511333 CLARO S.A.		2.087,42
25042	10500101	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16271715 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
25042	10500101		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16271715 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
25042	10500102	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16271716 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.033,99	
25042	10500102		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16271716 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.033,99
<b>Total do dia:</b>					<b>4.197,26</b>	<b>4.197,26</b>

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500019	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 125686	11,00	
25042	10500019		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 125686		11,00
25042	10500064	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998	4.278,00	
25042	10500064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998		4.278,00
25042	10500084	3.2.1.40.13.001		REF. DOC 1301 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	1.410,00	
25042	10500084		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1301 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA		1.410,00
25042	10500215	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197159	1.370,08	
25042	10500215		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197159		1.370,08
25042	10500216	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52235	836,00	
25042	10500216		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52235		836,00
25042	10500217	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223694	1.028,60	
25042	10500217		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223694		1.028,60
25042	10500265	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.245,68	
25042	10500265		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.245,68
<b>Total do dia:</b>					<b>12.179,36</b>	<b>12.179,36</b>

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500020	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	1,64	
25042	10500020		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037		1,64
25042	10500023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197974	595,44	
25042	10500023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197974		595,44
25042	10500063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 225	684,03	
25042	10500063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 225		684,03
25042	10500079	3.2.1.40.17.002		REF. DOC 202300688 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	168,88	
25042	10500079		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 202300688 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS		168,88
25042	10500218	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559	850,00	
25042	10500218		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559		850,00
25042	10500219	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 202300688 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	168,88	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500219		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 202300688 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS		168,88
25042	10500271	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.020,52	
25042	10500271		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.020,52
<b>Total do dia:</b>					<b>3.489,39</b>	<b>3.489,39</b>

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500021	3.2.1.40.21.006		PGTO MANUT CTA	55,00	
25042	10500021		1.1.1.02.02.001	PGTO MANUT CTA		55,00
25042	10500038	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 418	504,30	
25042	10500038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 418		504,30
25042	10500076	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 39 MV SISTEMAS LTDA	19.200,00	
25042	10500076		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 39 MV SISTEMAS LTDA		18.912,00
25042	10500076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		288,00
25042	10500080	3.2.1.40.17.001		REF. DOC 33136765 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	1.579,72	
25042	10500080		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 33136765 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		1.579,72
25042	10500093	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 4062249026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	17.932,47	
25042	10500093		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4062249026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		17.932,47
25042	10500097	3.2.1.40.11.003		REF. DOC 1513 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.136,08	
25042	10500097		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1513 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.059,04
25042	10500097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04
25042	10500220	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022	16.853,64	
25042	10500220		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022		16.853,64
25042	10500221	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223918	303,75	
25042	10500221		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223918		303,75
25042	10500261	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	17.212,39	
25042	10500261		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		17.212,39
25051	10506226	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22081 DO MÊS 01/2023	39,86	
25051	10506226		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22081 DO MÊS 01/2023		39,86
25051	10506227	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22081 DO MÊS 01/2023	40,77	
25051	10506227		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22081 DO MÊS 01/2023		40,77

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>78.857,98</b>	<b>78.857,98</b>

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25042	10500027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2557	286,39		
25042	10500027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2557		286,39	
25042	10500028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227312	1.065,60		
25042	10500028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227312		1.065,60	
25042	10500033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48185	462,66		
25042	10500033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48185		462,66	
25042	10500055	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 1163	1.900,00		
25042	10500055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 1163		1.900,00	
25042	10500090	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2971 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00		
25042	10500090		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2971 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00	
25042	10500095	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 4938 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19		
25042	10500095		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4938 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.633,52	
25042	10500095		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08	
25042	10500095		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,59	
25042	10500222	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298792	274,78		
25042	10500222		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298792		274,78	
25042	10500223	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 663247	2.958,18		
25042	10500223		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 663247		2.958,18	
25042	10500224	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 33136765 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	1.579,72		
25042	10500224		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 33136765 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA		1.579,72	
25042	10500257	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.812,68		
25042	10500257		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.812,68	
					<b>Total do dia:</b>	<b>103.598,20</b>	<b>103.598,20</b>

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500022	3.2.1.40.21.006		TARIFA DOC/TED ND 121567	11,00	
25042	10500022		1.1.1.02.02.001	TARIFA DOC/TED ND 121567		11,00
25042	10500035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13304	176,33	
25042	10500035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13304		176,33
25042	10500040	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2266	3.863,08	
25042	10500040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2266		3.863,08
25042	10500043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 982	64,00	
25042	10500043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 982		64,00
25042	10500120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 27/01/2023	64,00	
25042	10500120		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 27/01/2023		64,00
25042	10500225	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 571659	1.256,90	
25042	10500225		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 571659		1.256,90
25042	10500226	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 56027 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	24.699,20	
25042	10500226		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 56027 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		24.699,20
25042	10500227	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032	340,34	
25042	10500227		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032		340,34
25042	10500268	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	26.307,44	
25042	10500268		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		26.307,44
25051	10506228	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22115 DO MÊS 01/2023	24,00	
25051	10506228		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22115 DO MÊS 01/2023		24,00
25051	10506229	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22122 DO MÊS 01/2023	35,60	
25051	10506229		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22122 DO MÊS 01/2023		35,60
<b>Total do dia:</b>					<b>56.841,89</b>	<b>56.841,89</b>

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500087	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 59574 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	24.998,70	
25042	10500087		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 59574 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		24.998,70
<b>Total do dia:</b>					<b>24.998,70</b>	<b>24.998,70</b>

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24895	10455894	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3020357	2,30	2,30
24895	10458133	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA, NF.64844, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.998,00	1.998,00
25042	10500024	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19912	230,00	
25042	10500024	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19912	1.380,00	
25042	10500024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19912		1.610,00
25042	10500026	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71535	618,00	
25042	10500026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71535		618,00
25042	10500041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216730	974,25	
25042	10500041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216730		974,25
25042	10500066	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 32 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	160,00	
25042	10500066		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 32 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		160,00
25042	10500086	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 7982 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
25042	10500086		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 7982 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
25042	10500228	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULA VIRGINIA ALVES OLIVEIRA 99975424104	2.185,68	
25042	10500228		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULA VIRGINIA ALVES OLIVEIRA 99975424104		2.185,68
25042	10500229	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 02088068147	4.161,07	
25042	10500229		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 02088068147		4.161,07
25042	10500230	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 04947930152	3.454,42	
25042	10500230		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 04947930152		3.454,42
25042	10500231	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 50394029534	3.103,77	
25042	10500231		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 50394029534		3.103,77
25042	10500232	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 44028903149	6.732,34	
25042	10500232		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 44028903149		6.732,34
25042	10500233	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL VERONICA PINTO 23151609104	2.545,52	
25042	10500233		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL VERONICA PINTO 23151609104		2.545,52
25042	10500234	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA	1.888,06	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FONSECA 02863137158		
25042	10500234		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA		1.888,06
25042	10500235	1.1.2.02.06.001		FONSECA 02863137158	2.956,73	
25042	10500235		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 03617754236		2.956,73
25042	10500236	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1301 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	705,00	
25042	10500236		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1301 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA		705,00
25042	10500237	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3020357	4.328,10	
25042	10500237		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3020357		4.328,10
25042	10500238	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 495139 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.024,00	
25042	10500238		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 495139 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.024,00
25042	10500239	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224247	509,88	
25042	10500239		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224247		509,88
25042	10500240	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13223	288,96	
25042	10500240		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13223		288,96
25042	10500241	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213152	864,00	
25042	10500241		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213152		864,00
25042	10500242	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 54927854191	5.138,54	
25042	10500242		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 54927854191		5.138,54
25042	10500243	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213213	304,46	
25042	10500243		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213213		304,46
25042	10500269	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	43.190,53	
25042	10500269		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		43.190,53
<b>Total do dia:</b>					<b>114.223,61</b>	<b>114.223,61</b>

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21244	8857658	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 964, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.	1.303,00	1.303,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21244	8857658	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2510, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	11.326,50	11.326,50
21244	8857658	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, NF.814, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1.859,40	1.859,40
21244	8857658	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5594, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.000,00	3.000,00
21244	8857658	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIALMANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO - DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	10.322,55	10.322,55
21244	8857658	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 201, LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	41.533,00
21244	8857658	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2296, NOXTEC SERVICOS LTDA	7.254,29	7.254,29
21244	8857658	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2971, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	16.200,00	16.200,00
21244	8857658	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1237, SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	90.739,13	90.739,13
21244	8857658	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.348, GAO SERVICOS DE LOCAÇÃO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	10.380,00
21244	8857658	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1223, SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	53.958,83	53.958,83
21244	8857658	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 157, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.752,58	2.752,58
21244	8857658	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4458, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	7.127,77	7.127,77
24647	261	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	656.196,43	
24647	261		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		656.196,43
24647	262	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 01/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	142.228,93	
24647	262		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		142.228,93
24647	263	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 01/2023 HORAS EXTRAS	9.580,92	
24647	263		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 HORAS EXTRAS		9.580,92
24647	264	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 01/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	4.080,47	
24647	264		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS		4.080,47
24647	265	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 01/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	29.844,78	
24647	265		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		29.844,78
24647	266	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	74.824,57	
24647	266		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		74.824,57
24647	267	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	60.594,37	
24647	267		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		60.594,37
24647	268	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	19.778,76	
24647	268		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		19.778,76



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24647	269	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.208,39	
24647	269		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.208,39
24647	270	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	22.089,63	
24647	270		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 01/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		22.089,63
24647	271	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	34,00	
24647	271		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 01/2023 REEMBOLSO DESCONTOS		34,00
24647	272	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.579,90	
24647	272		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.579,90
24647	273	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 01/2023 FGTS DO MES	65.409,98	
24647	273		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2023 FGTS DO MES		65.409,98
24647	274	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.488,95	
24647	274		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.488,95
24647	275	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 01/2023 CUSTOS	0,04	
24647	275		3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 01/2023 CUSTOS		0,04
24647	276	2.1.1.02.05.001		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 01/2023	204,97	
24647	276		3.2.1.40.17.002	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 01/2023		204,97
24647	277	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 FERIAS GOZADAS	135.600,85	
24647	277		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 01/2023 FERIAS GOZADAS		135.600,85
24647	278	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS SOB FERIAS	12.649,72	
24647	278		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS SOB FERIAS		12.649,72
24647	279	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 01/2023 IRRF SOB FERIAS	9.708,49	
24647	279		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 IRRF SOB FERIAS		9.708,49
24647	280	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 01/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	113.242,64	
24647	280		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS		113.242,64
24647	281	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2023 FGTS SOB FERIAS	10.796,11	
24647	281		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2023 FGTS SOB FERIAS		10.796,11
24647	282	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.804,58	
24647	282		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 01/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		24.804,58
24647	283	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	14.267,38	
24647	283		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO		14.267,38
24647	284	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS SOB RESCISAO	1.398,77	
24647	284		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS SOB RESCISAO		1.398,77
24647	285	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 01/2023 IRRF SOB RESCISAO	2.607,73	
24647	285		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 IRRF SOB RESCISAO		2.607,73
24647	286	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 01/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	17.296,37	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24647	286		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 01/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		17.296,37
24647	287	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2023 FGTS EM RE	1.383,70	
24647	287		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2023 FGTS EM RE		1.383,70
24647	288	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 01/2023 13 SALARIO EM RESCISAO	1.534,37	
24647	288		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 01/2023 13 SALARIO EM RESCISAO		1.534,37
24647	289	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	221,77	
24647	289		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		221,77
24647	290	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	10,84	
24647	290		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		10,84
24647	291	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	122,74	
24647	291		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		122,74
24647	292	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	160.622,06	
24647	292		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		160.622,06
24647	293	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS TERCEIROS	46.574,84	
24647	293		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS TERCEIROS		46.574,84
24647	294	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.031,10	
24647	294		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		8.031,10
24647	295	3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 01/2023 PIS S/FOLHA	8.349,33	
24647	295		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 01/2023 PIS S/FOLHA		8.349,33
24647	296	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS AUTONOMO	52,00	
24647	296		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS AUTONOMO		52,00
24647	297	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	306,87	
24647	297		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		306,87
24647	298	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	88,95	
24647	298		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		88,95
24647	299	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	15,34	
24647	299		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		15,34
24647	300	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	15,34	
24647	300		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		15,34
24647	301	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	26.990,78	
24647	301		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		26.990,78
24647	302	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	7.826,24	
24647	302		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		7.826,24
24647	303	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.349,54	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24647	303		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.349,54
24647	304	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.349,54	
24647	304		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.349,54
24647	305	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE FERIAS	145.236,51	
24647	305		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE FERIAS		145.236,51
24647	306	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	10.829,10	
24647	306		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		10.829,10
24647	307	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	105.941,61	
24647	307		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		105.941,61
24647	308	3.2.1.40.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	160.849,53	
24647	308		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		160.849,53
24647	309	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 01/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	43.186,26	
24647	309		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		43.186,26
24647	310	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 01/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	2.137,09	
24647	310		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		2.137,09
24647	311	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	13.841,99	
24647	311		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		13.841,99
24647	312	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	25.206,37	
24647	312		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		25.206,37
24647	313	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	4.669,01	
24647	313		3.2.1.40.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		4.669,01
24647	314	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	691,25	
24647	314		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		691,25
24647	315	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	7.880,00	
24647	315		3.2.1.01.99.002	FOLHA DE PGTO 01/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		7.880,00
24647	316	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.555,54	
24647	316		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.555,54
24647	317	3.2.1.40.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 01/2023 FGTS DO MES	16.042,59	
24647	317		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2023 FGTS DO MES		16.042,59
24647	318	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	401,43	
24647	318		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		401,43
24647	319	2.1.1.02.05.001		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 01/2023	64,82	
24647	319		3.2.1.40.17.002	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 01/2023		64,82

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24647	320	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 FERIAS GOZADAS	43.972,21	
24647	320		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 01/2023 FERIAS GOZADAS		43.972,21
24647	321	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS SOB FERIAS	2.478,08	
24647	321		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS SOB FERIAS		2.478,08
24647	322	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 01/2023 IRRF S/FERIAS	6.807,62	
24647	322		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 IRRF S/FERIAS		6.807,62
24647	323	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 01/2023	34.686,51	
24647	323		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 01/2023		34.686,51
24647	324	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 FGTS S/FERIAS	3.518,23	
24647	324		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 01/2023 FGTS S/FERIAS		3.518,23
24647	325	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	39.715,32	
24647	325		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		39.715,32
24647	326	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS TERCEIROS	11.516,37	
24647	326		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS TERCEIROS		11.516,37
24647	327	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	1.985,76	
24647	327		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		1.985,76
24647	328	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 01/2023 PIS S/FOLHA	2.005,34	
24647	328		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 01/2023 PIS S/FOLHA		2.005,34
24647	329	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	8.794,44	
24647	329		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		8.794,44
24647	330	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	2.550,22	
24647	330		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		2.550,22
24647	331	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	447,65	
24647	331		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		447,65
24647	332	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	439,74	
24647	332		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		439,74
24647	333	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE FERIAS	35.273,52	
24647	333		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE FERIAS		35.273,52
24647	334	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 01/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	335,36	
24647	334		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 01/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		335,36
24647	335	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	26.571,59	
24647	335		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		26.571,59
24647	339	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 13/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNID	31.981,87	
24647	339		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO 13/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNID		31.981,87

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24895	10455859	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.003	PGTO REF. DOC CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	54,79	54,79
24895	10455859	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.005	REVERSAO DE LANCAMENTO.	156.521,70	156.521,70
24895	10455859	1.1.5.02.01.003	2.6.1.03.01.002	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	347,50	347,50
24895	10455859	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	REVERSAO DE LANCAMENTO. AJUSTE DE SALDO.	1,44	1,44
24895	10455859	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	14,86	14,86
24895	10455859	1.1.5.02.03.001	3.2.1.30.07.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	1.352,50	1.352,50
24895	10455859	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO.	4.267,45	4.267,45
24895	10455859	2.1.1.02.01.003	1.1.2.02.08.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	54,79	54,79
24895	10455859	2.1.1.02.01.003	1.1.5.02.01.003	ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO CONF. ENTRADA EM ESTOQUE, REF. LOTE 3377395, EM 19/12/2022, NF.5742, ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	347,50	347,50
24895	10455859	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO.	299,50	299,50
24895	10455859	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	0,01	0,01
24895	10455859	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	0,01	0,01
24895	10455863	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	1.165,93	1.165,93
24895	10455864	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	2.229,64	2.229,64
24895	10455889	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	3.149,55	3.149,55
24895	10455891	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	6.980,55	6.980,55
24895	10455897	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, NF.2822, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	2.437,50
24895	10455923	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 119, DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	2.250,00
24895	10455926	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 01/2023.	1.083,66	1.083,66
24895	10455927	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.609, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	2.800,00	2.800,00
24895	10455939	2.1.1.02.03.003	1.1.5.02.01.009	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.279, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	156.196,22	156.196,22
24895	10455940	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.009	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS	325,48	325,48
24895	10456052	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	0,01
24895	10456271	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	0,01
24895	10456276	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 290, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	177.079,02	177.079,02
24895	10456280	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.352,51	1.352,51
24895	10456605	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/202	14,88	14,88
24895	10456607	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,47	1,47
24895	10457819	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 01/2023.	3.809,74	3.809,74
24895	10457826	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2023.	2.392.232,48	2.392.232,48

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24895	10457827	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	22.865,39	22.865,39
24895	10465241	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	184.648,35	184.648,35
24895	10465249	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 42/60.	437,69	437,69
24895	10465257	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 42/60	1.114,31	1.114,31
24895	10465258	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 42/60	5.734,86	5.734,86
24895	10465259	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 43/60	762,04	762,04
24895	10465260	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 609.	2.800,00	2.800,00
24895	10465261	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01/2023.	2.230.158,03	2.230.158,03
24895	10465264	2.6.1.03.01.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	291,49	291,49
24895	10510663	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	0,05	0,05
25042	10500034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843	465,99	
25042	10500034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843		465,99
25042	10500049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6491	720,00	
25042	10500049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6491		720,00
25042	10500057	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11654	133,50	
25042	10500057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11654		133,50
25042	10500088	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.496,40	
25042	10500088		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.496,40
25042	10500096	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3656 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.374,70	
25042	10500096		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3656 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.374,70
25042	10500098	3.2.1.40.17.002		REF. DOC 1/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	493,14	
25042	10500098		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA		493,14
25042	10500121	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 31/01/2023	160,00	
25042	10500121		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 31/01/2023		160,00
25042	10500122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 31/01/2023	133,50	
25042	10500122		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 31/01/2023		133,50
25042	10500244	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 001414921,47	3.140,44	
25042	10500244		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 001414921,47		3.140,44
25042	10500245	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	493,14	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25042	10500245		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA		493,14
25042	10500246	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	18.463,80	
25042	10500246		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		18.463,80
25042	10500247	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FILIPE MARQUEZ BELO 01801417164	6.288,27	
25042	10500247		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FILIPE MARQUEZ BELO 01801417164		6.288,27
25042	10500248	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	40.967,19	
25042	10500248		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		40.967,19
25042	10500249	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 781 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	1.859,40	
25042	10500249		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 781 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		1.859,40
25042	10500250	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	19.741,91	
25042	10500250		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		19.741,91
25042	10500251	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	7.093,82	
25042	10500251		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		7.093,82
25042	10500252	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2731	708,00	
25042	10500252		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2731		708,00
25042	10500256	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.999,56	
25042	10500256		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.999,56
25042	10500270	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	98.206,84	
25042	10500270		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		98.206,84
25043	10500276	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	549,13	
25043	10500276		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		549,13
25050	10506035	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	156.521,70	
25050	10506035		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		156.521,70
25050	10506036	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.396,49	
25050	10506036		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.396,49
25050	10506037	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.094,57	
25050	10506037		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7.094,57
25050	10506038	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.519,07	
25050	10506038		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.519,07

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25050	10506040	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.817,54	
25050	10506040		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.817,54
25050	10506042	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,20	
25050	10506042		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,20
25050	10506044	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.150,00	
25050	10506044		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.150,00
25050	10506046	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.900,43	
25050	10506046		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.900,43
25050	10506047	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	202,50	
25050	10506047		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		202,50
25050	10506048	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.863,08	
25050	10506048		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.863,08
25050	10506050	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,50	
25050	10506050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,50
25050	10506055	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.227,78	
25050	10506055		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11.227,78
25050	10506056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
25050	10506056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
25050	10506058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,87	
25050	10506058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,87
25050	10506060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
25050	10506060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
25050	10506061	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.361,41	
25050	10506061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.361,41
25050	10506062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
25050	10506062		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
25050	10506064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,43	
25050	10506064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,43
25050	10506065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
25050	10506065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
25050	10506066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
25050	10506066		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
25050	10506069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
25050	10506069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
25050	10506070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	



PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25050	10506070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
25050	10506071	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,39	
25050	10506071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,39
25050	10506073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,44	
25050	10506073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,44
25050	10506075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
25050	10506075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
25050	10506077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,70	
25050	10506077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,70
25050	10506078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,13	
25050	10506078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,13
25050	10506080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,47	
25050	10506080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,47
25050	10506082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,25	
25050	10506082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,25
25050	10506086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,65	
25050	10506086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,65
25050	10506089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,33	
25050	10506089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,33
25050	10506091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
25050	10506091		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
25050	10506092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
25050	10506092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,56
25050	10506093	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	406,38	
25050	10506093		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		406,38
25050	10506096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
25050	10506096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
25050	10506098	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	
25050	10506098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85
25050	10506100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,86	
25050	10506100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,86
25050	10506102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
25050	10506102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
25050	10506103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
25050	10506103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25050	10506104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
25050	10506104		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
25050	10506106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
25050	10506106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
25050	10506108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,71	
25050	10506108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,71
25050	10506109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
25050	10506109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
25050	10506111	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,00	
25050	10506111		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,00
25050	10506112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,18	
25050	10506112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,18
25050	10506113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,42	
25050	10506113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,42
25050	10506115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
25050	10506115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
25050	10506117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
25050	10506117		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
25050	10506118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,60	
25050	10506118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,60
25050	10506119	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,30	
25050	10506119		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,30
25050	10506122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,26	
25050	10506122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,26
25050	10506123	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	193,94	
25050	10506123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		193,94
25050	10506124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,04	
25050	10506124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,04
25050	10506125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,18	
25050	10506125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,18
25050	10506127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,12	
25050	10506127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,12
25050	10506129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
25050	10506129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
25050	10506132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25050	10506132		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
25050	10506135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,05	
25050	10506135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,05
25050	10506137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,35	
25050	10506137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,35
25050	10506138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
25050	10506138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
25050	10506140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
25050	10506140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,42
25050	10506141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,86	
25050	10506141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,86
25050	10506142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,05	
25050	10506142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,05
25050	10506144	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,40	
25050	10506144		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,40
25050	10506145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
25050	10506145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
25050	10506147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
25050	10506147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,74
25050	10506149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,90	
25050	10506149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,90
25050	10506150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
25050	10506150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71
25050	10506151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
25050	10506151		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
25050	10506153	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,60	
25050	10506153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,60
25050	10506154	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,42	
25050	10506154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,42
25050	10506155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,62	
25050	10506155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,62
25050	10506157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
25050	10506157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
25050	10506160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,97	
25050	10506160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,97

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25050	10506161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
25050	10506161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57
25050	10506162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
25050	10506162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
25050	10506164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
25050	10506164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
25050	10506166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
25050	10506166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
25050	10506167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,35	
25050	10506167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,35
25050	10506168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,45	
25050	10506168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,45
25050	10506169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41	
25050	10506169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,41
25050	10506172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
25050	10506172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
25050	10506173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,78	
25050	10506173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,78
25050	10506174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
25050	10506174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
25050	10506175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,24	
25050	10506175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,24
25050	10506178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
25050	10506178		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
25050	10506181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
25050	10506181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,30
25050	10506182	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,31	
25050	10506182		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		63,31
25050	10506183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
25050	10506183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
25050	10506186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,93	
25050	10506186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,93
25050	10506189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
25050	10506189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
25050	10506190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25050	10506190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
25050	10506191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
25050	10506191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
25050	10506192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,73	
25050	10506192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,73
25050	10506193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
25050	10506193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
25050	10506194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
25050	10506194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
25050	10506195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
25050	10506195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
25050	10506196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
25050	10506196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
25050	10506197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,73	
25050	10506197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,73
25050	10506198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
25050	10506198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
25050	10506213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,73	
25050	10506213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,73
25050	10506214	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
25050	10506214		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
25050	10506215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
25050	10506215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
25050	10506216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
25050	10506216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
25050	10506217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
25050	10506217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
25050	10506218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
25050	10506218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
25050	10506219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,79	
25050	10506219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,79
25050	10506220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
25050	10506220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
25050	10506221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
25050	10506221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25050	10506222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
25050	10506222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
25050	10506223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
25050	10506223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
25050	10506224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
25050	10506224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
25051	10506230	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22153 DO MÊS 01/2023	1.331,04	
25051	10506230		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22153 DO MÊS 01/2023		1.331,04
<b>Total do dia:</b>					<b>8.544.733,10</b>	<b>8.544.733,10</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>17.798.444,87</b>	<b>17.798.444,87</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>17.798.444,87</b>	<b>17.798.444,87</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:0281204300010  
5

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.07.06 17:39:53  
-03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por  
TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.07.05 14:32:01 -03'00'

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7457 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
04/01/2023	0,00	69,70	2.863,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/01/2023
	0,00	184,00	2.679,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/01/2023
05/01/2023	0,00	488,00	2.191,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 05/01/2023
	0,00	8,42	2.183,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 05/01/2023
	0,00	100,00	2.083,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 05/01/2023
	0,00	176,46	1.906,75	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/01/2023
06/01/2023	0,00	12,49	1.894,26	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 06/01/2023
11/01/2023	0,00	360,00	1.534,26	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129 11/01/2023
	0,00	104,23	1.430,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 11/01/2023
13/01/2023	0,00	73,50	1.356,53	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 13/01/2023
	0,00	69,90	1.286,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 13/01/2023
19/01/2023	0,00	380,00	906,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 19/01/2023
27/01/2023	0,00	64,00	842,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 27/01/2023
31/01/2023	0,00	160,00	682,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 31/01/2023
	0,00	133,50	549,13	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 31/01/2023
	0,00	549,13	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CREDEQ</b>

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	0,00	2.782,49	-2.782,49	PGTO REF. DOC 9066555 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	1.061,21	-3.843,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 012023
	0,00	2.087,42	-5.931,12	PGTO REF. DOC 500924 CLARO S.A.
	5.931,12	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
03/01/2023	0,00	39,36	-39,36	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
	0,00	1.802,27	-1.841,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 012023
	4.774,96	0,00	2.933,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,00	2.933,33	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
05/01/2023	0,00	1.397,55	-1.397,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 209814
	0,00	260,30	-1.657,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2955227
	1.657,85	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140	
	0,00	2.076,79	-2.078,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 59012021120	
	2.078,09	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/01/2023	0,00	8.642,10	-8.642,10	PGTO REF. DOC 11 RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	
	9.000,29	0,00	358,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	
11/01/2023	8.929,83	0,00	9.288,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	
12/01/2023	0,00	9.288,00	0,02	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
13/01/2023	0,00	38,30	-38,28	PGTO REF. DOC 158668 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	460,00	-498,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19783	
	0,00	1.503,69	-2.001,97	PGTO REF. DOC 16252246 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	539,00	-2.540,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70956	
	0,00	142.087,17	-144.628,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122022	
	2.207.292,64	0,00	2.062.664,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 SECRETARIA DE SAU	
	0,00	2.062.664,50	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
16/01/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO REF. TR TEV IBC ND 140-1	
	0,00	1,30	-2,60	PGTO REF. TR TEV IBC ND 140	
	0,00	1,30	-3,90	PGTO REF. TR TEV IBC ND 140-2	
	0,00	11,00	-14,90	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 105064	
	0,00	11,00	-25,90	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 134107	
	0,00	11,00	-36,90	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 134624	
	0,00	11,00	-47,90	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 136957	
	0,00	143.578,06	-143.625,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 263	
	0,00	5.977,61	-149.603,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 693427966100	
	0,00	2.874,13	-152.477,70	PGTO REF. DOC 329793 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	0,00	1.799,63	-154.277,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 00458407178	
	0,00	2.817,13	-157.094,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 33621225153	
	0,00	4.383,00	-161.477,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2466	
	0,00	10.380,00	-171.857,46	PGTO REF. DOC 308 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	4.820,21	-176.677,67	PGTO REF. DOC 1494 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	28.149,70	-204.827,37	PGTO REF. DOC 3581 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	2.345,83	-207.173,20	PGTO REF. DOC 3580 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	789.071,28	-996.244,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122022	
	0,00	2.756,43	-999.000,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 64346285104	
	0,00	2.894,68	-1.001.895,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA 76111091387	
	0,00	2.462,06	-1.004.357,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA NOGUEIRA COSTA 00400087111	
	0,00	4.186,70	-1.008.544,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 73377155104	
	0,00	3.833,49	-1.012.377,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 86664158191	
	0,00	3.880,00	-1.016.257,84	PGTO REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	8.153,50	-1.024.411,34	PGTO REF. DOC 2476 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	2.751,76	-1.027.163,10	PGTO REF. DOC 2312 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	0,00	16.200,00	-1.043.363,10	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	824,33	-1.044.187,43	PGTO REF. DOC 2904 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	0,00	6.808,16	-1.050.995,59	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
	0,00	6.689,41	-1.057.685,00	PGTO REF. DOC 2296 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	7.550,92	-1.065.235,92	PGTO REF. DOC 4364 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
	0,00	77.155,89	-1.142.391,81	INFORMACAO EIRELI PGTO REF. DOC 2223 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
	0,00	7.500,00	-1.149.891,81	PGTO REF. DOC SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	11.255,47	-1.161.147,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 012023
	0,00	17.500,00	-1.178.647,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FELIPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 01426555113
	0,00	18.128,66	-1.196.775,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 012023
	0,00	22.480,00	-1.219.255,94	PGTO REF. DOC 4061524475 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	1.134,00	-1.220.389,94	PGTO REF. DOC 7890 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	0,00	726,85	-1.221.116,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 317736
	0,00	492,00	-1.221.608,79	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	347,50	-1.221.956,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984945
	0,00	14,77	-1.221.971,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5742
	0,00	120,00	-1.222.091,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 12012022
	0,00	27,10	-1.222.118,16	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BBT TRANSPORTES LTDA
	1.222.118,17	0,00	0,01	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BBT TRANSPORTES LTDA
17/01/2023	0,00	11,00	-10,99	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,00	11,00	-21,99	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 120996
	0,00	11,00	-32,99	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 121222
	0,00	11,00	-43,99	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 121416
	0,00	68,53	-112,52	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 135200
	0,00	1.797,91	-1.910,43	PGTO DEB TARIFA ND 384768
	0,00	5.434,18	-7.344,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 62519
	0,00	3.000,00	-10.344,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 03296439161
	0,00	2.437,50	-12.782,11	PGTO REF. DOC 5558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	0,00	1.696,50	-14.478,61	PGTO REF. DOC 2771 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	786,00	-15.264,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2473
	0,00	10.380,00	-25.644,61	PGTO REF. DOC 884 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	0,00	2.250,00	-27.894,61	PGTO REF. DOC 327 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	27.894,62	0,00	0,01	PGTO REF. DOC 115 DANILO ROSA DA SILVA
18/01/2023	0,00	393,60	-393,59	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,00	6,23	-399,82	PGTO DEB TARIFA ND 233037
	0,00	578,52	-978,34	PGTO DEB TARIFA ND 384768
				PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 012023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	0,00	1.124,27	-2.102,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 122022
	2.102,62	0,00	0,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/01/2023	0,00	250,00	-249,99	PGTO REF. DOC 937 RR TECNOLOGIA LTDA
	0,00	122,80	-372,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 660973
	0,00	20,00	-392,79	PGTO REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA
	0,00	798,00	-1.190,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211910
	1.190,80	0,00	0,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/01/2023	0,00	11,00	-10,99	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 140795
	0,00	30,00	-40,99	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	7.099,74	-7.140,73	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	922,33	-8.063,06	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	331,44	-8.394,50	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	106,92	-8.501,42	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	63,51	-8.564,93	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	337,32	-8.902,25	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	108,81	-9.011,06	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	53,51	-9.064,57	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	165,87	-9.230,44	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	337,32	-9.567,76	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	41,77	-9.609,53	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	3.443,85	-13.053,38	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	3.347,71	-16.401,09	PGTO REF. DOC 24540 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	238,83	-16.639,92	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	207.365,96	-224.005,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022
	0,00	7.684,08	-231.689,96	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	6.877,46	-238.567,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 01434749100
	0,00	377.289,94	-615.857,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122022
	0,00	1.599,07	-617.456,43	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	746,38	-618.202,81	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	740,58	-618.943,39	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	240,77	-619.184,16	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2023	0,00	196,87	-619.381,03	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	135,00	-619.516,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224824	
	0,00	77,04	-619.593,07	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	100,00	-619.693,07	PGTO REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	93,00	-619.786,07	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	619.786,08	0,00	0,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/01/2023	0,00	11,00	-10,99	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 125686	
	0,00	1.370,08	-1.381,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197159	
	0,00	836,00	-2.217,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52235	
	0,00	1.028,60	-3.245,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223694	
	3.245,68	0,00	0,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/01/2023	0,00	1,64	-1,63	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	
	0,00	850,00	-851,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559	
	0,00	168,88	-1.020,51	PGTO REF. DOC 202300688 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
	1.020,52	0,00	0,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/01/2023	0,00	55,00	-54,99	PGTO MANUT CTA	
	0,00	16.853,64	-16.908,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022	
	0,00	303,75	-17.212,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223918	
	17.212,39	0,00	0,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/01/2023	0,00	274,78	-274,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298792	
	0,00	2.958,18	-3.232,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 663247	
	0,00	1.579,72	-4.812,67	PGTO REF. DOC 33136765 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	4.812,68	0,00	0,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/01/2023	0,00	11,00	-10,99	TARIFA DOC/TED ND 121567	
	0,00	1.256,90	-1.267,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 571659	
	0,00	24.699,20	-25.967,09	PGTO REF. DOC 56027 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	0,00	340,34	-26.307,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032	
	26.307,44	0,00	0,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/01/2023	0,00	2.185,68	-2.185,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULA VIRGINIA ALVES OLIVEIRA 99975424104	
	0,00	4.161,07	-6.346,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 02088068147	
	0,00	3.454,42	-9.801,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 04947930152	
	0,00	3.103,77	-12.904,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 50394029534	
	0,00	6.732,34	-19.637,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 44028903149	
	0,00	2.545,52	-22.182,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL VERONICA PINTO 23151609104	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	0,00	1.888,06	-24.070,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 02863137158
	0,00	2.956,73	-27.027,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 03617754236
	0,00	705,00	-27.732,58	PGTO REF. DOC 1301 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA
	0,00	4.328,10	-32.060,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3020357
	0,00	4.024,00	-36.084,68	PGTO REF. DOC 495139 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	0,00	509,88	-36.594,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224247
	0,00	288,96	-36.883,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13223
	0,00	864,00	-37.747,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213152
	0,00	5.138,54	-42.886,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO 54927854191
	0,00	304,46	-43.190,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213213
	43.190,53	0,00	0,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
31/01/2023	0,00	0,01	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.
	0,00	3.140,44	-3.140,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 001414921,47
	0,00	493,14	-3.633,58	PGTO REF. DOC 1/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA
	0,00	18.463,80	-22.097,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	0,00	6.288,27	-28.385,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FILIPE MARQUEZ BELO 01801417164
	0,00	40.967,19	-69.352,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	0,00	1.859,40	-71.212,24	PGTO REF. DOC 781 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	19.741,91	-90.954,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	0,00	7.093,82	-98.047,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	0,00	708,00	-98.755,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2731
	98.206,84	0,00	-549,13	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	549,13	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	<b>4.307.302,28</b>	<b>4.307.302,28</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CREDEQ</b>

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 17.063,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	0,00	5.931,12	11.132,23	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
03/01/2023	0,00	4.774,96	6.357,27	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
05/01/2023	0,00	1.657,85	4.699,42	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/01/2023	0,00	2.078,09	2.621,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
12/01/2023	9.288,00	0,00	11.909,33	APLICAÇÃO CEF 2752-0
13/01/2023	2.062.664,50	0,00	2.074.573,83	APLICAÇÃO CEF 2752-0
16/01/2023	0,00	1.222.118,17	852.455,66	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/01/2023	0,00	27.894,62	824.561,04	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/01/2023	0,00	2.102,62	822.458,42	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/01/2023	0,00	1.190,80	821.267,62	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/01/2023	0,00	619.786,08	201.481,54	RESGATE DA APLIC - CDB - DI

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 17.063,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	0,00	3.245,68	198.235,86	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/01/2023	0,00	1.020,52	197.215,34	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
25/01/2023	0,00	17.212,39	180.002,95	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
26/01/2023	0,00	4.812,68	175.190,27	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
27/01/2023	0,00	26.307,44	148.882,83	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
30/01/2023	0,00	43.190,53	105.692,30	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
31/01/2023	2.999,56	0,00	108.691,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	98.206,84	10.485,02	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	<b>2.074.952,06</b>	<b>2.081.530,39</b>	<b>10.485,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ</b>

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 6.104.139,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	184.648,35	0,00	6.288.787,75	TRANSFERENCIA DE SALDO.
	<b>184.648,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288.787,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 124.628,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	1.061,21	0,00	125.689,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 012023
03/01/2023	1.802,27	0,00	127.491,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 012023
06/01/2023	2.076,79	0,00	129.568,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 59012021120
16/01/2023	2.817,13	0,00	132.385,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 33621225153
	2.756,43	0,00	135.142,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 64346285104
	2.894,68	0,00	138.036,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA 76111091387
	2.462,06	0,00	140.499,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA NOGUEIRA COSTA 00400087111
	4.186,70	0,00	144.685,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 73377155104
	3.833,49	0,00	148.519,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSALINO FERREIRA DA SILVA 86664158191
17/01/2023	5.434,18	0,00	153.953,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 03296439161
20/01/2023	6.877,46	0,00	160.830,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 01434749100
30/01/2023	2.185,68	0,00	163.016,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULA VIRGINIA ALVES OLIVEIRA 99975424104
	4.161,07	0,00	167.177,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 02088068147
	3.454,42	0,00	170.632,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 04947930152
	3.103,77	0,00	173.735,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 50394029534
	6.732,34	0,00	180.468,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 44028903149
	2.545,52	0,00	183.013,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAEL VERONICA PINTO 23151609104
	1.888,06	0,00	184.901,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 02863137158
	2.956,73	0,00	187.858,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 03617754236
	5.138,54	0,00	192.996,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRENDA DA SILVEIRA MACHADO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	124.628,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				54927854191	
31/01/2023	0,00	113.242,64	79.754,32	FOLHA DE PGTO 01/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	0,00	34.686,51	45.067,81	FOLHA DE PGTO 01/2023	
	3.140,44	0,00	48.208,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSE MARY RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA 001414921,47	
	6.288,27	0,00	54.496,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FILIPE MARQUEZ BELO 01801417164	
	<b>77.797,24</b>	<b>147.929,15</b>	<b>54.496,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				Saldo Anterior:	2.511,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2023	0,00	347,50	2.163,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5742	
16/01/2023	129,91	0,00	2.293,69	PGTO REF. DOC 2312 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	347,50	0,00	2.641,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5742	
31/01/2023	0,00	54,79	2.586,40	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	
	54,79	0,00	2.641,19	PGTO REF. DOC CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	
	<b>532,20</b>	<b>402,29</b>	<b>2.641,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	29.844,78	0,00	29.844,78	FOLHA DE PGTO 01/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	2.137,09	0,00	31.981,87	FOLHA DE PGTO 01/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	31.981,87	0,00	FOLHA DE PGTO 13/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNID	
	<b>31.981,87</b>	<b>31.981,87</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR</b>	

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	16.814,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2023	0,00	712,22	16.102,64	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE.	
04/01/2023	0,00	156.196,22	-140.093,58	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 279	
	156.196,22	0,00	16.102,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 279	
05/01/2023	176,46	0,00	16.279,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224850	
	184,00	0,00	16.463,10	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52533	
06/01/2023	1.230,10	0,00	17.693,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197159	
10/01/2023	1.231,56	0,00	18.924,76	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52728	
19/01/2023	0,00	30,00	18.894,76	INVENTÁRIO Nº 21986 DO MÊS 01/2023	
24/01/2023	595,44	0,00	19.490,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197974	
26/01/2023	286,39	0,00	19.776,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2557	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 16.814,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2023	1.065,60	0,00	20.842,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227312
	462,66	0,00	21.304,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48185
27/01/2023	176,33	0,00	21.481,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13304
	24,00	0,00	21.505,18	INVENTÁRIO Nº 22115 DO MÊS 01/2023
31/01/2023	1,44	0,00	21.506,62	REVERSAO DE LANÇAMENTO. AJUSTE DE SALDO.
	0,00	1,47	21.505,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	3.817,54	17.687,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	4,20	17.683,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	17,50	17.665,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,18	0,00	17.666,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1.361,41	16.304,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,22	0,00	16.304,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,64	0,00	16.305,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,48	0,00	16.306,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,15	0,00	16.306,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,48	0,00	16.306,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	43,00	16.263,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,21	0,00	16.263,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,11	16.263,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,13	0,00	16.263,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,17	0,00	16.264,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	15,42	16.248,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,78	16.246,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,36	0,00	16.247,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,04	16.247,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,05	16.247,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,45	0,00	16.247,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,03	16.247,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,04	16.247,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,45	0,00	16.247,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,45	0,00	16.248,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,05	16.248,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,04	16.248,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,04	16.248,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,11	0,00	16.248,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,45	0,00	16.248,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,05	16.248,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 16.814,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	1.331,04	0,00	17.579,82	INVENTÁRIO Nº 22153 DO MÊS 01/2023
	<b>162.966,17</b>	<b>162.201,21</b>	<b>17.579,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 48.035,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	69,70	0,00	48.105,47	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52534
	135,00	0,00	48.240,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224824
06/01/2023	12,49	0,00	48.252,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 970
	139,98	0,00	48.392,94	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197159
10/01/2023	124,46	0,00	48.517,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225309
	297,30	0,00	48.814,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225237
12/01/2023	717,80	0,00	49.532,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214522
13/01/2023	73,50	0,00	49.606,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 975
	69,90	0,00	49.675,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 974
16/01/2023	2.833,13	0,00	52.509,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233352
	2.396,00	0,00	54.905,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 57941
17/01/2023	1.264,31	0,00	56.169,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11668
24/01/2023	684,03	0,00	56.853,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 225
25/01/2023	0,00	39,86	56.813,51	INVENTÁRIO Nº 22081 DO MÊS 01/2023
	40,77	0,00	56.854,28	INVENTÁRIO Nº 22081 DO MÊS 01/2023
27/01/2023	64,00	0,00	56.918,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 982
	35,60	0,00	56.953,88	INVENTÁRIO Nº 22122 DO MÊS 01/2023
30/01/2023	974,25	0,00	57.928,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216730
31/01/2023	14,86	0,00	57.942,99	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
	0,00	14,88	57.928,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/202
	465,99	0,00	58.394,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843
	720,00	0,00	59.114,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6491
	0,00	11.227,78	47.886,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,37	0,00	47.886,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,87	0,00	47.887,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	3,43	0,00	47.890,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,01	0,00	47.891,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,38	0,00	47.891,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,39	0,00	47.891,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,39	47.891,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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: 48.035,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	6,44	0,00	47.897,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,37	0,00	47.898,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	2,70	0,00	47.900,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	1,13	0,00	47.902,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	1,47	0,00	47.903,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	3,25	0,00	47.906,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,65	0,00	47.907,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	6,33	0,00	47.913,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,56	0,00	47.914,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,11	0,00	47.914,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,85	47.913,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	1,86	0,00	47.915,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,52	0,00	47.915,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,06	0,00	47.915,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	7,71	0,00	47.923,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,40	0,00	47.924,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	3,18	0,00	47.927,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	8,42	0,00	47.935,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,06	0,00	47.935,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	8,60	0,00	47.944,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	4,30	47.940,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	1,26	0,00	47.941,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	193,94	47.747,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,04	47.746,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	1,18	0,00	47.747,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	1,12	0,00	47.748,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	17,05	0,00	47.765,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	1,35	0,00	47.767,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,70	0,00	47.767,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,42	0,00	47.768,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	1,86	0,00	47.770,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	2,05	0,00	47.772,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	15,40	47.756,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,70	0,00	47.757,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,74	0,00	47.758,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	1,90	0,00	47.760,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,71	0,00	47.760,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:	48.035,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,00	26,60	47.734,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	1,62	0,00	47.735,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,10	0,00	47.735,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	13,97	0,00	47.749,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,57	0,00	47.750,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,15	0,00	47.750,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,40	0,00	47.750,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,20	0,00	47.751,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	1,35	0,00	47.752,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	1,45	0,00	47.753,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,41	0,00	47.754,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,04	0,00	47.754,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,19	0,00	47.754,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	9,24	0,00	47.763,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,30	0,00	47.764,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,00	63,31	47.700,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,04	0,00	47.700,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	7,93	0,00	47.708,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,00	3,73	47.705,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,26	0,00	47.705,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,26	0,00	47.705,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,00	3,73	47.701,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,00	3,73	47.698,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,26	0,00	47.698,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,00	2,79	47.695,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,26	0,00	47.695,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,00	0,01	47.695,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	<b>11.262,38</b>	<b>11.602,34</b>	<b>47.695,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	5.540,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2023	347,50	0,00	5.888,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 5742	
10/01/2023	3.532,11	0,00	9.420,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 874742	
18/01/2023	585,00	0,00	10.005,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 86552	
26/01/2023	1.900,00	0,00	11.905,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 1163	
30/01/2023	1.380,00	0,00	13.285,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19912	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.540,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	347,50	12.937,76	ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO CONF. ENTRADA EM ESTOQUE, REF. LOTE 3377395, EM 19/12/2022, NF.5742, ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.
	347,50	0,00	13.285,26	
	0,00	0,01	13.285,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1.396,49	11.888,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	<b>8.092,11</b>	<b>1.744,00</b>	<b>11.888,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 29.661,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	0,00	445,00	29.216,59	TRANSFERENCIA DE SALDO.
06/01/2023	2.750,00	0,00	31.966,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7909
17/01/2023	1.363,08	0,00	33.329,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11625
30/01/2023	230,00	0,00	33.559,67	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19912
	618,00	0,00	34.177,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71535
31/01/2023	0,00	1.352,51	32.825,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	133,50	0,00	32.958,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11654
	0,00	7.094,57	25.864,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	<b>5.094,58</b>	<b>8.892,08</b>	<b>25.864,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 21.314,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	445,00	0,00	21.759,31	TRANSFERENCIA DE SALDO.
05/01/2023	488,00	0,00	22.247,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20660633
11/01/2023	1.159,00	0,00	23.406,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823
	708,00	0,00	24.114,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2731
20/01/2023	255,85	0,00	24.370,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 65369
25/01/2023	504,30	0,00	24.874,46	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 418
31/01/2023	0,00	0,01	24.874,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	5.519,07	19.355,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	<b>3.560,15</b>	<b>5.519,08</b>	<b>19.355,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 430,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	406,38	24,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	<b>0,00</b>	<b>406,38</b>	<b>24,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO</b>

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	9.086,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,00	1.900,43	7.185,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	<b>0,00</b>	<b>1.900,43</b>	<b>7.185,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2023	712,22	0,00	712,22	TRANSFERENCIA DE SALDO ESTOQUE.	
04/01/2023	156.196,22	0,00	156.908,44	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 279	
31/01/2023	156.521,70	0,00	313.430,14	REVERSAO DE LANCAMENTO.	
	0,00	156.196,22	157.233,92	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.279, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	0,00	325,48	156.908,44	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS	
	0,00	156.521,70	386,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	<b>313.430,14</b>	<b>313.043,40</b>	<b>386,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/01/2023	3.863,08	0,00	3.863,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2266	
31/01/2023	0,00	3.863,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	<b>3.863,08</b>	<b>3.863,08</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2023	2.800,00	0,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 609	
23/01/2023	4.278,00	0,00	7.078,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998	
31/01/2023	1.352,50	0,00	8.430,50	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	
	0,00	2.800,00	5.630,50	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.609, CONF. TERMO DE	
	0,00	1.150,00	4.480,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	0,00	202,50	4.278,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	<b>8.430,50</b>	<b>4.152,50</b>	<b>4.278,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b>	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	4.637,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2023	0,00	2,30	4.635,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2955227	
	260,30	0,00	4.895,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2955227	
30/01/2023	0,00	2,30	4.893,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3020357	
	4.328,10	0,00	9.221,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3020357	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	4.637,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,00	1.083,66	8.137,84	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 01/2023.	
	0,00	3.809,74	4.328,10	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 01/2023.	
	<b>4.588,40</b>	<b>4.898,00</b>	<b>4.328,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	31.262,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2023	0,00	9.000,29	22.262,34	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
11/01/2023	0,00	8.929,83	13.332,51	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
31/01/2023	437,69	0,00	13.770,20	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 42/60.	
	1.114,31	0,00	14.884,51	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 42/60	
	5.734,86	0,00	20.619,37	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 42/60	
	762,04	0,00	21.381,41	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 43/60	
	<b>8.048,90</b>	<b>17.930,12</b>	<b>21.381,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2023	9.000,29	0,00	9.000,29	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
	0,00	9.000,29	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	
11/01/2023	8.929,83	0,00	8.929,83	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
	0,00	8.929,83	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	
	<b>17.930,12</b>	<b>17.930,12</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA</b>	

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014				Saldo Anterior:	43.537.318,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,00	2.230.158,03	41.307.160,73	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01/2023.	
	<b>0,00</b>	<b>2.230.158,03</b>	<b>41.307.160,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014</b>	

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	3.000.697,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	2.800,00	0,00	3.003.497,10	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 609.	
	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003.497,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	267.930,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2023	0,00	156.196,22	424.126,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 279	
	69,70	0,00	424.056,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 04/01/2023	
	184,00	0,00	423.872,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A.	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 267.930,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 04/01/2023
05/01/2023	0,00	69,70	423.942,54	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52534
	0,00	176,46	424.119,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224850
	0,00	135,00	424.254,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224824
	0,00	184,00	424.438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52533
	0,00	488,00	424.926,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20660633
	488,00	0,00	424.438,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 05/01/2023
	176,46	0,00	424.261,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/01/2023
	1.397,55	0,00	422.863,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 209814
06/01/2023	0,00	12,49	422.876,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 970
	0,00	2.750,00	425.626,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7909
	0,00	1.370,08	426.996,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197159
	12,49	0,00	426.984,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 06/01/2023
10/01/2023	0,00	124,46	427.108,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225309
	0,00	297,30	427.405,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225237
	0,00	3.532,11	430.937,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 874742
	0,00	1.231,56	432.169,50	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52728
	0,00	2.800,00	434.969,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 609
11/01/2023	0,00	1.159,00	436.128,50	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823
	0,00	708,00	436.836,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2731
12/01/2023	0,00	717,80	437.554,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214522
13/01/2023	0,00	73,50	437.627,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 975
	0,00	69,90	437.697,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 974
	73,50	0,00	437.624,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 13/01/2023
	69,90	0,00	437.554,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 13/01/2023
	460,00	0,00	437.094,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19783
	539,00	0,00	436.555,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70956
16/01/2023	0,00	2.833,13	439.388,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233352
	0,00	2.396,00	441.784,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 57941
	143.578,06	0,00	298.206,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 263
	4.383,00	0,00	293.823,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2466

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 267.930,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	7.550,92	0,00	286.272,45	PGTO REF. DOC 2223 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
	1.134,00	0,00	285.138,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 317736
	492,00	0,00	284.646,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984945
17/01/2023	0,00	1.264,31	285.910,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11668
	0,00	1.363,08	287.273,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11625
	1.797,91	0,00	285.475,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 62519
	1.696,50	0,00	283.779,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2473
18/01/2023	0,00	585,00	284.364,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 86552
19/01/2023	122,80	0,00	284.241,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 660973
	798,00	0,00	283.443,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211910
20/01/2023	0,00	255,85	283.699,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 65369
	135,00	0,00	283.564,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224824
23/01/2023	0,00	4.278,00	287.842,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998
	1.370,08	0,00	286.472,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197159
	836,00	0,00	285.636,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52235
	1.028,60	0,00	284.607,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223694
24/01/2023	0,00	595,44	285.203,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197974
	0,00	684,03	285.887,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 225
	850,00	0,00	285.037,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559
25/01/2023	0,00	504,30	285.541,57	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 418
	303,75	0,00	285.237,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 223918
26/01/2023	0,00	286,39	285.524,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2557
	0,00	1.065,60	286.589,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227312
	0,00	462,66	287.052,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48185
	0,00	1.900,00	288.952,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 1163
	274,78	0,00	288.677,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298792
	2.958,18	0,00	285.719,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 663247
27/01/2023	0,00	176,33	285.895,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13304
	0,00	3.863,08	289.758,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2266
	0,00	64,00	289.822,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 982
	64,00	0,00	289.758,92	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 27/01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 267.930,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2023	1.256,90	0,00	288.502,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 571659
	340,34	0,00	288.161,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032
30/01/2023	0,00	1.998,00	290.159,68	COMPRA, NF.64844, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
	0,00	1.610,00	291.769,68	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19912
	0,00	618,00	292.387,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71535
	0,00	974,25	293.361,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216730
	509,88	0,00	292.852,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224247
	288,96	0,00	292.563,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13223
	864,00	0,00	291.699,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213152
	304,46	0,00	291.394,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 213213
31/01/2023	4.267,45	0,00	287.127,18	AJUSTE DE SALDO.
	0,00	465,99	287.593,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843
	0,00	720,00	288.313,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6491
	0,00	133,50	288.446,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11654
	133,50	0,00	288.313,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 31/01/2023
	708,00	0,00	287.605,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2731
	0,05	0,00	287.605,12	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO.
	<b>181.517,72</b>	<b>201.192,52</b>	<b>287.605,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 199.978,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	0,00	4.024,00	204.002,26	REF. DOC 495139 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	0,00	786,00	204.788,26	REF. DOC 884 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
10/01/2023	0,00	7.536,50	212.324,76	REF. DOC 2497 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
16/01/2023	8.153,50	0,00	204.171,26	PGTO REF. DOC 2476 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
17/01/2023	786,00	0,00	203.385,26	PGTO REF. DOC 884 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
27/01/2023	24.699,20	0,00	178.686,06	PGTO REF. DOC 56027 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
28/01/2023	0,00	24.998,70	203.684,76	REF. DOC 59574 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
30/01/2023	4.024,00	0,00	199.660,76	PGTO REF. DOC 495139 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
31/01/2023	299,50	0,00	199.361,26	AJUSTE DE SALDO.
	<b>37.962,20</b>	<b>37.345,20</b>	<b>199.361,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 684.274,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	0,00	39.933,98	724.208,30	REF. DOC 200 LHBS CONSTRUTORA LTDA
02/01/2023	0,00	79.586,79	803.795,09	REF. DOC 1213 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:	684.274,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2023	0,00	10.380,00	814.175,09	REF. DOC 327 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	2.874,13	817.049,22	REF. DOC 329793 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	0,00	7.020,85	824.070,07	REF. DOC 4364 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	4.000,00	828.070,07	REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA	
	2.782,49	0,00	825.287,58	PGTO REF. DOC 9066555 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	2.087,42	0,00	823.200,16	PGTO REF. DOC 500924 CLARO S.A.	
03/01/2023	0,00	16.742,53	839.942,69	REF. DOC 23 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.970,00	841.912,69	REF. DOC 24 MV SISTEMAS LTDA	
05/01/2023	0,00	1.859,40	843.772,09	REF. DOC 781 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	8,42	843.780,51	REF. DOC 4072850 8º TABELIONATO DE NOTAS	
	0,00	7.145,48	850.925,99	REF. DOC 2296 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	3.513,58	854.439,57	REF. DOC 24540 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	100,00	854.539,57	REF. DOC 29 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	8,42	0,00	854.531,15	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 05/01/2023	
	100,00	0,00	854.431,15	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 05/01/2023	
06/01/2023	0,00	2.250,00	856.681,15	REF. DOC 115 DANILO ROSA DA SILVA	
10/01/2023	0,00	3.000,00	859.681,15	REF. DOC 5558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	0,00	4.170,25	863.851,40	REF. DOC 29096 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	8.642,10	0,00	855.209,30	PGTO REF. DOC 11 RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
11/01/2023	0,00	360,00	855.569,30	REF. DOC 122 GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	
	0,00	104,23	855.673,53	REF. DOC 43967 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	360,00	0,00	855.313,53	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129 11/01/2023	
	104,23	0,00	855.209,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 11/01/2023	
12/01/2023	0,00	250,00	855.459,30	REF. DOC 937 RR TECNOLOGIA LTDA	
13/01/2023	38,30	0,00	855.421,00	PGTO REF. DOC 158668 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	1.503,69	0,00	853.917,31	PGTO REF. DOC 16252246 TELEFONICA BRASIL S.A.	
16/01/2023	2.874,13	0,00	851.043,18	PGTO REF. DOC 329793 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	10.380,00	0,00	840.663,18	PGTO REF. DOC 308 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	5.059,04	0,00	835.604,14	PGTO REF. DOC 1494 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	28.149,70	0,00	807.454,44	PGTO REF. DOC 3581 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	2.345,83	0,00	805.108,61	PGTO REF. DOC 3580 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	3.880,00	0,00	801.228,61	PGTO REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA	
	2.751,76	0,00	798.476,85	PGTO REF. DOC 2312 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	16.200,00	0,00	782.276,85	PGTO REF. DOC 2904 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	7.145,48	0,00	775.131,37	PGTO REF. DOC 2296 NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:	684.274,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2023	7.020,85	0,00	768.110,52	PGTO REF. DOC 4364 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	84.211,78	0,00	683.898,74	PGTO REF. DOC SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	18.128,66	0,00	665.770,08	PGTO REF. DOC 4061524475 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	22.480,00	0,00	643.290,08	PGTO REF. DOC 7890 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
17/01/2023	3.000,00	0,00	640.290,08	PGTO REF. DOC 5558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	2.437,50	0,00	637.852,58	PGTO REF. DOC 2771 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	10.380,00	0,00	627.472,58	PGTO REF. DOC 327 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	2.250,00	0,00	625.222,58	PGTO REF. DOC 115 DANILO ROSA DA SILVA	
19/01/2023	0,00	380,00	625.602,58	REF. DOC 2800 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	380,00	0,00	625.222,58	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 19/01/2023	
	250,00	0,00	624.972,58	PGTO REF. DOC 937 RR TECNOLOGIA LTDA	
	20,00	0,00	624.952,58	PGTO REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA	
20/01/2023	3.513,58	0,00	621.439,00	PGTO REF. DOC 24540 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	100,00	0,00	621.339,00	PGTO REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA	
22/01/2023	0,00	2.087,42	623.426,42	REF. DOC 511333 CLARO S.A.	
	0,00	75,85	623.502,27	REF. DOC 16271715 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	2.033,99	625.536,26	REF. DOC 16271716 TELEFONICA BRASIL S.A.	
23/01/2023	0,00	1.410,00	626.946,26	REF. DOC 1301 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	
24/01/2023	0,00	168,88	627.115,14	REF. DOC 202300688 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
	168,88	0,00	626.946,26	PGTO REF. DOC 202300688 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
25/01/2023	0,00	18.912,00	645.858,26	REF. DOC 39 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.579,72	647.437,98	REF. DOC 33136765 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	0,00	17.932,47	665.370,45	REF. DOC 4062249026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	5.059,04	670.429,49	REF. DOC 1513 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
26/01/2023	0,00	16.200,00	686.629,49	REF. DOC 2971 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	65.633,52	752.263,01	REF. DOC 4938 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	1.579,72	0,00	750.683,29	PGTO REF. DOC 33136765 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
30/01/2023	0,00	160,00	750.843,29	REF. DOC 32 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	0,00	22.480,00	773.323,29	REF. DOC 7982 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	705,00	0,00	772.618,29	PGTO REF. DOC 1301 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	
31/01/2023	0,00	54,79	772.673,08	PGTO REF. DOC CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	
	0,00	299,50	772.972,58	AJUSTE DE SALDO.	
	54,79	0,00	772.917,79	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	
	347,50	0,00	772.570,29	ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO CONF. ENTRADA EM ESTOQUE, REF. LOTE 3377395, EM 19/12/2022, NF.5742, ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	
	0,00	4.267,45	776.837,74	AJUSTE DE SALDO.	
	0,00	28.496,40	805.334,14	REF. DOC 3655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	2.374,70	807.708,84	REF. DOC 3656 TAXS CONTABILIDADE	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	684.274,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				EIRELI -EPP	
31/01/2023	0,00	493,14	808.201,98	REF. DOC 1/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	
	160,00	0,00	808.041,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 31/01/2023	
	493,14	0,00	807.548,84	PGTO REF. DOC 1/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	
	1.859,40	0,00	805.689,44	PGTO REF. DOC 781 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	<b>253.953,39</b>	<b>375.368,51</b>	<b>805.689,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	229.872,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/01/2023	7.254,29	0,00	222.618,43	REF. DOC 2296 NOXTEC SERVICOS LTDA	
26/01/2023	16.200,00	0,00	206.418,43	REF. DOC 2971 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	<b>23.454,29</b>	<b>0,00</b>	<b>206.418,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>	

<b>Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	-224.346,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	0,00	10.322,55	-214.023,87	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIALMANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO - DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
	0,00	7.254,29	-206.769,58	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2296, NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	16.200,00	-190.569,58	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2971, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	
	0,00	2.752,58	-187.817,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 157, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	<b>0,00</b>	<b>36.529,42</b>	<b>187.817,00-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

<b>Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	315.859,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/01/2023	41.533,00	0,00	274.326,61	REF. DOC 200 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
02/01/2023	87.050,12	0,00	187.276,49	REF. DOC 1213 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	10.380,00	0,00	176.896,49	REF. DOC 327 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	786,00	0,00	176.110,49	REF. DOC 884 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	7.127,77	0,00	168.982,72	REF. DOC 4364 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
06/01/2023	2.250,00	0,00	166.732,72	REF. DOC 115 DANIL RO SA DA SILVA	
10/01/2023	3.000,00	0,00	163.732,72	REF. DOC 5558 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	7.536,50	0,00	156.196,22	REF. DOC 2497 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
31/01/2023	0,00	3.000,00	159.196,22	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5594, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	
	0,00	1.859,40	161.055,62	APROPRIACAO, NF.814, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	
	0,00	41.533,00	202.588,62	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 201, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	53.958,83	256.547,45	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1223, SANTINNI	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA				Saldo Anterior:	315.859,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	
31/01/2023	0,00	10.380,00	266.927,45	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.348, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	90.739,13	357.666,58	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1237, SANTINNI	
	0,00	1.303,00	358.969,58	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	
	0,00	11.326,50	370.296,08	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 964, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.	
	0,00	7.127,77	377.423,85	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2510, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	2.437,50	379.861,35	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4458, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	
	0,00	2.250,00	382.111,35	APROPRIACAO, NF.2822, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	156.196,22	0,00	225.915,13	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 119, DANILLO ROSA DA SILVA	
	0,00	177.079,02	402.994,15	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.279, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	0,00	177.079,02	402.994,15	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 290, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	<b>315.859,61</b>	<b>402.994,15</b>	<b>402.994,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA</b>	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	798.559,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2023	5.977,61	0,00	792.582,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 693427966100	
	1.799,63	0,00	790.782,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 00458407178	
	789.071,28	0,00	1.711,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 122022	
18/01/2023	578,52	0,00	1.132,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 012023	
	1.124,27	0,00	8,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 122022	
31/01/2023	0,00	656.196,43	656.204,92	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	142.228,93	798.433,85	FOLHA DE PGTO 01/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	0,00	9.580,92	808.014,77	FOLHA DE PGTO 01/2023 HORAS EXTRAS	
	0,00	4.080,47	812.095,24	FOLHA DE PGTO 01/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	0,00	29.844,78	841.940,02	FOLHA DE PGTO 01/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	74.824,57	0,00	767.115,45	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	60.594,37	0,00	706.521,08	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	19.778,76	0,00	686.742,32	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	2.208,39	0,00	684.533,93	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	22.089,63	0,00	662.444,30	FOLHA DE PGTO 01/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	34,00	0,00	662.410,30	FOLHA DE PGTO 01/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	
	4.579,90	0,00	657.830,40	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	0,00	1.488,95	659.319,35	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	204,97	0,00	659.114,38	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 01/2023	
	0,00	160.849,53	819.963,91	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	43.186,26	863.150,17	FOLHA DE PGTO 01/2023 ADICIONAIS DA	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 798.559,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REMUNERACAO
31/01/2023	0,00	2.137,09	865.287,26	FOLHA DE PGTO 01/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	13.841,99	0,00	851.445,27	REFERENTE A INSS SEGURADO
	25.206,37	0,00	826.238,90	DESCONTADO EM FOLHA.
	4.669,01	0,00	821.569,89	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	691,25	0,00	820.878,64	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	7.880,00	0,00	812.998,64	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	1.555,54	0,00	811.443,10	FOLHA DE PGTO 01/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	401,43	811.844,53	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	64,82	0,00	811.779,71	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
				DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 01/2023
	<b>1.036.774,88</b>	<b>1.049.994,79</b>	<b>811.779,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	135.600,85	135.600,85	FOLHA DE PGTO 01/2023 FERIAS GOZADAS
	12.649,72	0,00	122.951,13	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS SOB FERIAS
	9.708,49	0,00	113.242,64	FOLHA DE PGTO 01/2023 IRRF SOB FERIAS
	113.242,64	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 01/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	43.972,21	43.972,21	FOLHA DE PGTO 01/2023 FERIAS GOZADAS
	2.478,08	0,00	41.494,13	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS SOB FERIAS
	6.807,62	0,00	34.686,51	FOLHA DE PGTO 01/2023 IRRF S/FERIAS
	34.686,51	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 01/2023
	<b>179.573,06</b>	<b>179.573,06</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	0,00	17.500,00	17.500,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 012023
	0,00	7.500,00	25.000,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 012023
	7.500,00	0,00	17.500,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 012023
	11.255,47	0,00	6.244,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FELIPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MACIEL 01426555113
	17.500,00	0,00	-11.255,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 012023
31/01/2023	0,00	24.804,58	13.549,11	FOLHA DE PGTO 01/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	14.267,38	0,00	-718,27	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.398,77	0,00	-2.117,04	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS SOB RESCISAO
	2.607,73	0,00	-4.724,77	FOLHA DE PGTO 01/2023 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	17.296,37	12.571,60	FOLHA DE PGTO 01/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	0,00	1.534,37	14.105,97	FOLHA DE PGTO 01/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	221,77	0,00	13.884,20	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	10,84	0,00	13.873,36	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

54.761,96 68.635,32 13.873,36

<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 377.349,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	377.289,94	0,00	60,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122022
31/01/2023	0,00	74.824,57	74.884,57	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	1.488,95	0,00	73.395,62	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	12.649,72	86.045,34	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	1.398,77	87.444,11	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS SOB RESCISAO
	0,00	160.622,06	248.066,17	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	46.574,84	294.641,01	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	8.031,10	302.672,11	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	52,00	302.724,11	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS AUTONOMO
	0,00	306,87	303.030,98	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	88,95	303.119,93	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	15,34	303.135,27	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	26.990,78	330.126,05	FOLHA DE PGTO
	0,00	7.826,24	337.952,29	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	0,00	1.349,54	339.301,83	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	0,00	13.841,99	353.143,82	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	401,43	0,00	352.742,39	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	2.478,08	355.220,47	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	39.715,32	394.935,79	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	11.516,37	406.452,16	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	1.985,76	408.437,92	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	8.794,44	417.232,36	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	2.550,22	419.782,58	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	447,65	420.230,23	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	31.981,87	0,00	388.248,36	FOLHA DE PGTO 13/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNID
	411.162,19	422.060,61	388.248,36	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 134.574,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	0,00	56,01	134.630,72	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR, FGTS A RECOLHER
13/01/2023	0,00	7.470,44	142.101,16	JUROS DESEMBOLSADOS
	142.087,17	0,00	13,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 122022
16/01/2023	0,00	0,78	14,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 12012022
	14,77	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 12012022
31/01/2023	0,00	65.409,98	65.409,98	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2023 FGTS DO MES

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 134.574,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,04	0,00	65.409,94	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 01/2023 CUSTOS
	0,00	10.796,11	76.206,05	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2023 FGTS SOB FERIAS
	0,00	1.383,70	77.589,75	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2023 FGTS EM RE
	0,00	122,74	77.712,49	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	16.042,59	93.755,08	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2023 FGTS DO MES
	0,00	3.518,23	97.273,31	FOLHA DE PGTO 01/2023 FGTS S/FERIAS
	<b>142.101,98</b>	<b>104.800,58</b>	<b>97.273,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.853,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	16.853,64	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022
31/01/2023	0,00	8.349,33	8.349,33	FOLHA DE PGTO 01/2023 PIS S/FOLHA
	0,00	15,34	8.364,67	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	1.349,54	9.714,21	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	2.005,34	11.719,55	FOLHA DE PGTO 01/2023 PIS S/FOLHA
	0,00	439,74	12.159,29	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	<b>16.853,64</b>	<b>12.159,29</b>	<b>12.159,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 279.814,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	207.365,96	0,00	72.448,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 122022
31/01/2023	0,00	60.594,37	133.042,57	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	9.708,49	142.751,06	FOLHA DE PGTO 01/2023 IRRF SOB FERIAS
	0,00	2.607,73	145.358,79	FOLHA DE PGTO 01/2023 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	25.206,37	170.565,16	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	6.807,62	177.372,78	FOLHA DE PGTO 01/2023 IRRF S/FERIAS
	<b>207.365,96</b>	<b>104.924,58</b>	<b>177.372,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.385,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	0,00	870,50	3.255,88	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	106,92	3.362,80	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
03/01/2023	0,00	254,96	3.617,76	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	30,00	3.647,76	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
05/01/2023	0,00	108,81	3.756,57	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	53,51	3.810,08	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
10/01/2023	0,00	63,51	3.873,59	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
20/01/2023	30,00	0,00	3.843,59	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:	2.385,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SISTEMAS LTDA	
20/01/2023	922,34	0,00	2.921,25	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	106,92	0,00	2.814,33	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	63,51	0,00	2.750,82	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	108,81	0,00	2.642,01	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	53,51	0,00	2.588,50	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	41,91	0,00	2.546,59	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	740,58	0,00	1.806,01	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	240,77	0,00	1.565,24	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	77,04	0,00	1.488,20	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
25/01/2023	0,00	288,00	1.776,20	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	77,04	1.853,24	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
26/01/2023	0,00	740,59	2.593,83	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	<b>2.385,39</b>	<b>2.593,84</b>	<b>2.593,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	1.698,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2023	824,33	0,00	873,95	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
	0,00	2.767,02	3.640,97	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	726,85	0,00	2.914,12	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	120,00	0,00	2.794,12	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BBT TRANSPORTES LTDA	
	27,10	0,00	2.767,02	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BBT TRANSPORTES LTDA	
	<b>1.698,28</b>	<b>2.767,02</b>	<b>2.767,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.890,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2023	0,00	238,83	6.129,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	129,91	6.259,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	337,32	6.596,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	331,44	6.928,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	4.288,87	11.217,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
20/01/2023	331,44	0,00	10.885,67	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:	5.890,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2023	337,32	0,00	10.548,35	- CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	165,87	0,00	10.382,48	- CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	337,32	0,00	10.045,16	- CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	3.443,71	0,00	6.601,45	- CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	0,00	165,87	6.767,32	- CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	238,83	0,00	6.528,49	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	746,38	0,00	5.782,11	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	196,87	0,00	5.585,24	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	93,00	0,00	5.492,24	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
31/01/2023	0,01	0,00	5.492,23	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	
	<b>5.890,75</b>	<b>5.492,24</b>	<b>5.492,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	16.382,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2023	0,00	1.599,02	17.981,91	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
02/01/2023	0,00	6.592,83	24.574,74	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
20/01/2023	0,01	0,00	24.574,73	PGTO DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	7.099,73	0,00	17.475,00	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	7.684,08	0,00	9.790,92	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	1.599,07	0,00	8.191,85	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
26/01/2023	0,00	7.684,08	15.875,93	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
31/01/2023	0,00	0,01	15.875,94	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	
	0,00	0,05	15.875,99	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	
	<b>16.382,89</b>	<b>15.875,99</b>	<b>15.875,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.160.972,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	135.600,85	0,00	2.025.371,50	FOLHA DE PGTO 01/2023 FERIAS GOZADAS	
	10.796,11	0,00	2.014.575,39	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 01/2023 FGTS SOB FERIAS	
	24.804,58	0,00	1.989.770,81	FOLHA DE PGTO 01/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	26.990,78	0,00	1.962.780,03	FOLHA DE PGTO	
	7.826,24	0,00	1.954.953,79	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.160.972,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	1.349,54	0,00	1.953.604,25	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	1.349,54	0,00	1.952.254,71	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	145.236,51	2.097.491,22	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE FERIAS
	10.829,10	0,00	2.086.662,12	FOLHA DE PGTO 01/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	43.972,21	0,00	2.042.689,91	FOLHA DE PGTO 01/2023 FERIAS GOZADAS
	3.518,23	0,00	2.039.171,68	FOLHA DE PGTO 01/2023 FGTS S/FERIAS
	8.794,44	0,00	2.030.377,24	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	2.550,22	0,00	2.027.827,02	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	447,65	0,00	2.027.379,37	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	439,74	0,00	2.026.939,63	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	35.273,52	2.062.213,15	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE FERIAS
	335,36	0,00	2.061.877,79	FOLHA DE PGTO 01/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	<b>279.604,59</b>	<b>180.510,03</b>	<b>2.061.877,79</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	1.534,37	0,00	-1.534,37	FOLHA DE PGTO 01/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	122,74	0,00	-1.657,11	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	306,87	0,00	-1.963,98	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	88,95	0,00	-2.052,93	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	15,34	0,00	-2.068,27	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	15,34	0,00	-2.083,61	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	105.941,61	103.858,00	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	26.571,59	130.429,59	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	<b>2.083,61</b>	<b>132.513,20</b>	<b>130.429,59</b>	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 533.619,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	6.980,55	540.600,54	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	0,00	1.114,31	541.714,85	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 42/60
	40.967,19	0,00	500.747,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	<b>40.967,19</b>	<b>8.094,86</b>	<b>500.747,66</b>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 497.013,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	2.229,64	499.243,42	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	0,00	3.149,55	502.392,97	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	497.013,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	0,00	5.734,86	508.127,83	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 42/60	
	0,00	762,04	508.889,87	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 43/60	
	18.463,80	0,00	490.426,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	19.741,91	0,00	470.684,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	<b>38.205,71</b>	<b>11.876,09</b>	<b>470.684,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	94.599,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	0,00	1.165,93	95.765,81	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	
	0,00	437,69	96.203,50	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 42/60.	
	7.093,82	0,00	89.109,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	<b>7.093,82</b>	<b>1.603,62</b>	<b>89.109,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/01/2023	0,00	22.865,39	22.865,39	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.42736517, ENEL DISTRIBUICAO S.A	
13/01/2023	0,00	2.207.292,64	2.230.158,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 SECRETARIA DE SAU	
31/01/2023	2.392.232,48	0,00	-162.074,45	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2023.	
	22.865,39	0,00	-184.939,84	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	0,00	184.648,35	-291,49	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	0,00	291,49	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	<b>2.415.097,87</b>	<b>2.415.097,87</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR</b>	

  

<b>Conta Analítica: 8626 2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/01/2023	56,01	0,00	-56,01	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR, FGTS A RECOLHER	
31/01/2023	0,00	347,50	291,49	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	
	291,49	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	<b>347,50</b>	<b>347,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	43.537.318,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	2.230.158,03	0,00	41.307.160,73	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 01/2023.	
	<b>2.230.158,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.307.160,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.000.697,10
--	--	--	--	------------------------	--------------

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.000.697,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	0,00	2.800,00	3.003.497,10	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 609.	
	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.003.497,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	0,00	2.392.232,48	2.392.232,48	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2023.	
	0,00	22.865,39	2.415.097,87	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERÍODO. CONFORME OFÍCIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	<b>0,00</b>	<b>2.415.097,87</b>	<b>2.415.097,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	0,00	2.999,56	2.999,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>2.999,56</b>	<b>2.999,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	0,00	7.880,00	7.880,00	FOLHA DE PGTO 01/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	<b>0,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	656.196,43	0,00	656.196,43	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	19.778,76	636.417,67	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	14.267,38	622.150,29	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	<b>656.196,43</b>	<b>34.046,14</b>	<b>622.150,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/01/2023	17.500,00	0,00	17.500,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 012023	
	7.500,00	0,00	25.000,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 012023	
31/01/2023	17.296,37	0,00	42.296,37	FOLHA DE PGTO 01/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	<b>42.296,37</b>	<b>0,00</b>	<b>42.296,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	142.228,93	0,00	142.228,93	FOLHA DE PGTO 01/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	<b>142.228,93</b>	<b>0,00</b>	<b>142.228,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	9.580,92	0,00	9.580,92	FOLHA DE PGTO 01/2023 HORAS EXTRAS	
	<b>9.580,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.580,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	4.080,47	0,00	4.080,47	FOLHA DE PGTO 01/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	<b>4.080,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	160.622,06	0,00	160.622,06	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	46.574,84	0,00	207.196,90	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS TERCEIROS	
	8.031,10	0,00	215.228,00	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	52,00	0,00	215.280,00	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS AUTONOMO	
	<b>215.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.280,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	65.409,98	0,00	65.409,98	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2023 FGTS DO MES	
	0,00	0,04	65.409,94	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 01/2023 CUSTOS	
	1.383,70	0,00	66.793,64	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2023 FGTS EM RE	
	<b>66.793,68</b>	<b>0,04</b>	<b>66.793,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	8.349,33	0,00	8.349,33	FOLHA DE PGTO 01/2023 PIS S/FOLHA	
	<b>8.349,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.349,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2023	0,00	2.208,39	-2.208,39	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	0,00	221,77	-2.430,16	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	
	3.809,74	0,00	1.379,58	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 01/2023.	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>3.809,74</b>	<b>2.430,16</b>	<b>1.379,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

<b>Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/01/2023	4.024,00	0,00	4.024,00	REF. DOC 495139 UNIODONTO GOIANIA
28/01/2023	24.998,70	0,00	29.022,70	COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
31/01/2023	0,00	22.089,63	6.933,07	REF. DOC 59574 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	0,00	34,00	6.899,07	FOLHA DE PGTO 01/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	<b>29.022,70</b>	<b>22.123,63</b>	<b>6.899,07</b>	FOLHA DE PGTO 01/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>

<b>Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2023	145.236,51	0,00	145.236,51	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	10.829,10	134.407,41	FOLHA DE PGTO 01/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	<b>145.236,51</b>	<b>10.829,10</b>	<b>134.407,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2023	105.941,61	0,00	105.941,61	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	<b>105.941,61</b>	<b>0,00</b>	<b>105.941,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
19/01/2023	30,00	0,00	30,00	INVENTÁRIO Nº 21986 DO MÊS 01/2023
27/01/2023	0,00	24,00	6,00	INVENTÁRIO Nº 22115 DO MÊS 01/2023
31/01/2023	0,00	1,44	4,56	REVERSAO DE LANCAMENTO. AJUSTE DE SALDO.
	1,47	0,00	6,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	3.817,54	0,00	3.823,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	4,20	0,00	3.827,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	17,50	0,00	3.845,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,18	3.845,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	1.361,41	0,00	5.206,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,22	5.206,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,64	5.205,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,48	5.205,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,15	5.205,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,48	5.204,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	43,00	0,00	5.247,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,21	5.247,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 01/2023
31/01/2023	0,11	0,00	5.247,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,13	5.247,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,17	5.247,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	15,42	0,00	5.262,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	1,78	0,00	5.264,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,36	5.263,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,04	0,00	5.264,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,05	0,00	5.264,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,45	5.263,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,03	0,00	5.263,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,04	0,00	5.263,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,45	5.263,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,45	5.262,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,05	0,00	5.262,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,04	0,00	5.262,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,04	0,00	5.262,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,11	5.262,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,45	5.262,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,05	0,00	5.262,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1.331,04	3.931,36	INVENTÁRIO Nº 22153 DO MÊS 01/2023
	<b>5.292,77</b>	<b>1.361,41</b>	<b>3.931,36</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	39,86	0,00	39,86	INVENTÁRIO Nº 22081 DO MÊS 01/2023
	0,00	40,77	-0,91	INVENTÁRIO Nº 22081 DO MÊS 01/2023
27/01/2023	0,00	35,60	-36,51	INVENTÁRIO Nº 22122 DO MÊS 01/2023
30/01/2023	1.998,00	0,00	1.961,49	COMPRA, NF.64844, PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
31/01/2023	0,00	14,86	1.946,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/202
	14,88	0,00	1.961,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	11.227,78	0,00	13.189,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,37	13.188,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,87	13.188,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	3,43	13.184,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,01	13.184,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,38	13.184,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,39	13.183,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,39	0,00	13.184,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 01/2023
31/01/2023	0,00	6,44	13.177,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,37	13.177,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	2,70	13.174,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,13	13.173,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,47	13.172,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	3,25	13.168,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,65	13.168,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	6,33	13.161,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,56	13.161,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,11	13.161,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,85	0,00	13.162,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,86	13.160,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,52	13.159,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,06	13.159,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	7,71	13.151,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,40	13.151,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	3,18	13.148,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	8,42	13.139,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,06	13.139,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	8,60	13.131,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	4,30	0,00	13.135,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,26	13.134,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	193,94	0,00	13.328,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	1,04	0,00	13.329,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,18	13.328,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,12	13.326,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	17,05	13.309,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,35	13.308,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,70	13.307,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,42	13.307,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,86	13.305,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	2,05	13.303,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	15,40	0,00	13.318,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,70	13.318,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,74	13.317,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,90	13.315,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	0,71	13.314,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	26,60	0,00	13.341,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,62	13.339,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,10	13.339,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	13,97	13.325,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,57	13.325,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,15	13.325,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,40	13.324,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,20	13.324,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,35	13.323,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,45	13.321,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,41	13.321,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,04	13.321,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,19	13.321,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	9,24	13.311,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,30	13.311,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	63,31	0,00	13.374,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,04	13.374,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	7,93	13.366,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	3,73	0,00	13.370,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,26	13.370,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,26	13.370,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	3,73	0,00	13.373,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	3,73	0,00	13.377,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,26	13.377,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	2,79	0,00	13.380,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,26	13.379,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,01	0,00	13.379,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	<b>13.600,34</b>	<b>220,54</b>	<b>13.379,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	360,00	0,00	360,00	REF. DOC 122 GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129
31/01/2023	1.352,51	0,00	1.712,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	7.094,57	0,00	8.807,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	<b>8.807,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.807,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	11.326,50	0,00	11.326,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2510, BIO CELL
	1.303,00	0,00	12.629,50	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
				APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 964, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.
	<b>12.629,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.629,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

**Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	0,00	4.579,90	-4.579,90	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	10,84	-4.590,74	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
	0,00	1.555,54	-6.146,28	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	156.521,70	-162.667,98	REVERSAO DE LANCAMENTO.
	177.079,02	0,00	14.411,04	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 290, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	156.521,70	0,00	170.932,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	<b>333.600,72</b>	<b>162.667,98</b>	<b>170.932,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

**Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	0,01	0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	1.396,49	0,00	1.396,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	<b>1.396,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>

**Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	0,01	0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	5.519,07	0,00	5.519,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	<b>5.519,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>

**Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	406,38	0,00	406,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	<b>406,38</b>	<b>0,00</b>	<b>406,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO</b>

**Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	325,48	0,00	325,48	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS
	<b>325,48</b>	<b>0,00</b>	<b>325,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS</b>

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	1.900,43	0,00	1.900,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	<b>1.900,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2023	22.865,39	0,00	22.865,39	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.42736517, ENEL DISTRIBUICAO S.A	
	<b>22.865,39</b>	<b>0,00</b>	<b>22.865,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	10.380,00	0,00	10.380,00	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.348, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	90.739,13	0,00	101.119,13	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1237, SANTINNI	
	53.958,83	0,00	155.077,96	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1223, SANTINNI	
	<b>155.077,96</b>	<b>0,00</b>	<b>155.077,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2023	17.932,47	0,00	17.932,47	REF. DOC 4062249026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	<b>17.932,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.932,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA	
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2023	380,00	0,00	380,00	REF. DOC 2800 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
31/01/2023	2.437,50	0,00	2.817,50	APROPRIACAO, NF.2822, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	<b>2.817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,00	1.352,50	-1.352,50	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	
	2.800,00	0,00	1.447,50	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.609, CONF. TERMO DE	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS**

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	1.150,00	0,00	2.597,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	202,50	0,00	2.800,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	<b>4.152,50</b>	<b>1.352,50</b>	<b>2.800,00</b>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

**Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS**

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	160.849,53	0,00	160.849,53	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	4.669,01	156.180,52	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	<b>160.849,53</b>	<b>4.669,01</b>	<b>156.180,52</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	43.186,26	0,00	43.186,26	FOLHA DE PGTO 01/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<b>43.186,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.186,26</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	39.715,32	0,00	39.715,32	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	11.516,37	0,00	51.231,69	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS TERCEIROS
	1.985,76	0,00	53.217,45	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>53.217,45</b>	<b>0,00</b>	<b>53.217,45</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	16.042,59	0,00	16.042,59	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2023 FGTS DO MES
	<b>16.042,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.042,59</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	2.005,34	0,00	2.005,34	FOLHA DE PGTO 01/2023 PIS S/FOLHA
	<b>2.005,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,34</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

**Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE**

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	0,00	691,25	-691,25	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	1.083,66	0,00	392,41	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 01/2023.

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>1.083,66</b>	<b>691,25</b>	<b>392,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>
--	-----------------	---------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	35.273,52	0,00	35.273,52	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	335,36	34.938,16	FOLHA DE PGTO 01/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	<b>35.273,52</b>	<b>335,36</b>	<b>34.938,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	26.571,59	0,00	26.571,59	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	<b>26.571,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.571,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2023	1.859,40	0,00	1.859,40	REF. DOC 781 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
31/01/2023	3.000,00	0,00	4.859,40	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5594, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
	1.859,40	0,00	6.718,80	APROPRIACAO, NF.814, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA
	<b>6.718,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.718,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	28.496,40	0,00	28.496,40	REF. DOC 3655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	2.374,70	0,00	30.871,10	REF. DOC 3656 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	<b>30.871,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30.871,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

**Conta Analítica:** 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	16.200,00	0,00	16.200,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2971, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

**Conta Analítica:** 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2023	5.136,08	0,00	5.136,08	REF. DOC 1513 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	<b>5.136,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.136,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/01/2023	74.058,19	0,00	74.058,19	REF. DOC 4938 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	<b>74.058,19</b>	<b>0,00</b>	<b>74.058,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

**Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2023	3.567,09	0,00	3.567,09	REF. DOC 24540 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
10/01/2023	4.233,76	0,00	7.800,85	REF. DOC 29096 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
31/01/2023	2.250,00	0,00	10.050,85	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 119, DANILO ROSA DA SILVA
	<b>10.050,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

**Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	REF. DOC 24 MV SISTEMAS LTDA
30/01/2023	22.480,00	0,00	24.480,00	REF. DOC 7982 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
31/01/2023	2.752,58	0,00	27.232,58	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 157, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	7.127,77	0,00	34.360,35	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4458, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.
	<b>34.360,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.360,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

**Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2023	2.874,13	0,00	2.874,13	REF. DOC 329793 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
03/01/2023	16.997,49	0,00	19.871,62	REF. DOC 23 MV SISTEMAS LTDA
12/01/2023	250,00	0,00	20.121,62	REF. DOC 937 RR TECNOLOGIA LTDA
25/01/2023	19.200,00	0,00	39.321,62	REF. DOC 39 MV SISTEMAS LTDA
31/01/2023	7.254,29	0,00	46.575,91	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2296, NOXTEC SERVICOS LTDA
	<b>46.575,91</b>	<b>0,00</b>	<b>46.575,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES</b>

**Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/01/2023	1.410,00	0,00	1.410,00	REF. DOC 1301 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA
31/01/2023	41.533,00	0,00	42.943,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 201, LHBS CONSTRUTORA LTDA
	10.322,55	0,00	53.265,55	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIALMANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO - DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
	<b>53.265,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53.265,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2023	100,00	0,00	100,00	REF. DOC 29 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
30/01/2023	160,00	0,00	260,00	REF. DOC 32 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>	

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2023	8,42	0,00	8,42	REF. DOC 4072850 8º TABELIONATO DE NOTAS	
11/01/2023	104,23	0,00	112,65	REF. DOC 43967 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	<b>112,65</b>	<b>0,00</b>	<b>112,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	3.863,08	0,00	3.863,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	<b>3.863,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2023	2.087,42	0,00	2.087,42	REF. DOC 511333 CLARO S.A.	
	75,85	0,00	2.163,27	REF. DOC 16271715 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	2.033,99	0,00	4.197,26	REF. DOC 16271716 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	<b>4.197,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE</b>	

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2023	1.579,72	0,00	1.579,72	REF. DOC 33136765 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	<b>1.579,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2023	168,88	0,00	168,88	REF. DOC 202300688 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
31/01/2023	0,00	204,97	-36,09	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 01/2023	
	0,00	64,82	-100,91	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 01/2023	
	493,14	0,00	392,23	REF. DOC 1/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	
	<b>662,02</b>	<b>269,79</b>	<b>392,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>	

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

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2023	0,00	0,01	-0,01	PGTO DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,01	0,00	0,00	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	0,01	-0,01	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	0,14	-0,15	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,14	0,00	-0,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
31/01/2023	0,01	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	
	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2023	7.470,44	0,00	7.470,44	JUROS DESEMBOLSADOS	
16/01/2023	0,78	0,00	7.471,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 12012022	
31/01/2023	1.165,93	0,00	8.637,15	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	
	2.229,64	0,00	10.866,79	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	3.149,55	0,00	14.016,34	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	6.980,55	0,00	20.996,89	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	<b>20.996,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.996,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>	

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2023	39,36	0,00	39,36	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	
05/01/2023	2,30	0,00	41,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2955227	
06/01/2023	1,30	0,00	42,96	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140	
16/01/2023	1,30	0,00	44,26	PGTO REF. TR TEV IBC ND 140-1	
	1,30	0,00	45,56	PGTO REF. TR TEV IBC ND 140	
	1,30	0,00	46,86	PGTO REF. TR TEV IBC ND 140-2	
	11,00	0,00	57,86	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 105064	
	11,00	0,00	68,86	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 134107	
	11,00	0,00	79,86	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 134624	
	11,00	0,00	90,86	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 136957	
17/01/2023	11,00	0,00	101,86	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 120996	
	11,00	0,00	112,86	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 121222	
	11,00	0,00	123,86	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 121416	
	11,00	0,00	134,86	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 135200	
	68,53	0,00	203,39	PGTO DEB TARIFA ND 384768	
18/01/2023	393,60	0,00	596,99	PGTO DEB TARIFA ND 233037	
	6,23	0,00	603,22	PGTO DEB TARIFA ND 384768	



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2023	11,00	0,00	614,22	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 140795
23/01/2023	11,00	0,00	625,22	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 125686
24/01/2023	1,64	0,00	626,86	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
25/01/2023	55,00	0,00	681,86	PGTO MANUT CTA
27/01/2023	11,00	0,00	692,86	TARIFA DOC/TED ND 121567
30/01/2023	2,30	0,00	695,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3020357
	<b>695,16</b>	<b>0,00</b>	<b>695,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.07.06 17:42:07 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.07.05 14:33:06 -03'00'

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,00	2.392.232,48	2.392.232,48	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 01/2023.	
	0,00	22.865,39	2.415.097,87	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	<b>0,00</b>	<b>2.415.097,87</b>	<b>2.415.097,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,00	2.999,56	2.999,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>2.999,56</b>	<b>2.999,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,00	7.880,00	7.880,00	FOLHA DE PGTO 01/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	<b>0,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	656.196,43	0,00	656.196,43	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	19.778,76	636.417,67	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	14.267,38	622.150,29	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	<b>656.196,43</b>	<b>34.046,14</b>	<b>622.150,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2023	17.500,00	0,00	17.500,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 012023	
	7.500,00	0,00	25.000,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 012023	
31/01/2023	17.296,37	0,00	42.296,37	FOLHA DE PGTO 01/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	<b>42.296,37</b>	<b>0,00</b>	<b>42.296,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	142.228,93	0,00	142.228,93	FOLHA DE PGTO 01/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	<b>142.228,93</b>	<b>0,00</b>	<b>142.228,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	9.580,92	0,00	9.580,92	FOLHA DE PGTO 01/2023 HORAS EXTRAS	
	<b>9.580,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.580,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>	

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	4.080,47	0,00	4.080,47	FOLHA DE PGTO 01/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	<b>4.080,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL</b>	

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	160.622,06	0,00	160.622,06	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	46.574,84	0,00	207.196,90	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS TERCEIROS	
	8.031,10	0,00	215.228,00	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	52,00	0,00	215.280,00	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS AUTONOMO	
	<b>215.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.280,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	65.409,98	0,00	65.409,98	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2023 FGTS DO MES	
	0,00	0,04	65.409,94	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 01/2023 CUSTOS	
	1.383,70	0,00	66.793,64	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 01/2023 FGTS EM RE	
	<b>66.793,68</b>	<b>0,04</b>	<b>66.793,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	8.349,33	0,00	8.349,33	FOLHA DE PGTO 01/2023 PIS S/FOLHA	
	<b>8.349,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.349,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,00	2.208,39	-2.208,39	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	0,00	221,77	-2.430,16	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	
	3.809,74	0,00	1.379,58	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 01/2023.	
	<b>3.809,74</b>	<b>2.430,16</b>	<b>1.379,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2023	4.024,00	0,00	4.024,00	REF. DOC 495139 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS	
28/01/2023	24.998,70	0,00	29.022,70	REF. DOC 59574 MAIS SAUDE PLANO DE	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	22.089,63	6.933,07	SAUDE LTDA
	0,00	34,00	6.899,07	FOLHA DE PGTO 01/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
				FOLHA DE PGTO 01/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	<b>29.022,70</b>	<b>22.123,63</b>	<b>6.899,07</b>	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	145.236,51	0,00	145.236,51	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	10.829,10	134.407,41	FOLHA DE PGTO 01/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	<b>145.236,51</b>	<b>10.829,10</b>	<b>134.407,41</b>	<<== 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	105.941,61	0,00	105.941,61	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	<b>105.941,61</b>	<b>0,00</b>	<b>105.941,61</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	30,00	0,00	30,00	INVENTÁRIO Nº 21986 DO MÊS 01/2023
27/01/2023	0,00	24,00	6,00	INVENTÁRIO Nº 22115 DO MÊS 01/2023
31/01/2023	0,00	1,44	4,56	REVERSAO DE LANCAMENTO. AJUSTE DE SALDO.
	1,47	0,00	6,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	3.817,54	0,00	3.823,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	4,20	0,00	3.827,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	17,50	0,00	3.845,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,18	3.845,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	1.361,41	0,00	5.206,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,22	5.206,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,64	5.205,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,48	5.205,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,15	5.205,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,48	5.204,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	43,00	0,00	5.247,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,21	5.247,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,11	0,00	5.247,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,13	5.247,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,17	5.247,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	15,42	0,00	5.262,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 01/2023
31/01/2023	1,78	0,00	5.264,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,36	5.263,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,04	0,00	5.264,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,05	0,00	5.264,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,45	5.263,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,03	0,00	5.263,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	5.263,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,45	5.263,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,45	5.262,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,05	0,00	5.262,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	5.262,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,04	0,00	5.262,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	5.262,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,45	5.262,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	5.262,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1.331,04	3.931,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	<b>5.292,77</b>	<b>1.361,41</b>	<b>3.931,36</b>	INVENTÁRIO Nº 22153 DO MÊS 01/2023
				<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2023	39,86	0,00	39,86	INVENTÁRIO Nº 22081 DO MÊS 01/2023
	0,00	40,77	-0,91	INVENTÁRIO Nº 22081 DO MÊS 01/2023
27/01/2023	0,00	35,60	-36,51	INVENTÁRIO Nº 22122 DO MÊS 01/2023
30/01/2023	1.998,00	0,00	1.961,49	COMPRA, NF.64844, PRO SAUDE
31/01/2023	0,00	14,86	1.946,63	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
	14,88	0,00	1.961,51	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
	11.227,78	0,00	13.189,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	0,37	13.188,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/202
	0,00	0,87	13.188,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	3,43	13.184,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,01	13.184,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,38	13.184,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,39	13.183,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,39	0,00	13.184,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	6,44	13.177,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,37	13.177,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	2,70	13.174,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,13	13.173,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 01/2023
31/01/2023	0,00	1,47	13.172,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	3,25	13.168,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,65	13.168,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	6,33	13.161,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,56	13.161,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,11	13.161,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,85	0,00	13.162,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,86	13.160,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,52	13.159,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,06	13.159,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	7,71	13.151,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,40	13.151,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	3,18	13.148,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	8,42	13.139,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,06	13.139,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	8,60	13.131,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	4,30	0,00	13.135,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,26	13.134,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	193,94	0,00	13.328,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	1,04	0,00	13.329,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,18	13.328,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,12	13.326,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	17,05	13.309,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,35	13.308,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,70	13.307,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,42	13.307,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,86	13.305,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	2,05	13.303,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	15,40	0,00	13.318,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,70	13.318,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,74	13.317,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,90	13.315,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,71	13.314,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	26,60	0,00	13.341,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,62	13.339,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,10	13.339,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	13,97	13.325,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,57	13.325,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,15	13.325,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,40	13.324,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,20	13.324,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,35	13.323,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	1,45	13.321,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,41	13.321,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,04	13.321,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,19	13.321,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	9,24	13.311,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,30	13.311,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	63,31	0,00	13.374,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,04	13.374,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	7,93	13.366,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	3,73	0,00	13.370,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,26	13.370,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,26	13.370,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	3,73	0,00	13.373,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	3,73	0,00	13.377,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,26	13.377,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	2,79	0,00	13.380,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,00	0,26	13.379,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	0,01	0,00	13.379,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	<b>13.600,34</b>	<b>220,54</b>	<b>13.379,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	360,00	0,00	360,00	REF. DOC 122 GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129
31/01/2023	1.352,51	0,00	1.712,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	7.094,57	0,00	8.807,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	<b>8.807,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.807,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	11.326,50	0,00	11.326,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2510, BIO CELL
	1.303,00	0,00	12.629,50	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				964, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.	
	12.629,50	0,00	12.629,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,00	4.579,90	-4.579,90	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	0,00	10,84	-4.590,74	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	
	0,00	1.555,54	-6.146,28	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	0,00	156.521,70	-162.667,98	REVERSAO DE LANCAMENTO.	
	177.079,02	0,00	14.411,04	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 290, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	156.521,70	0,00	170.932,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	333.600,72	162.667,98	170.932,74	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,01	0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	1.396,49	0,00	1.396,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	1.396,50	0,00	1.396,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	0,01	0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	5.519,07	0,00	5.519,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	5.519,08	0,00	5.519,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	406,38	0,00	406,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	406,38	0,00	406,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	325,48	0,00	325,48	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS	
	325,48	0,00	325,48	<<== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------



Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	1.900,43	0,00	1.900,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	<b>1.900,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,43</b>	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

**Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	22.865,39	0,00	22.865,39	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.42736517, ENEL DISTRIBUICAO S.A
	<b>22.865,39</b>	<b>0,00</b>	<b>22.865,39</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

**Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	10.380,00	0,00	10.380,00	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.348, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	90.739,13	0,00	101.119,13	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1237, SANTINNI
	53.958,83	0,00	155.077,96	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1223, SANTINNI
	<b>155.077,96</b>	<b>0,00</b>	<b>155.077,96</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

**Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	17.932,47	0,00	17.932,47	REF. DOC 4062249026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	<b>17.932,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17.932,47</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

**Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	REF. DOC 4 BBT TRANSPORTES LTDA
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

**Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	380,00	0,00	380,00	REF. DOC 2800 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
31/01/2023	2.437,50	0,00	2.817,50	APROPRIACAO, NF.2822, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	<b>2.817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,50</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS**

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	0,00	1.352,50	-1.352,50	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.
	2.800,00	0,00	1.447,50	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.609, CONF. TERMO DE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS**

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	1.150,00	0,00	2.597,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	202,50	0,00	2.800,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	<b>4.152,50</b>	<b>1.352,50</b>	<b>2.800,00</b>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

**Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS**

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	160.849,53	0,00	160.849,53	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	4.669,01	156.180,52	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	<b>160.849,53</b>	<b>4.669,01</b>	<b>156.180,52</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	43.186,26	0,00	43.186,26	FOLHA DE PGTO 01/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<b>43.186,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.186,26</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	39.715,32	0,00	39.715,32	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	11.516,37	0,00	51.231,69	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS TERCEIROS
	1.985,76	0,00	53.217,45	FOLHA DE PGTO 01/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>53.217,45</b>	<b>0,00</b>	<b>53.217,45</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	16.042,59	0,00	16.042,59	FGTS A RECOLHER DO MES 01/2023 FGTS DO MES
	<b>16.042,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.042,59</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	2.005,34	0,00	2.005,34	FOLHA DE PGTO 01/2023 PIS S/FOLHA
	<b>2.005,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,34</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

**Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE**

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2023	0,00	691,25	-691,25	FOLHA DE PGTO 01/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	1.083,66	0,00	392,41	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 01/2023.

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<u>1.083,66</u>	<u>691,25</u>	<u>392,41</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

<b>Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2023	35.273,52	0,00	35.273,52	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	335,36	34.938,16	FOLHA DE PGTO 01/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	<u>35.273,52</u>	<u>335,36</u>	<u>34.938,16</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2023	26.571,59	0,00	26.571,59	FOLHA DE PGTO 01/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	<u>26.571,59</u>	<u>0,00</u>	<u>26.571,59</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/01/2023	1.859,40	0,00	1.859,40	REF. DOC 781 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
31/01/2023	3.000,00	0,00	4.859,40	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5594, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
	1.859,40	0,00	6.718,80	APROPRIACAO, NF.814, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA
	<u>6.718,80</u>	<u>0,00</u>	<u>6.718,80</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2023	28.496,40	0,00	28.496,40	REF. DOC 3655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	2.374,70	0,00	30.871,10	REF. DOC 3656 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	<u>30.871,10</u>	<u>0,00</u>	<u>30.871,10</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

<b>Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/01/2023	16.200,00	0,00	16.200,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2971, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
	<u>16.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.200,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

<b>Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
25/01/2023	5.136,08	0,00	5.136,08	REF. DOC 1513 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	<u>5.136,08</u>	<u>0,00</u>	<u>5.136,08</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
26/01/2023	74.058,19	0,00	74.058,19	REF. DOC 4938 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	<b>74.058,19</b>	<b>0,00</b>	<b>74.058,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
05/01/2023	3.567,09	0,00	3.567,09	REF. DOC 24540 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
10/01/2023	4.233,76	0,00	7.800,85	REF. DOC 29096 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
31/01/2023	2.250,00	0,00	10.050,85	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 119, DANILO ROSA DA SILVA	
	<b>10.050,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
03/01/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	REF. DOC 24 MV SISTEMAS LTDA	
30/01/2023	22.480,00	0,00	24.480,00	REF. DOC 7982 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	
31/01/2023	2.752,58	0,00	27.232,58	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 157, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	7.127,77	0,00	34.360,35	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4458, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	
	<b>34.360,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.360,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

  

<b>Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
02/01/2023	2.874,13	0,00	2.874,13	REF. DOC 329793 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
03/01/2023	16.997,49	0,00	19.871,62	REF. DOC 23 MV SISTEMAS LTDA	
12/01/2023	250,00	0,00	20.121,62	REF. DOC 937 RR TECNOLOGIA LTDA	
25/01/2023	19.200,00	0,00	39.321,62	REF. DOC 39 MV SISTEMAS LTDA	
31/01/2023	7.254,29	0,00	46.575,91	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2296, NOXTEC SERVICOS LTDA	
	<b>46.575,91</b>	<b>0,00</b>	<b>46.575,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
23/01/2023	1.410,00	0,00	1.410,00	REF. DOC 1301 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	
31/01/2023	41.533,00	0,00	42.943,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 201, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	10.322,55	0,00	53.265,55	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIALMANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO - DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
	<b>53.265,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53.265,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2023	100,00	0,00	100,00	REF. DOC 29 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
30/01/2023	160,00	0,00	260,00	REF. DOC 32 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>	

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2023	8,42	0,00	8,42	REF. DOC 4072850 8º TABELIONATO DE NOTAS	
11/01/2023	104,23	0,00	112,65	REF. DOC 43967 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	<b>112,65</b>	<b>0,00</b>	<b>112,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2023	3.863,08	0,00	3.863,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	
	<b>3.863,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2023	2.087,42	0,00	2.087,42	REF. DOC 511333 CLARO S.A.	
	75,85	0,00	2.163,27	REF. DOC 16271715 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	2.033,99	0,00	4.197,26	REF. DOC 16271716 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	<b>4.197,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE</b>	

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2023	1.579,72	0,00	1.579,72	REF. DOC 33136765 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	
	<b>1.579,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2023	168,88	0,00	168,88	REF. DOC 202300688 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
31/01/2023	0,00	204,97	-36,09	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 01/2023	
	0,00	64,82	-100,91	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 01/2023	
	493,14	0,00	392,23	REF. DOC 1/2023 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	
	<b>662,02</b>	<b>269,79</b>	<b>392,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>	

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

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/01/2023	0,00	0,01	-0,01	PGTO DETALHAMENTO INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,01	0,00	0,00	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	0,01	-0,01	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	0,14	-0,15	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,14	0,00	-0,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
31/01/2023	0,01	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	
	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/01/2023	7.470,44	0,00	7.470,44	JUROS DESEMBOLSADOS	
16/01/2023	0,78	0,00	7.471,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 12012022	
31/01/2023	1.165,93	0,00	8.637,15	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	
	2.229,64	0,00	10.866,79	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	3.149,55	0,00	14.016,34	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	6.980,55	0,00	20.996,89	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	<b>20.996,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.996,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>	

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2023	39,36	0,00	39,36	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	
05/01/2023	2,30	0,00	41,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2955227	
06/01/2023	1,30	0,00	42,96	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140	
16/01/2023	1,30	0,00	44,26	PGTO REF. TR TEV IBC ND 140-1	
	1,30	0,00	45,56	PGTO REF. TR TEV IBC ND 140	
	1,30	0,00	46,86	PGTO REF. TR TEV IBC ND 140-2	
	11,00	0,00	57,86	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 105064	
	11,00	0,00	68,86	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 134107	
	11,00	0,00	79,86	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 134624	
	11,00	0,00	90,86	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 136957	
17/01/2023	11,00	0,00	101,86	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 120996	
	11,00	0,00	112,86	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 121222	
	11,00	0,00	123,86	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 121416	
	11,00	0,00	134,86	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 135200	
	68,53	0,00	203,39	PGTO DEB TARIFA ND 384768	
18/01/2023	393,60	0,00	596,99	PGTO DEB TARIFA ND 233037	
	6,23	0,00	603,22	PGTO DEB TARIFA ND 384768	

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2023	11,00	0,00	614,22	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 140795
23/01/2023	11,00	0,00	625,22	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 125686
24/01/2023	1,64	0,00	626,86	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
25/01/2023	55,00	0,00	681,86	PGTO MANUT CTA
27/01/2023	11,00	0,00	692,86	TARIFA DOC/TED ND 121567
30/01/2023	2,30	0,00	695,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3020357
	<b>695,16</b>	<b>0,00</b>	<b>695,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.07.06 17:42:58 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.07.05 14:31:40 -03'00'

Competência: 01/01/2023 à 31/01/2023, 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
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>56.099.343,41</b>	<b>7.230.213,86</b>	<b>9.356.320,08</b>	<b>53.973.237,19</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.703.421,27</b>	<b>7.201.434,84</b>	<b>7.090.301,81</b>	<b>6.814.554,30</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>17.063,35</b>	<b>6.385.187,67</b>	<b>6.391.766,00</b>	<b>10.485,02</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>17.063,35</b>	<b>6.385.187,67</b>	<b>6.391.766,00</b>	<b>10.485,02</b>
<b>2889</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>
7457	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307.302,28</b>	<b>4.307.302,28</b>	<b>0,00</b>
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	0,00	4.307.302,28	4.307.302,28	0,00
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>17.063,35</b>	<b>2.074.952,06</b>	<b>2.081.530,39</b>	<b>10.485,02</b>
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	17.063,35	2.074.952,06	2.081.530,39	10.485,02
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.549.146,35</b>	<b>294.959,66</b>	<b>180.313,31</b>	<b>6.663.792,70</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>6.549.146,35</b>	<b>294.959,66</b>	<b>180.313,31</b>	<b>6.663.792,70</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>6.419.339,02</b>	<b>184.648,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.603.987,37</b>
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	6.104.139,40	184.648,35	0,00	6.288.787,75
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	315.199,62	0,00	0,00	315.199,62
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>127.296,05</b>	<b>77.797,24</b>	<b>147.929,15</b>	<b>57.164,14</b>
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	124.628,43	77.797,24	147.929,15	54.496,52
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.667,62	0,00	0,00	2.667,62
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.511,28</b>	<b>532,20</b>	<b>402,29</b>	<b>2.641,19</b>
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.511,28	532,20	402,29	2.641,19
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.981,87</b>	<b>31.981,87</b>	<b>0,00</b>
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00	31.981,87	31.981,87	0,00
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>132.573,87</b>	<b>516.699,11</b>	<b>513.324,50</b>	<b>135.948,48</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>132.573,87</b>	<b>516.699,11</b>	<b>513.324,50</b>	<b>135.948,48</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>132.573,87</b>	<b>508.268,61</b>	<b>509.172,00</b>	<b>131.670,48</b>
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	16.814,86	162.966,17	162.201,21	17.579,82
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	48.035,77	11.262,38	11.602,34	47.695,81
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	5.540,65	8.092,11	1.744,00	11.888,76
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	29.661,59	5.094,58	8.892,08	25.864,09
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	21.314,31	3.560,15	5.519,08	19.355,38
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	1.689,83	0,00	0,00	1.689,83
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	430,46	0,00	406,38	24,08
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	9.086,40	0,00	1.900,43	7.185,97
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	0,00	313.430,14	313.043,40	386,74
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00	3.863,08	3.863,08	0,00
<b>7840</b>	<b>1.1.5.02.03</b>	<b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.430,50</b>	<b>4.152,50</b>	<b>4.278,00</b>
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00	8.430,50	4.152,50	4.278,00
<b>8716</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.637,70</b>	<b>4.588,40</b>	<b>4.898,00</b>	<b>4.328,10</b>
<b>8717</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.637,70</b>	<b>4.588,40</b>	<b>4.898,00</b>	<b>4.328,10</b>
<b>8718</b>	<b>1.1.6.01.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.637,70</b>	<b>4.588,40</b>	<b>4.898,00</b>	<b>4.328,10</b>
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.637,70	4.588,40	4.898,00	4.328,10
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>31.262,63</b>	<b>25.979,02</b>	<b>35.860,24</b>	<b>21.381,41</b>
<b>2867</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>31.262,63</b>	<b>25.979,02</b>	<b>35.860,24</b>	<b>21.381,41</b>
<b>2879</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>31.262,63</b>	<b>8.048,90</b>	<b>17.930,12</b>	<b>21.381,41</b>
<b>2903</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>31.262,63</b>	<b>8.048,90</b>	<b>17.930,12</b>	<b>21.381,41</b>
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	31.262,63	8.048,90	17.930,12	21.381,41
<b>8217</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.930,12</b>	<b>17.930,12</b>	<b>0,00</b>
<b>8218</b>	<b>1.2.1.03.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP</b>	<b>0,00</b>	<b>17.930,12</b>	<b>17.930,12</b>	<b>0,00</b>
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00	17.930,12	17.930,12	0,00
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>49.364.659,51</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.230.158,03</b>	<b>47.137.301,48</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>49.364.659,51</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.230.158,03</b>	<b>47.137.301,48</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>49.364.659,51</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.230.158,03</b>	<b>47.137.301,48</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>43.537.318,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.158,03</b>	<b>41.307.160,73</b>
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	43.537.318,76	0,00	2.230.158,03	41.307.160,73
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.826.643,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.643,65</b>
7555	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	2.762.576,75	0,00	0,00	2.762.576,75
8611	1.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	64.066,90	0,00	0,00	64.066,90
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>3.000.697,10</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003.497,10</b>
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.000.697,10	2.800,00	0,00	3.003.497,10
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>56.099.343,41</b>	<b>7.901.256,51</b>	<b>5.775.150,29</b>	<b>53.973.237,19</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.393.284,35</b>	<b>5.670.750,98</b>	<b>5.772.002,79</b>	<b>6.494.536,16</b>



Competência: 01/01/2023 à 31/01/2023, 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
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.393.284,35</b>	<b>5.670.750,98</b>	<b>5.772.002,79</b>	<b>6.494.536,16</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>6.393.284,35</b>	<b>5.670.750,98</b>	<b>5.772.002,79</b>	<b>6.494.536,16</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.152.182,90</b>	<b>473.433,31</b>	<b>613.906,23</b>	<b>1.292.655,82</b>
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	267.930,32	181.517,72	201.192,52	287.605,12
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	199.978,26	37.962,20	37.345,20	199.361,26
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	684.274,32	253.953,39	375.368,51	805.689,44
<b>2976</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>321.385,91</b>	<b>339.313,90</b>	<b>439.523,57</b>	<b>421.595,58</b>
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	229.872,72	23.454,29	0,00	206.418,43
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-224.346,42	0,00	36.529,42	-187.817,00
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	315.859,61	315.859,61	402.994,15	402.994,15
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>798.559,80</b>	<b>1.271.109,90</b>	<b>1.298.203,17</b>	<b>825.653,07</b>
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	798.559,80	1.036.774,88	1.049.994,79	811.779,71
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	179.573,06	179.573,06	0,00
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	54.761,96	68.635,32	13.873,36
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>528.778,29</b>	<b>570.117,81</b>	<b>539.020,48</b>	<b>497.680,96</b>
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	377.349,94	411.162,19	422.060,61	388.248,36
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	134.574,71	142.101,98	104.800,58	97.273,31
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	16.853,64	16.853,64	12.159,29	12.159,29
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>306.171,45</b>	<b>233.723,27</b>	<b>131.653,67</b>	<b>204.101,85</b>
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	279.814,16	207.365,96	104.924,58	177.372,78
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.385,38	2.385,39	2.593,84	2.593,83
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.698,28	1.698,28	2.767,02	2.767,02
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.890,74	5.890,75	5.492,24	5.492,23
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.382,89	16.382,89	15.875,99	15.875,99
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.160.972,35</b>	<b>281.688,20</b>	<b>313.023,23</b>	<b>2.192.307,38</b>
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.160.972,35	279.604,59	180.510,03	2.061.877,79
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	2.083,61	132.513,20	130.429,59
<b>2982</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E</b>	<b>1.125.233,65</b>	<b>86.266,72</b>	<b>21.574,57</b>	<b>1.060.541,50</b>
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	533.619,99	40.967,19	8.094,86	500.747,66
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	497.013,78	38.205,71	11.876,09	470.684,16
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	94.599,88	7.093,82	1.603,62	89.109,68
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.097,87</b>	<b>2.415.097,87</b>	<b>0,00</b>
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	2.415.097,87	2.415.097,87	0,00
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>341.399,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.399,55</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>341.399,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.399,55</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>341.399,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.399,55</b>
<b>2986</b>	<b>2.2.1.02.03</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E</b>	<b>328.399,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.399,55</b>
7612	2.2.1.02.03.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	216.604,22	0,00	0,00	216.604,22
8624	2.2.1.02.03.003	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	81.094,66	0,00	0,00	81.094,66
8625	2.2.1.02.03.004	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	30.700,67	0,00	0,00	30.700,67
<b>2987</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>2953</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>347,50</b>	<b>347,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2957</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>347,50</b>	<b>347,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2964</b>	<b>2.6.1.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM</b>	<b>0,00</b>	<b>347,50</b>	<b>347,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2989</b>	<b>2.6.1.03.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM</b>	<b>0,00</b>	<b>347,50</b>	<b>347,50</b>	<b>0,00</b>
8626	2.6.1.03.01.002	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	347,50	347,50	0,00
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>49.364.659,51</b>	<b>2.230.158,03</b>	<b>2.800,00</b>	<b>47.137.301,48</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>49.364.659,51</b>	<b>2.230.158,03</b>	<b>2.800,00</b>	<b>47.137.301,48</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>49.364.659,51</b>	<b>2.230.158,03</b>	<b>2.800,00</b>	<b>47.137.301,48</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>43.537.318,76</b>	<b>2.230.158,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.307.160,73</b>
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	43.537.318,76	2.230.158,03	0,00	41.307.160,73
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.826.643,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.643,65</b>
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	2.762.576,75	0,00	0,00	2.762.576,75
8627	2.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO DE TERCEIROS	64.066,90	0,00	0,00	64.066,90
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>3.000.697,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.003.497,10</b>
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.000.697,10	0,00	2.800,00	3.003.497,10
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.974,50</b>	<b>2.666.974,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.974,50</b>	<b>2.666.974,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.974,50</b>	<b>2.666.974,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425.977,43</b>	<b>2.425.977,43</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.097,87</b>	<b>2.415.097,87</b>

Competência: 01/01/2023 à 31/01/2023, 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
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00	0,00	2.415.097,87	2.415.097,87
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,56</b>	<b>2.999,56</b>
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.999,56	2.999,56
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>7.880,00</b>
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.816,69</b>	<b>69.429,07</b>	<b>1.359.387,62</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>854.383,12</b>	<b>34.046,14</b>	<b>820.336,98</b>
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	656.196,43	34.046,14	622.150,29
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	42.296,37	0,00	42.296,37
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00	142.228,93	0,00	142.228,93
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	9.580,92	0,00	9.580,92
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	0,00	4.080,47	0,00	4.080,47
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>290.423,01</b>	<b>0,04</b>	<b>290.422,97</b>
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00	215.280,00	0,00	215.280,00
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	66.793,68	0,04	66.793,64
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00	8.349,33	0,00	8.349,33
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.832,44</b>	<b>24.553,79</b>	<b>8.278,65</b>
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.809,74	2.430,16	1.379,58
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	0,00	29.022,70	22.123,63	6.899,07
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.178,12</b>	<b>10.829,10</b>	<b>240.349,02</b>
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	145.236,51	10.829,10	134.407,41
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	105.941,61	0,00	105.941,61
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>590.324,10</b>	<b>165.602,43</b>	<b>424.721,67</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>383.478,28</b>	<b>164.249,93</b>	<b>219.228,35</b>
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	5.292,77	1.361,41	3.931,36
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00	13.600,34	220,54	13.379,80
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	8.807,08	0,00	8.807,08
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00	12.629,50	0,00	12.629,50
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	333.600,72	162.667,98	170.932,74
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.396,50	0,00	1.396,50
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	5.519,08	0,00	5.519,08
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	0,00	406,38	0,00	406,38
7699	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	0,00	325,48	0,00	325,48
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	1.900,43	0,00	1.900,43
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>199.875,82</b>	<b>0,00</b>	<b>199.875,82</b>
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	0,00	22.865,39	0,00	22.865,39
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	155.077,96	0,00	155.077,96
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00	17.932,47	0,00	17.932,47
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,50</b>
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	2.817,50	0,00	2.817,50
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152,50</b>	<b>1.352,50</b>	<b>2.800,00</b>
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00	4.152,50	1.352,50	2.800,00
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>647.833,71</b>	<b>5.965,57</b>	<b>641.868,14</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>204.035,79</b>	<b>4.669,01</b>	<b>199.366,78</b>
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	160.849,53	4.669,01	156.180,52
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	0,00	43.186,26	0,00	43.186,26
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.265,38</b>	<b>0,00</b>	<b>71.265,38</b>
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00	53.217,45	0,00	53.217,45
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	16.042,59	0,00	16.042,59
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	0,00	2.005,34	0,00	2.005,34
<b>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,66</b>	<b>691,25</b>	<b>392,41</b>
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.083,66	691,25	392,41
<b>3163</b>	<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.845,11</b>	<b>335,36</b>	<b>61.509,75</b>
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	35.273,52	335,36	34.938,16
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	26.571,59	0,00	26.571,59
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.718,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.718,80</b>
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.718,80	0,00	6.718,80
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.252,48</b>	<b>0,00</b>	<b>217.252,48</b>
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	30.871,10	0,00	30.871,10
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00	5.136,08	0,00	5.136,08
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00	74.058,19	0,00	74.058,19

Competência: 01/01/2023 à 31/01/2023, 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
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.050,85	0,00	10.050,85
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00	34.360,35	0,00	34.360,35
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	0,00	46.575,91	0,00	46.575,91
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.525,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53.525,55</b>
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	53.265,55	0,00	53.265,55
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	260,00	0,00	260,00
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.172,99</b>
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	112,65	0,00	112,65
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	0,00	3.863,08	0,00	3.863,08
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	0,00	4.197,26	0,00	4.197,26
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,90</b>	<b>269,95</b>	<b>1.971,95</b>
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.579,72	0,00	1.579,72
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	662,02	269,79	392,23
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	0,16	0,16	0,00
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.692,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.692,05</b>
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	20.996,89	0,00	20.996,89
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	0,00	695,16	0,00	695,16
			<b>0,00</b>	<b>17.798.444,87</b>	<b>17.798.444,87</b>	<b>0,00</b>

Total : 203 Contas

Resultado : 0,00 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO  
BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.07.06 17:38:03 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.07.05 14:30:10 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF:  
Contador

CPF:

..-

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	0,00	2.425.977,43
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	2.415.097,87
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.999,56
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	7.880,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.359.387,62
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	820.336,98
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	290.422,97
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	8.278,65
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	240.349,02
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	424.721,67
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	219.228,35
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00	199.875,82
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00	2.817,50
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	0,00	2.800,00
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	641.868,14
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	199.366,78
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	71.265,38
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	392,41
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	61.509,75
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	6.718,80
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	217.252,48
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00	53.525,55
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.172,99
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.971,95
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	21.692,05
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043000105  
 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043000105  
 Dados: 2023.07.06 17:40:42 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 Dados: 2023.07.05 14:33:41 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Competência: 01/01/2023 à 31/01/2023, Contas: 1 até 2.9.1.02.03, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	<b>ATIVO</b>	<b>56.099.343,41</b>	<b>53.973.237,19</b>
1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.703.421,27</b>	<b>6.814.554,30</b>
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.063,35	10.485,02
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	17.063,35	10.485,02
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	17.063,35	10.485,02
1.1.2	CREDITOS	6.549.146,35	6.663.792,70
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.549.146,35	6.663.792,70
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.419.339,02	6.603.987,37
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	127.296,05	57.164,14
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.511,28	2.641,19
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	132.573,87	135.948,48
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	132.573,87	135.948,48
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	132.573,87	131.670,48
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	31.262,63	21.381,41
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.262,63	21.381,41
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	31.262,63	21.381,41
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	31.262,63	21.381,41
1.9	ATIVO COMPENSADO	49.364.659,51	47.137.301,48
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	49.364.659,51	47.137.301,48
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	49.364.659,51	47.137.301,48
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	43.537.318,76	41.307.160,73
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.826.643,65	2.826.643,65
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.000.697,10	3.003.497,10
2	<b>PASSIVO</b>	<b>56.099.343,41</b>	<b>53.973.237,19</b>
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.393.284,35</b>	<b>6.494.536,16</b>
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.393.284,35	6.494.536,16
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.393.284,35	6.494.536,16
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	341.399,55	341.399,55
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	341.399,55	341.399,55
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	341.399,55	341.399,55
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00
2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	49.364.659,51	47.137.301,48
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	49.364.659,51	47.137.301,48
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	49.364.659,51	47.137.301,48
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	43.537.318,76	41.307.160,73
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.826.643,65	2.826.643,65
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.000.697,10	3.003.497,10
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.07.06 17:39:06 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.07.05 14:30:29 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

--

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA	
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CREDEQ	
<b>ENDEREÇO:</b>	AV. TANNER DE MELO, BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA	
<b>CNPJ:</b>	02812043001250	
<b>PERÍODO:</b>	01/01/2023 até 31/01/2023	
	<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>
		<b>janeiro</b>
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
	APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	17.063,35
	APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	0,00
	POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,00
	CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
	<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>17.063,35</b>
	<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
	Repasse	2.207.292,64
	Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2.999,56
	Recuperação de Despesas	17.930,12
	Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
	Aporte para Caixa (+)	2.933,33
	Devolução do Saldo de Caixa (+)	549,13
	Desbloqueio Judicial (+)	0,00
	Desbloqueio Bancário (+)	0,00
	Caução para Fornecedores (+)	0,00
	Reembolso de Despesas (+)	0,00
	Recursos Extracontratuais (+)	0,00
	Receitas de Convênios (+)	0,00
	Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
	Reembolso Rateio (+)	0,00
	Devolução de Pagamento Indevido	0,00
	<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>2231704,78</b>
	Resgate Aplicação	2081530,39
	<b>Total de Entradas</b>	<b>4.313.235,17</b>
	<b>Aplicação Financeira</b>	
	Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.071.952,50
	Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.081.530,39
	IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
	<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-9.577,89</b>

*Alves do Nascimento*  
 Responsável pela Prestação de Contas  
 CREDEQ



<b>Saídas</b>	
Pessoal	876.348,55
Serviços	259.117,95
Materiais	175.162,42
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	24.540,56
Tributos, Taxas e Contribuições	114.485,26
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	36.255,47
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	743.611,48
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	
Despesas Bancárias	690,56
Vale Transporte	4.588,40
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>2.234.800,65</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>2.234.800,65</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	2.071.952,50
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	549,13
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>2.075.434,96</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>10.485,02</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>10.485,02</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
	<b>31-01-2023</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	10.485,02
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	0,00
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>10.485,02</b>
Diferença	0,00

  
 Adelson Alves do Nascimento  
 Coordenador de Prestação de Contas  
 CREDEQ