

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24955	2	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
24955	2		1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
24955	3	3.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2023	1.325,32	
24955	3		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2023		1.325,32
24955	4	3.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 05/2023.	459,58	
24955	4		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 05/2023.		459,58
24955	5	2.9.1.02.01.001		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 04/2023 REF. ENERGI	27.654,79	
24955	5		1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 04/2023 REF. ENERGI		27.654,79
25054	10506922	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 9570413 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.840,91	
25054	10506922		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 9570413 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.840,91
Total do dia:					32.282,90	32.282,90

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25054	10506909	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 539370 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.101,00	
25054	10506909		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 539370 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.101,00
25054	10506910	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 451 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	
25054	10506910		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 451 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.380,00
25054	10506923	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 356427 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
25054	10506923		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 356427 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
25054	10506938	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 528415 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.079,00	
25054	10506938		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 528415 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.079,00
25054	10507071	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	7.012,33	
25054	10507071		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		7.012,33
25059	10507081	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
25059	10507081		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
Total do dia:					31.540,63	31.540,63

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25054	10506832	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037	18,04	
25054	10506832		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037		18,04
25054	10506884	3.2.1.40.13.003		REF. DOC 867 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
25054	10506884		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 867 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
25054	10506884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
25054	10506912	3.2.1.40.13.003		REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
25054	10506912		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
25054	10506912		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
25054	10506915	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 5850 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.000,00	
25054	10506915		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5850 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.000,00
25054	10506939	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 042023	3.011,44	
25054	10506939		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 042023		3.011,44
25054	10506940	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57074	1.792,60	
25054	10506940		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57074		1.792,60
25054	10507072	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.822,08	
25054	10507072		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.822,08
Total do dia:					31.641,65	31.641,65

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25054	10506833	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 166224	11,00	
25054	10506833		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 166224		11,00
25054	10506898	3.2.1.30.01.005		REF. DOC 335 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	157.945,17	
25054	10506898		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 335 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI		157.945,17
25054	10506908	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 868589 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	83,50	
25054	10506908		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 868589 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		83,50
25054	10506924	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 204 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
25054	10506924		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 204 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
25054	10506924		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
25054	10506925	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	9.287,16	
25054	10506925		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		9.287,16
25054	10506926	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	83,50	
				04/05/2023		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25054	10506926		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 04/05/2023		83,50
25054	10506927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 04/05/2023	360,00	
25054	10506927		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 04/05/2023		360,00
25054	10506941	3.2.1.40.11.009		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304046	5.507,25	
25054	10506941		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304046		5.507,25
25054	10506942	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 3599	1.290,00	
25054	10506942		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 3599		1.290,00
25054	10506943	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 052023	10.317,63	
25054	10506943		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 052023		10.317,63
25054	10507052	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	9.287,16	
25054	10507052		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS		9.287,16
25054	10507053	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	2.207.292,64	
25054	10507053		3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC		2.207.292,64
Total do dia:					2.442.998,01	2.442.998,01

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24947	10462591	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.006	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO, ADIANTAMENTO 13º SALARIO, CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA	1.437,33	1.437,33
24947	10462592	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.006	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO, ADIANTAMENTO 13º SALARIO, LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	1.276,57	1.276,57
24955	32	3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, NF.997, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.200,00	
24955	32		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, NF.997, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.200,00
25054	10506834	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 1	1,30	
25054	10506834		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 1		1,30
25054	10506835	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 2	1,30	
25054	10506835		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 2		1,30
25054	10506836	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 3	1,30	
25054	10506836		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 3		1,30
25054	10506837	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 4	1,30	
25054	10506837		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 4		1,30

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25054	10506838	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 102141	11,00	
25054	10506838		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 102141		11,00
25054	10506839	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 110681	11,00	
25054	10506839		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 110681		11,00
25054	10506840	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 170276	11,00	
25054	10506840		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 170276		11,00
25054	10506841	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 171341	11,00	
25054	10506841		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 171341		11,00
25054	10506842	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 172171	11,00	
25054	10506842		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 172171		11,00
25054	10506843	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 173917	11,00	
25054	10506843		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 173917		11,00
25054	10506844	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 174414	11,00	
25054	10506844		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 174414		11,00
25054	10506845	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 174795	11,00	
25054	10506845		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 174795		11,00
25054	10506846	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 175125	11,00	
25054	10506846		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 175125		11,00
25054	10506847	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 189072	11,00	
25054	10506847		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 189072		11,00
25054	10506874	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 17825	360,00	
25054	10506874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 17825		360,00
25054	10506886	3.2.1.40.09.001		REF. DOC 997 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.200,00	
25054	10506886		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 997 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.200,00
25054	10506902	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 1259515 8º TABELIONATO DE NOTAS	391,50	
25054	10506902		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1259515 8º TABELIONATO DE NOTAS		391,50
25054	10506928	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 05/05/2023	391,50	
25054	10506928		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 05/05/2023		391,50
25054	10506944	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042023	851.658,78	
25054	10506944		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042023		851.658,78
25054	10506945	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 359 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
25054	10506945		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 359 MV SISTEMAS LTDA		15.952,15
25054	10506945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,38
25054	10506946	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 542576 CLARO S.A.	2.087,42	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25054	10506946		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 542576 CLARO S.A.		2.087,42
25054	10506947	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 684 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
25054	10506947		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 684 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
25054	10506947		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
25054	10506948	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 052023	92.542,49	
25054	10506948		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 052023		92.542,49
25054	10506949	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 52023	31.550,69	
25054	10506949		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 52023		31.550,69
25054	10506950	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 052023	761,91	
25054	10506950		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 052023		761,91
25054	10506951	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 5800 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.000,00	
25054	10506951		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 5800 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.000,00
25054	10506952	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 395 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	12.184,98	
25054	10506952		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 395 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		12.184,98
25054	10506953	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 042023	3.548,20	
25054	10506953		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 042023		3.548,20
25054	10506954	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 1258 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.485,00	
25054	10506954		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1258 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.485,00
25054	10506955	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 9 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
25054	10506955		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 9 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
25054	10506956	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3702 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.496,40	
25054	10506956		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3702 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.496,40
25054	10506957	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2532 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	9.374,50	
25054	10506957		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2532 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		9.374,50
25054	10506958	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3079 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
25054	10506958		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3079 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
25054	10506959	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4668 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.633,53	
25054	10506959	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. DOC 4668 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,02	
25054	10506959		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4668 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.189,84
25054	10506959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
25054	10506960	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4611 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	7.020,85	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO EIRELI		
25054	10506960		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4611 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.689,41
25054	10506960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44
25054	10506961	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2491 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.145,48	
25054	10506961		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2491 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.808,16
25054	10506961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		337,32
25054	10506962	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 042023	1.437,33	
25054	10506962		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 042023		1.437,33
25054	10506963	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 042023	1.276,57	
25054	10506963		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 042023		1.276,57
25054	10506964	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 052023	5.938,70	
25054	10506964		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 052023		5.938,70
25054	10506965	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 314	157.151,70	
25054	10506965		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 314		157.151,70
25054	10506966	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 052023	651,00	
25054	10506966		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 052023		651,00
25054	10506967	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8064 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
25054	10506967	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. DOC 8064 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,01	
25054	10506967		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 8064 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,01
25054	10507051	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 05/05/2023	27.654,79	
25054	10507051		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 05/05/2023		27.654,79
25054	10507063	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5,19	
25054	10507063		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5,19
25054	10507073	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	860.001,67	
25054	10507073		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		860.001,67
Total do dia:					2.240.371,84	2.240.371,84

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25054	10506848	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,30	
25054	10506848		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,30
25054	10506878	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 30109 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.233,76	
25054	10506878		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 30109 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.170,25
25054	10506878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
25054	10506905	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 54262194 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	27.654,79	
25054	10506905		2.1.1.02.17.001	REF. DOC 54262194 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		27.654,79
25054	10506917	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 4137043 8º TABELIONATO DE NOTAS	128,05	
25054	10506917		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4137043 8º TABELIONATO DE NOTAS		128,05
25054	10506919	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 26575 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.880,27	
25054	10506919		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 26575 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.807,07
25054	10506919		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		73,20
25054	10506929	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 08/05/2023	128,05	
25054	10506929		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 08/05/2023		128,05
25054	10506968	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 15539 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	960,00	
25054	10506968		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 15539 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA		960,00
25054	10506969	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 052023	114,10	
25054	10506969		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 052023		114,10
25054	10506970	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIO FERNANDES OLIVEIRA 052023	6.171,23	
25054	10506970		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIO FERNANDES OLIVEIRA 052023		6.171,23
25054	10506971	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2548	625,20	
25054	10506971		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2548		625,20
25054	10506972	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 15540 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	600,00	
25054	10506972		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 15540 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA		600,00
25054	10507066	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	8.471,83	
25054	10507066		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		8.471,83
Total do dia:					53.968,58	53.968,58

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25054	10506849	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DEB TARIFA ND 233038	390,32	
25054	10506849		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233038		390,32
25054	10506850	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 107910	11,00	
25054	10506850		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 107910		11,00
25054	10506873	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72826	526,40	
25054	10506873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72826		526,40
25054	10506876	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 926455	3.059,60	
25054	10506876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 926455		3.059,60
25054	10506916	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 41 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	20,00	
25054	10506916		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 41 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		20,00
25054	10506930	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 09/05/2023	20,00	
25054	10506930		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 09/05/2023		20,00
25054	10506973	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 052023	2.257,65	
25054	10506973		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 052023		2.257,65
25054	10506974	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA	5.434,91	
25054	10506974		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA		5.434,91
25054	10507067	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	8.093,88	
25054	10507067		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		8.093,88
Total do dia:					19.813,76	19.813,76

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25054	10506851	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 163405	11,00	
25054	10506851		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 163405		11,00
25054	10506897	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 68 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	108.839,63	
25054	10506897		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 68 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		95.778,87
25054	10506897		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.972,36
25054	10506897		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.088,40
25054	10506931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/05/2023	439,60	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25054	10506931		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/05/2023		439,60
25054	10506975	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823	193,17	
25054	10506975		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823		193,17
25054	10506976	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 71753 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	26.673,90	
25054	10506976		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 71753 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		26.673,90
25054	10506977	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 44 SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	15.963,14	
25054	10506977		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 44 SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		14.595,30
25054	10506977		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 44 SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA		0,09
25054	10506977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		823,55
25054	10506977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		544,20
25054	10506978	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 356427 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
25054	10506978		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 356427 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
25054	10506979	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 052023	4.924,97	
25054	10506979		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 052023		4.924,97
25054	10507068	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	49.433,31	
25054	10507068		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		49.433,31
Total do dia:					209.513,69	209.513,69
GOIANIA,		11 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24955	111	3.2.1.40.11.016		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2724, NOXTEC SERVICOS L	7.254,29	
24955	111		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2724, NOXTEC SERVICOS L		7.254,29
25054	10506892	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2724 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.254,29	
25054	10506892		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2724 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.145,48
25054	10506892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,81
Total do dia:					14.508,58	14.508,58
GOIANIA,		12 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24955	124 3.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2023	1.491,04		
24955	124	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2023		1.491,04	
24955	125 3.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 05/2023.	517,06		
24955	125	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 05/2023.		517,06	
24955	126 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30		
24955	126	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30	
24955	127 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30		
24955	127	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30	
25054	10506852 3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140.2	1,30		
25054	10506852	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140.2		1,30	
25054	10506853 3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140.1	1,30		
25054	10506853	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140.1		1,30	
25054	10506854 3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 138021	11,00		
25054	10506854	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 138021		11,00	
25054	10506875 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50408	439,60		
25054	10506875	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50408		439,60	
25054	10506893 3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2368 ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00		
25054	10506893	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2368 ALEX RODRIGUES FERREIRA		20,00	
25054	10506932 2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 12/05/2023	20,00		
25054	10506932	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 12/05/2023		20,00	
25054	10506980 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683	4.727,54		
25054	10506980	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683		4.727,54	
25054	10506981 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 052023	2.506,11		
25054	10506981	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 052023		2.506,11	
25054	10506982 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 052023	5.284,92		
25054	10506982	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 052023		5.284,92	
25054	10506983 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 052023	4.529,18		
25054	10506983	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO		4.529,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				052023		
25054	10506984	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 05/2023	2.312,83	
25054	10506984		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 05/2023		2.312,83
25054	10506985	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 042023	1.898,60	
25054	10506985		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 042023		1.898,60
25054	10506986	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 052023	2.410,25	
25054	10506986		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 052023		2.410,25
25054	10506987	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 052023	3.852,58	
25054	10506987		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 052023		3.852,58
25054	10506988	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA NOGUEIRA COSTA 052023	8.755,50	
25054	10506988		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA NOGUEIRA COSTA 052023		8.755,50
25054	10506989	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LUISA ALVES MONTES 052023	7.773,19	
25054	10506989		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LUISA ALVES MONTES 052023		7.773,19
25054	10506990	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 052023	34.894,85	
25054	10506990		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 052023		34.894,85
25054	10506991	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 052023	5.232,78	
25054	10506991		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 052023		5.232,78
25054	10507062	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	84.191,93	
25054	10507062		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		84.191,93
Total do dia:					170.876,16	170.876,16

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24955	129	3.2.1.40.11.016		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1305, R R Tecnologia	250,00	
24955	129		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1305, R R Tecnologia		250,00
25054	10506881	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 1305 RR TECNOLOGIA LTDA	500,00	
25054	10506881		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1305 RR TECNOLOGIA LTDA		500,00
25054	10506882	1.9.1.02.02.007		REF. DOC 64 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	850,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25054	10506882		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 64 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162		850,00
25054	10506907	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 148 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
25054	10506907		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 148 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
25054	10506914	3.2.1.30.03.005		REF. DOC 12 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
25054	10506914		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 12 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
25054	10506992	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235093	1.361,73	
25054	10506992		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235093		1.361,73
25054	10506993	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 5064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	21.290,38	
25054	10506993		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 5064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		21.290,38
25054	10506994	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 052023	2.898,42	
25054	10506994		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 052023		2.898,42
25054	10506995	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16330785 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
25054	10506995		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16330785 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
25054	10506996	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BRA ENGENHARIA EIRELI	183,00	
25054	10506996		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BRA ENGENHARIA EIRELI		183,00
25054	10506997	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 0520223	1.942,17	
25054	10506997		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 0520223		1.942,17
25054	10506998	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	2.721,95	
25054	10506998		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		2.721,95
25054	10506999	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	726,85	
25054	10506999		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
25054	10507000	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16330786 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.918,80	
25054	10507000		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16330786 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.918,80
25054	10507069	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	33.119,15	
25054	10507069		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		33.119,15
Total do dia:					74.088,30	74.088,30

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25054	10506855	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 116269	11,00	
25054	10506855		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 116269		11,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25054	10506856	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 233037	11,48		
25054	10506856		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 233037		11,48	
25054	10506864	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 335	157.945,17		
25054	10506864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 335		157.945,17	
25054	10506885	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1460 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.336,00		
25054	10506885		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 1460 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.336,00	
25054	10506887	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 2911 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50		
25054	10506887		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2911 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50	
25054	10507001	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 64 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	850,00		
25054	10507001		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 64 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162		850,00	
25054	10507070	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	872,48		
25054	10507070		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		872,48	
Total do dia:					163.463,63	163.463,63	

GOIANIA,		17 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25054	10507002	3.2.1.40.11.009		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304499	537,25		
25054	10507002		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304499		537,25	
25054	10507003	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 4867	171,75		
25054	10507003		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 4867		171,75	
25054	10507054	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	37.134,61		
25054	10507054		3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC		37.134,61	
Total do dia:					37.843,61	37.843,61	

GOIANIA,		18 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25054	10506857	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 130582	11,00		
25054	10506857		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 130582		11,00	
25054	10506868	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600501	6.870,00		
25054	10506868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600501		6.870,00	
25054	10506871	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6709	1.420,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25054	10506871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6709		1.420,00	
25054	10506880	3.2.1.30.05.001		REF. DOC 1725 MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	480,00		
25054	10506880		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1725 MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA		480,00	
25054	10506906	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 57424399 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25.368,06		
25054	10506906		2.1.1.02.17.001	REF. DOC 57424399 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		25.368,06	
25054	10506921	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2577 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	7.844,50		
25054	10506921		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2577 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		7.844,50	
25054	10507004	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1305 RR TECNOLOGIA LTDA	500,00		
25054	10507004		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1305 RR TECNOLOGIA LTDA		500,00	
25054	10507005	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8096 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00		
25054	10507005		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 8096 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00	
25054	10507006	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 052023	1.349,95		
25054	10507006		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 052023		1.349,95	
Total do dia:					66.323,51	66.323,51	

GOIANIA,		19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25054	10506863	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA 4774	1.235,90		
25054	10506863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA 4774		1.235,90	
25054	10506866	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 739	1.059,94		
25054	10506866	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 739	1.138,40		
25054	10506866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 739		2.198,34	
25054	10507007	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.618,40		
25054	10507007		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.618,40	
25054	10507008	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.995,39		
25054	10507008		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.995,39	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25054	10507009	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	4.713,88	
25054	10507009		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		4.713,88
25054	10507010	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052023	96.055,80	
25054	10507010		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052023		96.055,80
25054	10507011	3.2.1.40.17.003		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,01	
25054	10507011	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	127,99	
25054	10507011		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		128,00
25054	10507012	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
25054	10507012		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
25054	10507013	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	226,93	
25054	10507013		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		226,93
25054	10507014	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	196,87	
25054	10507014		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
25054	10507015	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	4.219,03	
25054	10507015		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		4.219,03
25054	10507016	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	226,93	
25054	10507016		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		226,93
25054	10507017	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	73,20	
25054	10507017		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		73,20
25054	10507018	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	63,51	
25054	10507018		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
25054	10507019	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	659,28	
25054	10507019		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		659,28

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SERVIÇOS EIRELI - ME		
25054	10507020	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	106,92	
25054	10507020		1.1.1.02.02.001	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92
25054	10507021	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION		
25054	10507021		1.1.1.02.02.001	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
25054	10507021	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES	77,04	
25054	10507021		1.1.1.02.02.001	INDEPENDENTES SS		77,04
25054	10507022	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES		
25054	10507022		1.1.1.02.02.001	INDEPENDENTES SS		
25054	10507022	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE	181,40	
25054	10507022		1.1.1.02.02.001	MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		181,40
25054	10507023	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE		
25054	10507023		1.1.1.02.02.001	MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		
25054	10507023	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA	740,58	
25054	10507023		1.1.1.02.02.001	PATRIMONIAL LTDA		740,58
25054	10507024	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA		
25054	10507024		1.1.1.02.02.001	PATRIMONIAL LTDA		
25054	10507024	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
25054	10507024		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
25054	10507025	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	108,81	
25054	10507025		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,81
25054	10507026	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
25054	10507026		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
25054	10507027	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL	40,26	
25054	10507027		1.1.1.02.02.001	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		40,26
25054	10507028	2.1.1.02.07.001		,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
25054	10507028		1.1.1.02.02.001	PGTO Conta de Funcionario de Instituto Nacional do	386.725,26	
25054	10507028	2.1.1.02.07.001		SEGURO SOCIAL 052023		
25054	10507028		1.1.1.02.02.001	PGTO Conta de Funcionario de Instituto Nacional do		386.725,26
25054	10507029	2.1.1.02.09.006		SEGURO SOCIAL 052023		
25054	10507029		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS	1.599,07	
25054	10507029	2.1.1.02.09.006		CONSTRUTORA LTDA		
25054	10507029		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS		1.599,07
25054	10507065	1.1.1.02.02.001		CONSTRUTORA LTDA		
25054	10507065	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	494.049,86	
25054	10507065		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		494.049,86
Total do dia:					1.003.618,62	1.003.618,62

GOIANIA,		20 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25054	10506883	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 552659 CLARO S.A.	2.087,42	
25054	10506883		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 552659 CLARO S.A.		2.087,42
Total do dia:					2.087,42	2.087,42
GOIANIA,		22 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25054	10506865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 203780	414,00	
25054	10506865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 203780	70,63	
25054	10506865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 203780		484,63
25054	10506890	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 4144647 8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	
25054	10506890		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4144647 8º TABELIONATO DE NOTAS		8,42
25054	10506933	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 22/05/2023	8,42	
25054	10506933		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 22/05/2023		8,42
Total do dia:					501,47	501,47
GOIANIA,		23 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24955	182	1.1.5.02.03.001		CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO THE WASHINGTON MANUAL: MANUA	285,00	
24955	182		3.2.1.01.05.001	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO THE WASHINGTON MANUAL: MANUA		285,00
24955	183	1.1.5.02.03.001		CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO TUDO QUE VOCE PRECISA SABER	69,90	
24955	183		3.2.1.01.05.001	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO TUDO QUE VOCE PRECISA SABER		69,90
24955	184	1.1.5.02.03.001		CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO MANUAL DE MEDICINA DE HARRIS	267,00	
24955	184		3.2.1.01.05.001	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO MANUAL DE MEDICINA DE HARRIS		267,00
24955	185	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	285,00	
24955	185		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		285,00
24955	186	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	69,90	
24955	186		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		69,90

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24955	187	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	267,00	
24955	187		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		267,00
24955	188	1.1.5.02.03.001		CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO AS BASES FARMACOLOGICAS DA T	604,80	
24955	188		3.2.1.01.05.001	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO AS BASES FARMACOLOGICAS DA T		604,80
24955	189	1.9.1.02.02.001		BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO TUDO QUE VOCE PRECI	69,90	
24955	189		2.9.1.02.02.001	BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO TUDO QUE VOCE PRECI		69,90
24955	190	1.9.1.02.02.001		BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO MANUAL DE MEDICINA	267,00	
24955	190		2.9.1.02.02.001	BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO MANUAL DE MEDICINA		267,00
24955	191	1.9.1.02.02.001		BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO THE WASHINGTON MANU	285,00	
24955	191		2.9.1.02.02.001	BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO THE WASHINGTON MANU		285,00
25054	10506872	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72992	1.452,00	
25054	10506872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72992		1.452,00
25054	10506891	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 873569 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	105,13	
25054	10506891		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 873569 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		105,13
25054	10506894	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 8275 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23.618,10	
25054	10506894		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8275 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		23.618,10
25054	10506903	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16350686 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.993,75	
25054	10506903		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16350686 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.993,75
25054	10506904	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16350685 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
25054	10506904		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16350685 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
25054	10506934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 23/05/2023	105,13	
25054	10506934		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 23/05/2023		105,13
25054	10507030	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3737 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.362,32	
25054	10507030		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3737 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.362,32
25054	10507056	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.362,32	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25054	10507056		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.362,32	
Total do dia:					34.545,10	34.545,10	

GOIANIA,		24 de Maio de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25054	10506858	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768	6,23		
25054	10506858		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768		6,23	
25054	10506900	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 4964 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19		
25054	10506900		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4964 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.699,21	
25054	10506900		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.618,40	
25054	10506900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58	
25054	10506935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 24/05/2023	89,88		
25054	10506935		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 24/05/2023		89,88	
25054	10507031	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2555	579,00		
25054	10507031		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2555		579,00	
25054	10507032	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 7	473,41		
25054	10507032		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 7		473,41	
25054	10507033	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2363	3.579,25		
25054	10507033		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2363		3.579,25	
25054	10507034	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2600 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.145,48		
25054	10507034		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2600 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.808,16	
25054	10507034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		337,32	
25054	10507059	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	11.446,05		
25054	10507059		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		11.446,05	
Total do dia:					97.377,49	97.377,49	

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25054	10506859	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768	24,92		
25054	10506859		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768		24,92	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25054	10506860	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. MANUT CTA ND 00000	55,00	
25054	10506860		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. MANUT CTA ND 00000		55,00
25054	10506877	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9238	89,88	
25054	10506877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9238		89,88
25054	10506920	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 015101692 CLARO S.A.	43,82	
25054	10506920		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 015101692 CLARO S.A.		43,82
25054	10507035	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 015101692 CLARO S.A.	43,82	
25054	10507035		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 015101692 CLARO S.A.		43,82
25054	10507036	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 26575 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.807,07	
25054	10507036		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 26575 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.580,13
25054	10507036		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 26575 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		0,01
25054	10507036		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		226,93
25054	10507037	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052023	11.616,01	
25054	10507037		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052023		11.616,01
25054	10507057	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	16.319,88	
25054	10507057		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		16.319,88
Total do dia:					33.000,40	33.000,40

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24955	214	3.2.1.40.11.002		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3177, XAVIER & JUNQUE	16.200,00	
24955	214		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3177, XAVIER & JUNQUE		16.200,00
25054	10506888	3.2.1.40.11.003		REF. DOC 1610 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.136,08	
25054	10506888		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1610 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.059,04
25054	10506888		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04
25054	10506889	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 3177 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
25054	10506889		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3177 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
25054	10507038	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIL0 FIOROTTO CAMPOS 052023	20.576,28	
25054	10507038		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIL0 FIOROTTO CAMPOS 052023		20.576,28

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25054	10507061	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	20.576,28		
25054	10507061		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		20.576,28	
Total do dia:					78.688,64	78.688,64	
GOIANIA,		27 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25054	10506911	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 12535 BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	250,00		
25054	10506911		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 12535 BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA		250,00	
25054	10506936	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA 27/05/2023	250,00		
25054	10506936		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA 27/05/2023		250,00	
25054	10506937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA 27/05/2023	435,00		
25054	10506937		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA 27/05/2023		435,00	
Total do dia:					935,00	935,00	
GOIANIA,		29 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25054	10506895	3.2.1.30.03.020		REF. DOC 15731 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	600,00		
25054	10506895		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 15731 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA		600,00	
25054	10506896	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3802 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.498,20		
25054	10506896		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3802 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.498,20	
25054	10506918	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3803 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.374,85		
25054	10506918		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3803 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.374,85	
25054	10507039	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 052023	1.765,30		
25054	10507039		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 052023		1.765,30	
25054	10507060	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.765,30		
25054	10507060		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.765,30	
Total do dia:					35.003,65	35.003,65	
GOIANIA,		30 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25054	10506861	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA ND 233037	1,64		
25054	10506861		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA ND 233037		1,64	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25054	10506862	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 937493	652,50	
25054	10506862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 937493		652,50
25054	10506867	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 36	3.058,25	
25054	10506867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 36		3.058,25
25054	10506870	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242351	329,20	
25054	10506870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242351		329,20
25054	10506899	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 77409 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	24.982,90	
25054	10506899		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 77409 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		24.982,90
25054	10507040	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 539370 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.101,00	
25054	10507040		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 539370 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.101,00
25054	10507041	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 062023	2.597,76	
25054	10507041		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 062023		2.597,76
25054	10507042	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 062023	1.845,85	
25054	10507042		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 062023		1.845,85
25054	10507043	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 062023	5.467,99	
25054	10507043		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 062023		5.467,99
25054	10507044	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO	3.017,41	
25054	10507044		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO		3.017,41
25054	10507058	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	17.031,65	
25054	10507058		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		17.031,65
Total do dia:					63.086,15	63.086,15

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24659	248	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	696.255,51	
24659	248		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		696.255,51
24659	249	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 05/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	153.470,54	
24659	249		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		153.470,54
24659	250	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 05/2023 HORAS EXTRAS	10.565,40	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24659	250		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 HORAS EXTRAS		10.565,40
24659	251	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 05/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	6.009,02	
24659	251		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		6.009,02
24659	252	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	74.607,98	
24659	252		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		74.607,98
24659	253	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	62.993,52	
24659	253		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		62.993,52
24659	254	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	23.038,67	
24659	254		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		23.038,67
24659	255	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.943,83	
24659	255		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.943,83
24659	256	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	22.836,80	
24659	256		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 05/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		22.836,80
24659	257	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	198,00	
24659	257		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 05/2023 REEMBOLSO DESCONTOS		198,00
24659	258	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.823,80	
24659	258		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.823,80
24659	259	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 05/2023 FGTS DO MES	67.196,27	
24659	259		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2023 FGTS DO MES		67.196,27
24659	260	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	599,89	
24659	260		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		599,89
24659	261	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 05/2023 CUSTOS	0,03	
24659	261		3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 05/2023 CUSTOS		0,03
24659	262	2.1.1.02.05.001		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 05/2023	179,02	
24659	262		1.1.2.02.06.003	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 05/2023		179,02
24659	263	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	450,00	
24659	263		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		450,00
24659	264	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 FERIAS GOZADAS	100.727,14	
24659	264		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 05/2023 FERIAS GOZADAS		100.727,14
24659	265	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS SOB FERIAS	9.006,77	
24659	265		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS SOB FERIAS		9.006,77
24659	266	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 05/2023 IRRF SOB FERIAS	7.974,88	
24659	266		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 IRRF SOB FERIAS		7.974,88
24659	267	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 05/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	83.535,49	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24659	267		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS		83.535,49
24659	268	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 05/2023 FGTS SOB FERIAS	7.874,47	
24659	268		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 05/2023 FGTS SOB FERIAS		7.874,47
24659	269	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS CUSTOS	210,00	
24659	269		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS CUSTOS		210,00
24659	270	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	58.224,57	
24659	270		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 05/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		58.224,57
24659	271	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	7.791,48	
24659	271		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.791,48
24659	272	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS SOB RESCISAO	2.365,97	
24659	272		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS SOB RESCISAO		2.365,97
24659	273	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 05/2023 IRRF SOB RESCISAO	2.162,88	
24659	273		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 IRRF SOB RESCISAO		2.162,88
24659	274	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 05/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	14.612,06	
24659	274		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 05/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		14.612,06
24659	275	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2023 FGTS EM RE	32.295,03	
24659	275		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2023 FGTS EM RE		32.295,03
24659	276	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 05/2023 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	923,74	
24659	276		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 05/2023 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO		923,74
24659	277	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 05/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	832,72	
24659	277		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		832,72
24659	278	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 05/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	169,90	
24659	278		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		169,90
24659	279	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 05/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO	8.265,73	
24659	279		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 05/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO		8.265,73
24659	280	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 05/2023 13 SALARIO EM RESCISAO	11.529,47	
24659	280		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 05/2023 13 SALARIO EM RESCISAO		11.529,47
24659	281	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	996,24	
24659	281		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		996,24
24659	282	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	168.957,67	
24659	282		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		168.957,67
24659	283	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS TERCEIROS	48.990,28	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24659	283	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS TERCEIROS		48.990,28	
24659	284 3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.447,51		
24659	284	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		8.447,51	
24659	285 3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 05/2023 PIS S/FOLHA	8.537,44		
24659	285	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 05/2023 PIS S/FOLHA		8.537,44	
24659	286 3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS AUTONOMO	4,00		
24659	286	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS AUTONOMO		4,00	
24659	287 2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	923,74		
24659	287	1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		923,74	
24659	288 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	2.479,30		
24659	288	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		2.479,30	
24659	289 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	718,81		
24659	289	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		718,81	
24659	290 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	123,96		
24659	290	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		123,96	
24659	291 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	124,53		
24659	291	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		124,53	
24659	292 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	19.686,48		
24659	292	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		19.686,48	
24659	293 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	5.708,33		
24659	293	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		5.708,33	
24659	294 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	984,32		
24659	294	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		984,32	
24659	295 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	984,32		
24659	295	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		984,32	
24659	296 3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE FERIAS	137.132,10		
24659	296	2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE FERIAS		137.132,10	
24659	297 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	53.424,41		
24659	297	3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		53.424,41	
24659	298 3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	109.542,94		
24659	298	2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		109.542,94	
24659	299 2.1.1.02.13.002		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	247,55		
24659	299	3.2.1.20.07.002	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		247,55	
24659	300 3.2.1.40.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	177.090,56		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24659	300	2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		177.090,56
24659	301 3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 05/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	51.602,54	
24659	301	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		51.602,54
24659	302 1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 05/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	119,64	
24659	302	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		119,64
24659	303 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	15.098,08	
24659	303	2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		15.098,08
24659	304 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	27.131,38	
24659	304	2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		27.131,38
24659	305 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	6.678,23	
24659	305	3.2.1.40.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		6.678,23
24659	306 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	674,07	
24659	306	3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		674,07
24659	307 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	7.565,20	
24659	307	3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 05/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		7.565,20
24659	308 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	32,00	
24659	308	3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 05/2023 REEMBOLSO DESCONTOS		32,00
24659	309 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.663,94	
24659	309	3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.663,94
24659	310 3.2.1.40.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 05/2023 FGTS DO MES	17.725,51	
24659	310	2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2023 FGTS DO MES		17.725,51
24659	311 2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	765,93	
24659	311	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		765,93
24659	312 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 05/2023	111,78	
24659	312	1.1.2.02.06.003	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 05/2023		111,78
24659	313 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 FERIAS GOZADAS	15.050,98	
24659	313	2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 05/2023 FERIAS GOZADAS		15.050,98
24659	314 2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS SOB FERIAS	1.639,42	
24659	314	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS SOB FERIAS		1.639,42
24659	315 2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 05/2023 IRRF S/FERIAS	1.444,42	
24659	315	2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 IRRF S/FERIAS		1.444,42
24659	316 2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 05/2023	11.967,14	
24659	316	1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 05/2023		11.967,14
24659	317 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 FGTS S/FERIAS	1.204,07	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24659	317		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 05/2023 FGTS S/FERIAS		1.204,07
24659	318	3.2.1.40.01.002		FOLHA DE PGTO 05/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	7.070,55	
24659	318		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 05/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		7.070,55
24659	319	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	44.311,17	
24659	319		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		44.311,17
24659	320	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS TERCEIROS	12.849,22	
24659	320		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS TERCEIROS		12.849,22
24659	321	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.215,55	
24659	321		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.215,55
24659	322	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 05/2023 PIS S/FOLHA	2.240,33	
24659	322		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 05/2023 PIS S/FOLHA		2.240,33
24659	323	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	3.010,19	
24659	323		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		3.010,19
24659	324	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	872,89	
24659	324		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		872,89
24659	325	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	150,51	
24659	325		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		150,51
24659	326	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	150,51	
24659	326		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		150,51
24659	327	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE FERIAS	27.079,15	
24659	327		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE FERIAS		27.079,15
24659	328	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 05/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	5.399,32	
24659	328		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		5.399,32
24659	329	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	42.626,07	
24659	329		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		42.626,07
24659	330	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	6.128,66	
24659	330		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		6.128,66
24946	10462414	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4.015,52	
24946	10462414		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4.015,52
24946	10462415	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.916,62	
24946	10462415		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.916,62
24946	10462416	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	158.182,95	
24946	10462416		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		158.182,95
24946	10462417	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.387,47	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24946	10462417		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.387,47
24946	10462422	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	25,28	
24946	10462422		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		25,28
24946	10462424	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,30	
24946	10462424		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,30
24946	10462427	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.557,48	
24946	10462427		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.557,48
24946	10462428	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	31,90	
24946	10462428		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		31,90
24946	10462431	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.914,11	
24946	10462431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.914,11
24946	10462434	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	67,50	
24946	10462434		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		67,50
24946	10462435	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3.058,25	
24946	10462435		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3.058,25
24946	10462436	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	119,10	
24946	10462436		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		119,10
24946	10462443	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9.796,35	
24946	10462443		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9.796,35
24946	10462444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,72	
24946	10462444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,72
24946	10462447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,11	
24946	10462447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,11
24946	10462451	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,05	
24946	10462451		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,05
24946	10462454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,37	
24946	10462454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,37
24946	10462456	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	414,00	
24946	10462456		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		414,00
24946	10462461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24946	10462461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24946	10462462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,48	
24946	10462462		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,48
24946	10462464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,53	
24946	10462464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,53

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24946	10462466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24946	10462466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24946	10462467	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,99	
24946	10462467		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,99
24946	10462469	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,27	
24946	10462469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,27
24946	10462471	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,41	
24946	10462471		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,41
24946	10462472	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	48,92	
24946	10462472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		48,92
24946	10462474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,94	
24946	10462474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,94
24946	10462476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,15	
24946	10462476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,15
24946	10462478	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,40	
24946	10462478		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,40
24946	10462479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,37	
24946	10462479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,37
24946	10462480	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,92	
24946	10462480		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,92
24946	10462482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,02	
24946	10462482		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,02
24946	10462484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,35	
24946	10462484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,35
24946	10462486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	16,04	
24946	10462486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		16,04
24946	10462488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	6,23	
24946	10462488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		6,23
24946	10462493	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	
24946	10462493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24946	10462495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,14	
24946	10462495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,14
24946	10462497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24946	10462497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24946	10462498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,06	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24946	10462498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,06
24946	10462500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24946	10462500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24946	10462502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,21	
24946	10462502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,21
24946	10462505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,17	
24946	10462505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,17
24946	10462507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,29	
24946	10462507		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,29
24946	10462508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,48	
24946	10462508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,48
24946	10462509	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24946	10462509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24946	10462511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	11,40	
24946	10462511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		11,40
24946	10462513	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	4,88	
24946	10462513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		4,88
24946	10462514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,78	
24946	10462514		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,78
24946	10462517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,45	
24946	10462517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,45
24946	10462519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,18	
24946	10462519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,18
24946	10462521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,96	
24946	10462521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,96
24946	10462527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	30,86	
24946	10462527		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		30,86
24946	10462529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,17	
24946	10462529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,17
24946	10462531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,94	
24946	10462531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,94
24946	10462533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,65	
24946	10462533		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,65
24946	10462534	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,32	
24946	10462534		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,32

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24946	10462536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,32	
24946	10462536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,32
24946	10462539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,05	
24946	10462539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,05
24946	10462540	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,19	
24946	10462540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,19
24946	10462542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,33	
24946	10462542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,33
24946	10462543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,09	
24946	10462543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,09
24946	10462544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24946	10462544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24946	10462547	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	15,89	
24946	10462547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		15,89
24946	10462548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,72	
24946	10462548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,72
24946	10462549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1,62	
24946	10462549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1,62
24946	10462551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,28	
24946	10462551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,28
24946	10462552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,19	
24946	10462552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,19
24946	10462553	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,19	
24946	10462553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,19
24946	10462555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,13	
24946	10462555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,13
24946	10462557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	9,61	
24946	10462557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		9,61
24946	10462560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,69	
24946	10462560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,69
24946	10462562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,20	
24946	10462562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,20
24946	10462564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,04	
24946	10462564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,04
24946	10462565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,79	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24946	10462565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,79
24946	10462566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	7,21	
24946	10462566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		7,21
24946	10462568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,51	
24946	10462568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,51
24946	10462569	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,51	
24946	10462569		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,51
24946	10462571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	3,03	
24946	10462571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		3,03
24946	10462572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,24	
24946	10462572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,24
24946	10462575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,33	
24946	10462575		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,33
24946	10462576	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	0,16	
24946	10462576		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		0,16
24946	10462578	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,40	
24946	10462578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,40
24946	10462579	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,40	
24946	10462579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,40
24946	10462580	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,40	
24946	10462580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,40
24946	10462581	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	28,40	
24946	10462581		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		28,40
24947	10462591	3.2.1.30.01.005		AJUSTE DE SALDO.	237,78	237,78
24947	10462591	3.2.1.30.07.001		RECLASSIFICACAO. REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO	1.235,90	1.235,90
24947	10462591	3.2.1.30.01.014		COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE		
24947	10462591	1.1.5.02.01.009		TRANSFERENCIA DE SALDO PARA AJUSTE.	237,78	237,78
24947	10462591	1.1.5.02.01.009		RECLASSIFICACAO. REF. DOC 335 VISUAL EVENTOS E	157.945,17	157.945,17
24947	10462591	1.1.5.02.01.003		FORMATURAS EIRELI		
24947	10462591	1.1.5.02.01.003		AJUSTE DE SALDO.	0,01	0,01
24947	10462591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE DE SALDO.	0,03	0,03
24947	10462591	1.1.5.02.01.002		LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	0,04	0,04
24947	10462591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE DE SALDO.	0,02	0,02
24947	10462591	1.1.5.02.03.001		AJUSTE DE SALDO.	67,50	67,50
24947	10462591	2.1.1.02.01.001		AJUSTE DE SALDO.	237,78	237,78
24947	10462591	2.1.1.02.01.003		DESCONTO OBTIDO.	0,01	0,01

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24947	10462591	2.1.1.02.01.003	1.1.5.02.01.009	RECLASSIFICACAO. REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 335	157.945,17	157.945,17
24947	10462591	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.001	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	80.053,51	80.053,51
24947	10462591	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.03.003	AJUSTE DE SALDO.	237,78	237,78
24947	10462591	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.09.004	AJUSTE DE SALDO.	0,07	0,07
24947	10462591	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.01.005	RECLASSIFICACAO. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	158.182,95	158.182,95
24947	10462591	2.1.1.02.03.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO.	237,78	237,78
24947	10462591	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 997 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.200,00	2.200,00
24947	10462591	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.11.016	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 1305 RR TECNOLOGIA LTDA	500,00	500,00
24947	10462591	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.005	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 12 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	4.000,00
24947	10462591	3.2.1.40.17.002	3.2.1.40.11.009	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304046	5.507,25	5.507,25
24947	10462591	3.2.1.40.17.002	3.2.1.40.11.009	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304499	537,25	537,25
24947	10462591	3.2.1.40.17.003	3.2.1.40.21.002	AJUSTE DE SALDO.	0,03	0,03
24947	10462591	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.05.001	AJUSTE DE SALDO.	0,06	0,06
24947	10462591	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	AJUSTE DE SALDO.	823,62	823,62
24947	10462591	3.2.1.40.13.003	3.2.1.30.03.020	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 15731 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	600,00	600,00
24947	10462591	3.2.1.40.13.001	3.2.1.30.05.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 1725 MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	480,00	480,00
24947	10462591	3.2.1.40.13.002	1.9.1.02.02.007	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	850,00	850,00
24947	10462591	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.004	CONSUMO ESTOQUE EXPEDIENTE. AJUSTE DE SALDO.	67,48	67,48
24947	10462591	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	CONSUMO ESTOQUE. AJUSTE DE SALDO.	0,30	0,30
24947	10462591	3.2.1.40.11.016	3.2.1.40.11.007	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 356427 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	3.034,97
24947	10462591	2.1.1.02.05.007	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICACAO. PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 052023	651,00	651,00
24947	10462591	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO.	0,02	0,02
24947	10462591	3.2.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICACAO. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	37.134,61	37.134,61
24947	10462591	3.2.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICACAO. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	2.207.292,64	2.207.292,64
24947	10462591	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.01.003	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	237,84	237,84
24947	10462591	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	RECLASSIFICACAO. REF. DOC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	420,00	420,00
24947	10462591	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 707 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.725,19	2.725,19

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24947	10462591	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 8275 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23.618,10	23.618,10
24947	10462591	3.2.1.40.11.007	3.2.1.40.13.003	REF. DOC 867 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	2.000,00
24947	10462591	3.2.1.40.11.007	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	16.997,49
24947	10462591	3.2.1.40.21.006	3.2.1.40.21.001	AJUSTE DE SALDO.	6,90	6,90
24947	10465591	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.002	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	5.770,00	5.770,00
24955	254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUCAO DE PACIENTE, CONF. RELATORIO ESTOQUE 05/2023	0,29	
24955	254		3.2.1.30.01.001	DEVOLUCAO DE PACIENTE, CONF. RELATORIO ESTOQUE 05/2023		0,29
24955	255	3.2.1.40.13.001		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 205, LHBS CONSTRUTORA L	41.533,00	
24955	255		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 205, LHBS CONSTRUTORA L		41.533,00
24955	256	3.2.1.30.03.002		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.487, GAO SERVICOS DE LOCA	10.380,00	
24955	256		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.487, GAO SERVICOS DE LOCA		10.380,00
24955	257	3.2.1.30.03.005		APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.13, BBT TRANSPORTES LTD	4.000,00	
24955	257		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.13, BBT TRANSPORTES LTD		4.000,00
24955	341	3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, NF.1075, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.272,60	
24955	341		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, NF.1075, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.272,60
24955	342	3.2.1.30.01.004		APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 1573, MEDIC SAUDE OCUPACIO	2.364,00	
24955	342		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 1573, MEDIC SAUDE OCUPACIO		2.364,00
24955	343	3.2.1.40.11.006		APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 159, DANILO ROSA DA	2.250,00	
24955	343		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 159, DANILO ROSA DA		2.250,00
24955	344	3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6005, LIC IMP	3.516,28	
24955	344		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6005, LIC IMP		3.516,28
24955	345	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2	756,08	
24955	345		2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2		756,08
24955	346	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 46/60.	452,57	
24955	346		2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 46/60.		452,57
24955	347	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 46/60	1.152,19	
24955	347		2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 46/60		1.152,19

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24955	348	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	4.526,88	
24955	348		2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141		4.526,88
24955	349	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	2.012,21	
24955	349		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250		2.012,21
24955	350	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 47/60	787,94	
24955	350		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 47/60		787,94
24955	351	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	1.445,88	
24955	351		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194		1.445,88
24955	352	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 46/60	5.929,81	
24955	352		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 46/60		5.929,81
24955	353	3.2.1.30.01.005		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 346, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	148.722,73	
24955	353		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 346, VISUAL EVENTOS E FORMATURA		148.722,73
24955	354	3.2.1.30.03.003		APROPRIACAO, AGUA E ESGOSTO, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	16.297,81	
24955	354		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, AGUA E ESGOSTO, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.		16.297,81
24955	355	2.9.1.02.01.001		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 05/2023	2.269.795,31	
24955	355		1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 05/2023		2.269.795,31
24955	356	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 797, MUNDO DIGITAL TECN	2.766,28	
24955	356		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 797, MUNDO DIGITAL TECN		2.766,28
24955	357	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 796, MUNDO DIGITAL TECN	420,00	
24955	357		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 796, MUNDO DIGITAL TECN		420,00
24955	358	3.2.1.30.03.002		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.70, SS SERVIC	108.839,63	
24955	358		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.70, SS SERVIC		108.839,63
24955	359	1.9.1.02.03.004		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.4774,	1.235,90	
24955	359		2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.4774,		1.235,90
24955	360	1.9.1.02.03.004		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO TH	285,00	
24955	360		2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO TH		285,00
24955	361	1.9.1.02.03.004		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO TU	69,90	
24955	361		2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO TU		69,90

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24955	362	1.9.1.02.03.004		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO MA	267,00	
24955	362		2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO MA		267,00
24955	363	2.1.1.02.17.001		RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-	25.368,06	
24955	363		3.2.1.01.01.001	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-		25.368,06
24955	364	2.1.1.02.17.001		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2023.	2.339.985,35	
24955	364		3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2023.		2.339.985,35
24955	365	1.1.2.02.01.001		TRANSFERENCIA DE SALDO.	95.558,10	
24955	365		2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.		95.558,10
25054	10506869	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA 14058	435,00	
25054	10506869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA 14058		435,00
25054	10506879	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 4789 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.127,77	
25054	10506879		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4789 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.020,85
25054	10506879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92
25054	10506901	2.1.1.02.03.001		REF. DOC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	420,00	
25054	10506901		2.1.1.02.01.003	REF. DOC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		420,00
25054	10506913	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 707 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.725,19	
25054	10506913		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 707 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.684,31
25054	10506913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		40,88
25054	10507045	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 997 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.200,00	
25054	10507045		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 997 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.200,00
25054	10507046	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 062023	3.343,73	
25054	10507046		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 062023		3.343,73
25054	10507047	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	42.359,86	
25054	10507047		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO		42.359,86

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURO SOCIAL 633221180		
25054	10507048	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	19.091,47	
25054	10507048		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		19.091,47
25054	10507049	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	7.334,97	
25054	10507049		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		7.334,97
25054	10507050	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	20.413,03	
25054	10507050		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		20.413,03
25054	10507055	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.198,32	
25054	10507055		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.198,32
25054	10507064	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	94.140,81	
25054	10507064		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		94.140,81
25059	10507080	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	602,25	
25059	10507080		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		602,25
Total do dia:					10.887.660,99	10.887.660,99
Total da Empresa:					17.825.739,78	17.825.739,78
Total Geral:					17.825.739,78	17.825.739,78

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 14:44:34 -03'00'

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 17:59:25 -03'00'

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
02/05/2023	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
04/05/2023	0,00	83,50	2.849,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 04/05/2023
	0,00	360,00	2.489,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 04/05/2023
05/05/2023	0,00	391,50	2.098,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 05/05/2023
08/05/2023	0,00	128,05	1.970,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 08/05/2023
09/05/2023	0,00	20,00	1.950,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 09/05/2023
10/05/2023	0,00	439,60	1.510,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/05/2023
12/05/2023	0,00	20,00	1.490,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 12/05/2023
22/05/2023	0,00	8,42	1.482,26	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 22/05/2023
23/05/2023	0,00	105,13	1.377,13	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 23/05/2023
24/05/2023	0,00	89,88	1.287,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 24/05/2023
27/05/2023	0,00	250,00	1.037,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA 27/05/2023
	0,00	435,00	602,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA 27/05/2023
31/05/2023	0,00	602,25	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	2.933,33	2.933,33	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CREDEQ

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
02/05/2023	0,00	4.079,00	-4.079,00	PGTO REF. DOC 528415 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	7.012,33	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
03/05/2023	0,00	18,04	-18,04	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037
	0,00	3.011,44	-3.029,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 042023
	0,00	1.792,60	-4.822,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57074
	4.822,08	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
04/05/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 166224
	0,00	5.507,25	-5.518,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304046
	0,00	1.290,00	-6.808,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 3599
	0,00	10.317,63	-17.125,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 052023
	9.287,16	0,00	-7.838,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS
	2.207.292,64	0,00	2.199.453,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC
05/05/2023	0,00	1,30	2.199.452,62	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 1
	0,00	1,30	2.199.451,32	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 2
	0,00	1,30	2.199.450,02	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 3

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
05/05/2023	0,00	1,30	2.199.448,72	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 4
	0,00	11,00	2.199.437,72	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 102141
	0,00	11,00	2.199.426,72	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 110681
	0,00	11,00	2.199.415,72	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 170276
	0,00	11,00	2.199.404,72	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 171341
	0,00	11,00	2.199.393,72	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 172171
	0,00	11,00	2.199.382,72	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 173917
	0,00	11,00	2.199.371,72	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 174414
	0,00	11,00	2.199.360,72	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 174795
	0,00	11,00	2.199.349,72	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 175125
	0,00	11,00	2.199.338,72	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 189072
	0,00	851.658,78	1.347.679,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042023
	0,00	15.952,15	1.331.727,79	PGTO REF. DOC 359 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	2.087,42	1.329.640,37	PGTO REF. DOC 542576 CLARO S.A.
	0,00	1.877,00	1.327.763,37	PGTO REF. DOC 684 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	92.542,49	1.235.220,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 052023
	0,00	31.550,69	1.203.670,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 52023
	0,00	761,91	1.202.908,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 052023
	0,00	3.000,00	1.199.908,28	PGTO REF. DOC 5800 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	0,00	12.184,98	1.187.723,30	PGTO REF. DOC 395 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	0,00	3.548,20	1.184.175,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 042023
	0,00	1.485,00	1.182.690,10	PGTO REF. DOC 1258 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	0,00	4.000,00	1.178.690,10	PGTO REF. DOC 9 BBT TRANSPORTES LTDA
	0,00	28.496,40	1.150.193,70	PGTO REF. DOC 3702 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	0,00	9.374,50	1.140.819,20	PGTO REF. DOC 2532 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	16.200,00	1.124.619,20	PGTO REF. DOC 3079 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	0,00	62.189,84	1.062.429,36	PGTO REF. DOC 4668 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	6.689,41	1.055.739,95	PGTO REF. DOC 4611 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	6.808,16	1.048.931,79	PGTO REF. DOC 2491 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.437,33	1.047.494,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 042023
	0,00	1.276,57	1.046.217,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 042023
	0,00	5.938,70	1.040.279,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 052023
	0,00	157.151,70	883.127,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 314
	0,00	651,00	882.476,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 052023
	0,00	22.480,01	859.996,48	PGTO REF. DOC 8064 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
	5,19	0,00	860.001,67	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,00	860.001,67	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0
08/05/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
08/05/2023	0,00	960,00	-961,30	PGTO REF. DOC 15539 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
	0,00	114,10	-1.075,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 052023
	0,00	6.171,23	-7.246,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIO FERNANDES OLIVEIRA 052023
	0,00	625,20	-7.871,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2548
	0,00	600,00	-8.471,83	PGTO REF. DOC 15540 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
	8.471,83	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
09/05/2023	0,00	390,32	-390,32	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233038
	0,00	11,00	-401,32	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 107910
	0,00	2.257,65	-2.658,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 052023
	0,00	5.434,91	-8.093,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA
	8.093,88	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/05/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 163405
	0,00	193,17	-204,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823
	0,00	26.673,90	-26.878,07	PGTO REF. DOC 71753 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	0,00	14.595,30	-41.473,37	PGTO REF. DOC 44 SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA
	0,00	3.034,97	-44.508,34	PGTO REF. DOC 356427 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	0,00	4.924,97	-49.433,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 052023
	49.433,31	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
12/05/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140.2
	0,00	1,30	-2,60	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140.1
	0,00	11,00	-13,60	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 138021
	0,00	4.727,54	-4.741,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683
	0,00	2.506,11	-7.247,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 052023
	0,00	5.284,92	-12.532,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 052023
	0,00	4.529,18	-17.061,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 052023
	0,00	2.312,83	-19.374,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 05/2023
	0,00	1.898,60	-21.272,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 042023
	0,00	2.410,25	-23.683,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 052023
	0,00	3.852,58	-27.535,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 052023
	0,00	8.755,50	-36.291,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA NOGUEIRA COSTA 052023
	0,00	7.773,19	-44.064,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LUISA ALVES MONTES 052023
	0,00	34.894,85	-78.959,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 052023
	0,00	5.232,78	-84.191,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 052023
	84.191,93	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/05/2023	0,00	1.361,73	-1.361,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235093
	0,00	21.290,38	-22.652,11	PGTO REF. DOC 5064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	0,00	2.898,42	-25.550,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 052023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
15/05/2023	0,00	75,85	-25.626,38	PGTO REF. DOC 16330785 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	183,00	-25.809,38	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BRA ENGENHARIA EIRELI
	0,00	1.942,17	-27.751,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 0520223
	0,00	2.721,95	-30.473,50	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	726,85	-31.200,35	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	1.918,80	-33.119,15	PGTO REF. DOC 16330786 TELEFONICA BRASIL S.A.
	33.119,15	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/05/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 116269
	0,00	11,48	-22,48	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 233037
	0,00	850,00	-872,48	PGTO REF. DOC 64 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162
	872,48	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/05/2023	0,00	537,25	-537,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304499
	0,00	171,75	-709,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 4867
	37.134,61	0,00	36.425,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC
18/05/2023	0,00	11,00	36.414,61	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 130582
	0,00	500,00	35.914,61	PGTO REF. DOC 1305 RR TECNOLOGIA LTDA
	0,00	22.480,00	13.434,61	PGTO REF. DOC 8096 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
	0,00	1.349,95	12.084,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 052023
19/05/2023	0,00	7.618,40	4.466,26	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.995,39	2.470,87	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	4.713,88	-2.243,01	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	96.055,80	-98.298,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052023
	0,00	128,00	-98.426,81	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	93,00	-98.519,81	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	226,93	-98.746,74	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	196,87	-98.943,61	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	4.219,03	-103.162,64	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	226,93	-103.389,57	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	73,20	-103.462,77	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	63,51	-103.526,28	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	659,28	-104.185,56	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
19/05/2023	0,00	106,92	-104.292,48	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	77,04	-104.369,52	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	181,40	-104.550,92	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	740,58	-105.291,50	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	254,96	-105.546,46	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	108,81	-105.655,27	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	30,00	-105.685,27	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	40,26	-105.725,53	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	386.725,26	-492.450,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 052023
	0,00	1.599,07	-494.049,86	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	494.049,86	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
23/05/2023	0,00	2.362,32	-2.362,32	PGTO REF. DOC 3737 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	2.362,32	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/05/2023	0,00	6,23	-6,23	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768
	0,00	579,00	-585,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2555
	0,00	473,41	-1.058,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 7
	0,00	3.579,25	-4.637,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2363
	0,00	6.808,16	-11.446,05	PGTO REF. DOC 2600 NOXTEC SERVICOS LTDA
	11.446,05	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
25/05/2023	0,00	24,92	-24,92	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768
	0,00	55,00	-79,92	PGTO REF. MANUT CTA ND 00000
	0,00	43,82	-123,74	PGTO REF. DOC 015101692 CLARO S.A.
	0,00	4.580,13	-4.703,87	PGTO REF. DOC 26575 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	11.616,01	-16.319,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052023
	16.319,88	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
26/05/2023	0,00	20.576,28	-20.576,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 052023
	20.576,28	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/05/2023	0,00	1.765,30	-1.765,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 052023
	1.765,30	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
30/05/2023	0,00	1,64	-1,64	PGTO REF. TARIFA ND 233037
	0,00	4.101,00	-4.102,64	PGTO REF. DOC 539370 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	0,00	2.597,76	-6.700,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 062023
	0,00	1.845,85	-8.546,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 062023
	0,00	5.467,99	-14.014,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 062023
	0,00	3.017,41	-17.031,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO
	17.031,65	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
31/05/2023	0,00	2.200,00	-2.200,00	PGTO REF. DOC 997 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	3.343,73	-5.543,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 062023
	0,00	42.359,86	-47.903,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	0,00	19.091,47	-66.995,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	0,00	7.334,97	-74.330,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	0,00	20.413,03	-94.743,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	94.140,81	0,00	-602,25	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	602,25	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	3.108.030,99	3.108.030,99	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 18.880,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	0,00	7.012,33	11.868,37	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
03/05/2023	0,00	4.822,08	7.046,29	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
05/05/2023	0,00	5,19	7.041,10	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	860.001,67	0,00	867.042,77	APLICAÇÃO CEF 2752-0
08/05/2023	0,00	8.471,83	858.570,94	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
09/05/2023	0,00	8.093,88	850.477,06	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/05/2023	0,00	49.433,31	801.043,75	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
12/05/2023	0,00	84.191,93	716.851,82	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/05/2023	0,00	33.119,15	683.732,67	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/05/2023	0,00	872,48	682.860,19	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/05/2023	0,00	494.049,86	188.810,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
23/05/2023	0,00	2.362,32	186.448,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/05/2023	0,00	11.446,05	175.001,96	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
25/05/2023	0,00	16.319,88	158.682,08	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
26/05/2023	0,00	20.576,28	138.105,80	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/05/2023	0,00	1.765,30	136.340,50	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
30/05/2023	0,00	17.031,65	119.308,85	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
31/05/2023	4.198,32	0,00	123.507,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	94.140,81	29.366,36	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	864.199,99	853.714,33	29.366,36	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 6.808.763,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	95.558,10	0,00	6.904.321,13	TRANSFERENCIA DE SALDO.
	95.558,10	0,00	6.904.321,13	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 46.531,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	3.011,44	0,00	49.543,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 042023
04/05/2023	10.317,63	0,00	59.860,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 052023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 46.531,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	5.434,91	0,00	65.295,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA
10/05/2023	4.924,97	0,00	70.220,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 052023
12/05/2023	2.506,11	0,00	72.726,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 052023
	5.284,92	0,00	78.011,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 052023
	4.529,18	0,00	82.540,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 052023
	2.312,83	0,00	84.853,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 05/2023
	2.410,25	0,00	87.263,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SYNARA MOURA MELO 052023
	3.852,58	0,00	91.116,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 052023
	5.232,78	0,00	96.349,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 052023
15/05/2023	1.942,17	0,00	98.291,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 0520223
18/05/2023	1.349,95	0,00	99.641,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 052023
26/05/2023	20.576,28	0,00	120.217,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 052023
30/05/2023	2.597,76	0,00	122.815,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 062023
	1.845,85	0,00	124.661,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 062023
	5.467,99	0,00	130.129,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 062023
	3.017,41	0,00	133.146,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO
31/05/2023	0,00	83.535,49	49.611,08	FOLHA DE PGTO 05/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	11.967,14	37.643,94	FOLHA DE PGTO 05/2023
	3.343,73	0,00	40.987,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 062023
	89.958,74	95.502,63	40.987,67	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 7.195,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	1.437,33	0,00	8.632,39	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO, ADIANTAMENTO 13º SALARIO, CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA
	1.276,57	0,00	9.908,96	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO, ADIANTAMENTO 13º SALARIO, LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
	2.713,90	0,00	9.908,96	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.760,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	179,02	2.581,38	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 05/2023
	0,00	111,78	2.469,60	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 05/2023
	0,00	290,80	2.469,60	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	6.009,02	0,00	6.009,02	FOLHA DE PGTO 05/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	923,74	0,00	6.932,76	FOLHA DE PGTO 05/2023 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	
	0,00	923,74	6.009,02	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
	119,64	0,00	6.128,66	FOLHA DE PGTO 05/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	6.128,66	0,00	FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	
	7.052,40	7.052,40	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	19.113,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/05/2023	439,60	0,00	19.553,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50408	
22/05/2023	414,00	0,00	19.967,41	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 203780	
31/05/2023	0,29	0,00	19.967,70	DEVOLUCAO DE PACIENTE, CONF. RELATORIO ESTOQUE 05/2023	
	0,00	6,30	19.961,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	31,90	19.929,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	1.914,11	18.015,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	414,00	17.601,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,48	0,00	17.603,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,27	17.603,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,41	17.603,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,02	0,00	17.604,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,29	0,00	17.604,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,78	0,00	17.607,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	30,86	0,00	17.638,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,65	0,00	17.638,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,32	17.638,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,33	0,00	17.638,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,16	17.638,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	0,30	17.638,34	CONSUMO ESTOQUE. AJUSTE DE SALDO.	
	0,03	0,00	17.638,37	AJUSTE DE SALDO.	
	892,33	2.367,77	17.638,37	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	61.530,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/05/2023	70,63	0,00	61.601,48	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 203780	
31/05/2023	0,00	9.796,35	51.805,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,72	0,00	51.806,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,11	0,00	51.808,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 61.530,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	0,05	51.808,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,37	0,00	51.809,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,45	0,00	51.809,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,53	0,00	51.811,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	51.811,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,99	51.806,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	48,92	51.757,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,94	0,00	51.758,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,15	0,00	51.758,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	28,40	51.730,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,37	0,00	51.731,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,92	51.730,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,35	0,00	51.731,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	16,04	0,00	51.747,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	6,23	0,00	51.753,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	51.753,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,14	0,00	51.753,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	51.753,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	51.753,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,09	0,00	51.753,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,21	0,00	51.753,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,17	0,00	51.756,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,48	0,00	51.756,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,16	51.756,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	11,40	0,00	51.767,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	4,88	51.762,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,45	0,00	51.763,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,18	0,00	51.763,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,96	0,00	51.766,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,17	0,00	51.769,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,94	0,00	51.771,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1,32	0,00	51.772,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,05	0,00	51.775,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,19	51.774,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,33	0,00	51.778,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,09	0,00	51.778,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,13	0,00	51.778,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	61.530,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	0,00	15,89	51.762,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,72	0,00	51.763,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1,62	0,00	51.764,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,28	0,00	51.765,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,19	0,00	51.768,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	3,19	51.765,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,13	0,00	51.765,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	9,61	0,00	51.774,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,69	0,00	51.775,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,20	0,00	51.775,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,04	0,00	51.775,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,79	0,00	51.778,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	7,21	0,00	51.785,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2,51	0,00	51.788,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	2,51	51.785,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3,03	0,00	51.788,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,24	0,00	51.789,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	28,40	51.760,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	28,40	51.732,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	28,40	51.703,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	28,40	51.675,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,02	0,00	51.675,47	AJUSTE DE SALDO.	
	0,04	0,00	51.675,51	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	
	164,77	10.020,11	51.675,51	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	9.407,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/05/2023	3.059,60	0,00	12.467,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 926455	
18/05/2023	1.420,00	0,00	13.887,30	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6709	
30/05/2023	652,50	0,00	14.539,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 937493	
31/05/2023	0,00	1.387,47	13.152,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,01	0,00	13.152,34	AJUSTE DE SALDO.	
	5.132,11	1.387,47	13.152,34	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	27.556,83
--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	27.556,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2023	526,40	0,00	28.083,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72826	
18/05/2023	6.870,00	0,00	34.953,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600501	
23/05/2023	1.452,00	0,00	36.405,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72992	
31/05/2023	0,00	4.015,52	32.389,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	25,28	32.364,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	67,48	32.296,95	CONSUMO ESTOQUE EXPEDIENTE. AJUSTE DE SALDO.	
	8.848,40	4.108,28	32.296,95	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	23.264,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2023	360,00	0,00	23.624,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 17825	
19/05/2023	1.059,94	0,00	24.684,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 739	
31/05/2023	0,00	3.916,62	20.767,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	435,00	0,00	21.202,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA 14058	
	1.854,94	3.916,62	21.202,88	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	109,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2023	1.138,40	0,00	1.248,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 739	
25/05/2023	89,88	0,00	1.338,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9238	
30/05/2023	329,20	0,00	1.667,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242351	
31/05/2023	0,00	1.557,48	109,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1.557,48	1.557,48	109,79	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	6.612,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	119,10	6.493,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	119,10	6.493,40	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	576,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2023	157.945,17	0,00	158.521,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 335	
31/05/2023	0,00	158.182,95	338,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	157.945,17	-157.606,80	RECLASSIFICACAO. REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 335	
	157.945,17	0,00	338,37	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 335 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 576,15

	315.890,34	316.128,12	338,37
--	-------------------	-------------------	---------------

<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/05/2023	3.058,25	0,00	3.058,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 36
31/05/2023	0,00	3.058,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3.058,25	3.058,25	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/05/2023	1.235,90	0,00	1.235,90	REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA 4774
23/05/2023	285,00	0,00	1.520,90	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO THE WASHINGTON MANUAL: MANUA
	69,90	0,00	1.590,80	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO TUDO QUE VOCE PRECISA SABER
	267,00	0,00	1.857,80	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO MANUAL DE MEDICINA DE HARRIS
	0,00	285,00	1.572,80	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	0,00	69,90	1.502,90	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	0,00	267,00	1.235,90	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	604,80	0,00	1.840,70	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO AS BASES FARMACOLOGICAS DA T
31/05/2023	0,00	67,50	1.773,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1.235,90	537,30	RECLASSIFICACAO. REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE
	67,50	0,00	604,80	AJUSTE DE SALDO.
	2.530,10	1.925,30	604,80	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.787,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2023	0,00	2,30	1.784,90	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	0,00	1.325,32	459,58	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2023
	0,00	459,58	0,00	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 05/2023.
08/05/2023	114,10	0,00	114,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 052023
12/05/2023	0,00	1.491,04	-1.376,94	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2023
	0,00	517,06	-1.894,00	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 05/2023.
	0,00	2,30	-1.896,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	0,00	2,30	-1.898,60	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	1.898,60	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 042023
29/05/2023	1.765,30	0,00	1.765,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 052023
	3.778,00	3.799,90	1.765,30	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	18.819,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	0,00	9.287,16	9.532,72	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
31/05/2023	452,57	0,00	9.985,29	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 46/60.	
	1.152,19	0,00	11.137,48	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 46/60	
	787,94	0,00	11.925,42	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 47/60	
	5.929,81	0,00	17.855,23	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 46/60	
	8.322,51	9.287,16	17.855,23	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	9.287,16	0,00	9.287,16	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
	0,00	9.287,16	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	
	9.287,16	9.287,16	0,00	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014				Saldo Anterior:	34.644.422,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	0,00	27.654,79	34.616.767,36	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 04/2023 REF. ENERGI	
31/05/2023	0,00	2.269.795,31	32.346.972,05	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 05/2023	
	0,00	2.297.450,10	32.346.972,05	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 7555 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	2.764.900,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2023	69,90	0,00	2.764.970,39	BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO TUDO QUE VOCE PRECI	
	267,00	0,00	2.765.237,39	BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO MANUAL DE MEDICINA	
	285,00	0,00	2.765.522,39	BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO THE WASHINGTON MANU	
	621,90	0,00	2.765.522,39	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 8724 1.9.1.02.02.007 - VEICULOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2023	850,00	0,00	850,00	REF. DOC 64 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	
31/05/2023	0,00	850,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	
	850,00	850,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VEICULOS	

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	3.015.261,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	1.235,90	0,00	3.016.497,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.4774,	
	285,00	0,00	3.016.782,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO TH	
	69,90	0,00	3.016.851,90	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO TU	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	3.015.261,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	267,00	0,00	3.017.118,90	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO MA	
	1.857,80	0,00	3.017.118,90	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	
Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	278.589,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2023	1.792,60	0,00	276.796,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57074	
04/05/2023	360,00	0,00	276.436,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 04/05/2023	
	1.290,00	0,00	275.146,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 3599	
05/05/2023	0,00	360,00	275.506,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 17825	
	157.151,70	0,00	118.355,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 314	
08/05/2023	625,20	0,00	117.729,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2548	
09/05/2023	0,00	526,40	118.256,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72826	
	0,00	3.059,60	121.315,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 926455	
10/05/2023	439,60	0,00	120.876,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10/05/2023	
	193,17	0,00	120.683,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823	
12/05/2023	0,00	439,60	121.122,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50408	
	4.727,54	0,00	116.395,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683	
15/05/2023	1.361,73	0,00	115.033,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235093	
16/05/2023	0,00	157.945,17	272.978,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 335	
17/05/2023	171,75	0,00	272.806,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 4867	
18/05/2023	0,00	6.870,00	279.676,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600501	
	0,00	1.420,00	281.096,89	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6709	
19/05/2023	0,00	1.235,90	282.332,79	REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA 4774	
	0,00	2.198,34	284.531,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 739	
22/05/2023	0,00	484,63	285.015,76	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 203780	
23/05/2023	0,00	1.452,00	286.467,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72992	
	0,00	105,13	286.572,89	REF. DOC 873569 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	105,13	0,00	286.467,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 23/05/2023	
24/05/2023	89,88	0,00	286.377,88	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 24/05/2023	
	579,00	0,00	285.798,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2555	
	473,41	0,00	285.325,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 7	
	3.579,25	0,00	281.746,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2363	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	278.589,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2023	0,00	89,88	281.836,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9238	
27/05/2023	435,00	0,00	281.401,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	
30/05/2023	0,00	652,50	282.053,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 937493	
	0,00	3.058,25	285.111,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 36	
	0,00	329,20	285.441,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242351	
31/05/2023	0,00	80.053,51	365.494,56	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	237,78	0,00	365.256,78	AJUSTE DE SALDO.	
	0,00	435,00	365.691,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA 14058	
	173.612,74	260.715,11	365.691,78	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	222.261,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2023	0,00	4.101,00	226.362,26	REF. DOC 539370 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	4.079,00	0,00	222.283,26	PGTO REF. DOC 528415 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
05/05/2023	1.485,00	0,00	220.798,26	PGTO REF. DOC 1258 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	9.374,50	0,00	211.423,76	PGTO REF. DOC 2532 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
10/05/2023	26.673,90	0,00	184.749,86	PGTO REF. DOC 71753 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
16/05/2023	0,00	1.336,00	186.085,86	REF. DOC 1460 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
18/05/2023	0,00	7.844,50	193.930,36	REF. DOC 2577 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
30/05/2023	0,00	24.982,90	218.913,26	REF. DOC 77409 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	4.101,00	0,00	214.812,26	PGTO REF. DOC 539370 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
31/05/2023	0,00	5.770,00	220.582,26	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	45.713,40	44.034,40	220.582,26	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.088.074,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	0,00	2.840,91	1.090.915,24	REF. DOC 9570413 TELEFONICA BRASIL S.A.	
02/05/2023	0,00	10.380,00	1.101.295,24	REF. DOC 451 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	3.034,97	1.104.330,21	REF. DOC 356427 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
03/05/2023	0,00	1.970,00	1.106.300,21	REF. DOC 867 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	16.742,53	1.123.042,74	REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	3.000,00	1.126.042,74	REF. DOC 5850 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
04/05/2023	0,00	157.945,17	1.283.987,91	REF. DOC 335 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	0,00	83,50	1.284.071,41	REF. DOC 868589 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	0,00	39.933,93	1.324.005,34	REF. DOC 204 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	83,50	0,00	1.323.921,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 1.088.074,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 04/05/2023
05/05/2023	0,00	2.200,00	1.326.121,84	REF. DOC 997 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	391,50	1.326.513,34	REF. DOC 1259515 8º TABELIONATO DE NOTAS
	391,50	0,00	1.326.121,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 05/05/2023
	16.742,53	0,00	1.309.379,31	PGTO REF. DOC 359 MV SISTEMAS LTDA
	2.087,42	0,00	1.307.291,89	PGTO REF. DOC 542576 CLARO S.A.
	1.970,00	0,00	1.305.321,89	PGTO REF. DOC 684 MV SISTEMAS LTDA
	3.000,00	0,00	1.302.321,89	PGTO REF. DOC 5800 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	12.184,98	0,00	1.290.136,91	PGTO REF. DOC 395 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	4.000,00	0,00	1.286.136,91	PGTO REF. DOC 9 BBT TRANSPORTES LTDA
	28.496,40	0,00	1.257.640,51	PGTO REF. DOC 3702 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	16.200,00	0,00	1.241.440,51	PGTO REF. DOC 3079 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	65.633,53	0,00	1.175.806,98	PGTO REF. DOC 4668 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	7.020,85	0,00	1.168.786,13	PGTO REF. DOC 4611 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	7.145,48	0,00	1.161.640,65	PGTO REF. DOC 2491 NOXTEC SERVICOS LTDA
	22.480,00	0,00	1.139.160,65	PGTO REF. DOC 8064 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
08/05/2023	0,00	4.170,25	1.143.330,90	REF. DOC 30109 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	128,05	1.143.458,95	REF. DOC 4137043 8º TABELIONATO DE NOTAS
	0,00	4.807,07	1.148.266,02	REF. DOC 26575 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	128,05	0,00	1.148.137,97	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 08/05/2023
	960,00	0,00	1.147.177,97	PGTO REF. DOC 15539 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
	600,00	0,00	1.146.577,97	PGTO REF. DOC 15540 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
09/05/2023	0,00	20,00	1.146.597,97	REF. DOC 41 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
	20,00	0,00	1.146.577,97	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 09/05/2023
10/05/2023	0,00	95.778,87	1.242.356,84	REF. DOC 68 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	15.963,14	0,00	1.226.393,70	PGTO REF. DOC 44 SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA
	3.034,97	0,00	1.223.358,73	PGTO REF. DOC 356427 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
11/05/2023	0,00	7.145,48	1.230.504,21	REF. DOC 2724 NOXTEC SERVICOS LTDA
12/05/2023	0,00	20,00	1.230.524,21	REF. DOC 2368 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	20,00	0,00	1.230.504,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 12/05/2023
15/05/2023	0,00	500,00	1.231.004,21	REF. DOC 1305 RR TECNOLOGIA LTDA
	0,00	850,00	1.231.854,21	REF. DOC 64 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162
	0,00	2.250,00	1.234.104,21	REF. DOC 148 DANILO ROSA DA SILVA
	0,00	4.000,00	1.238.104,21	REF. DOC 12 BBT TRANSPORTES LTDA
	21.290,38	0,00	1.216.813,83	PGTO REF. DOC 5064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	75,85	0,00	1.216.737,98	PGTO REF. DOC 16330785 TELEFONICA BRASIL S.A.
	1.918,80	0,00	1.214.819,18	PGTO REF. DOC 16330786 TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	1.088.074,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2023	0,00	2.437,50	1.217.256,68	REF. DOC 2911 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	850,00	0,00	1.216.406,68	PGTO REF. DOC 64 DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	
18/05/2023	0,00	480,00	1.216.886,68	REF. DOC 1725 MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	
	500,00	0,00	1.216.386,68	PGTO REF. DOC 1305 RR TECNOLOGIA LTDA	
	22.480,00	0,00	1.193.906,68	PGTO REF. DOC 8096 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
20/05/2023	0,00	2.087,42	1.195.994,10	REF. DOC 552659 CLARO S.A.	
22/05/2023	0,00	8,42	1.196.002,52	REF. DOC 4144647 8º TABELIONATO DE NOTAS	
	8,42	0,00	1.195.994,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 22/05/2023	
23/05/2023	0,00	23.618,10	1.219.612,20	REF. DOC 8275 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	0,00	1.993,75	1.221.605,95	REF. DOC 16350686 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	75,85	1.221.681,80	REF. DOC 16350685 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	2.362,32	0,00	1.219.319,48	PGTO REF. DOC 3737 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
24/05/2023	0,00	65.699,21	1.285.018,69	REF. DOC 4964 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	7.145,48	0,00	1.277.873,21	PGTO REF. DOC 2600 NOXTEC SERVICOS LTDA	
25/05/2023	0,00	43,82	1.277.917,03	REF. DOC 015101692 CLARO S.A.	
	43,82	0,00	1.277.873,21	PGTO REF. DOC 015101692 CLARO S.A.	
	4.807,07	0,00	1.273.066,14	PGTO REF. DOC 26575 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
26/05/2023	0,00	5.059,04	1.278.125,18	REF. DOC 1610 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	16.200,00	1.294.325,18	REF. DOC 3177 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
27/05/2023	0,00	250,00	1.294.575,18	REF. DOC 12535 BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	
	250,00	0,00	1.294.325,18	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA 27/05/2023	
29/05/2023	0,00	600,00	1.294.925,18	REF. DOC 15731 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	0,00	28.498,20	1.323.423,38	REF. DOC 3802 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	2.374,85	1.325.798,23	REF. DOC 3803 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
31/05/2023	80.053,51	0,00	1.245.744,72	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,07	0,00	1.245.744,65	AJUSTE DE SALDO.	
	0,01	0,00	1.245.744,64	DESCONTO OBTIDO.	
	237,78	0,00	1.245.506,86	AJUSTE DE SALDO.	
	0,00	0,02	1.245.506,88	AJUSTE DE SALDO.	
	0,00	237,78	1.245.744,66	AJUSTE DE SALDO.	
	157.945,17	0,00	1.087.799,49	RECLASSIFICACAO. REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 335	
	0,00	237,84	1.088.037,33	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	
	5.770,00	0,00	1.082.267,33	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	7.020,85	1.089.288,18	REF. DOC 4789 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	420,00	1.089.708,18	REF. DOC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.684,31	1.092.392,49	REF. DOC 707 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	1.088.074,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	2.200,00	0,00	1.090.192,49	PGTO REF. DOC 997 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	516.101,03	518.219,19	1.090.192,49	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	116.396,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2023	7.254,29	0,00	109.142,06	REF. DOC 2724 NOXTEC SERVICOS LTDA	
26/05/2023	16.200,00	0,00	92.942,06	REF. DOC 3177 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
31/05/2023	0,00	420,00	93.362,06	RECLASSIFICACAO. REF. DOC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.725,19	96.087,25	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 707 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	420,00	0,00	95.667,25	REF. DOC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	2.725,19	0,00	92.942,06	REF. DOC 707 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	26.599,48	3.145,19	92.942,06	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	-108.227,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2023	0,00	7.254,29	-100.973,42	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2724, NOXTEC SERVICOS L	
26/05/2023	0,00	16.200,00	-84.773,42	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3177, XAVIER & JUNQUE	
31/05/2023	0,00	2.766,28	-82.007,14	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 797, MUNDO DIGITAL TECN	
	0,00	420,00	-81.587,14	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 796, MUNDO DIGITAL TECN	
	0,00	26.640,57	81.587,14-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA				Saldo Anterior:	337.378,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2023	10.380,00	0,00	326.998,30	REF. DOC 451 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
03/05/2023	3.000,00	0,00	323.998,30	REF. DOC 5850 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
04/05/2023	41.533,00	0,00	282.465,30	REF. DOC 204 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
05/05/2023	0,00	2.200,00	284.665,30	APROPRIACAO, NF.997, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
10/05/2023	108.839,63	0,00	175.825,67	REF. DOC 68 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
15/05/2023	0,00	250,00	176.075,67	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1305, R R Tecnologia	
	2.250,00	0,00	173.825,67	REF. DOC 148 DANIL0 ROSA DA SILVA	
16/05/2023	1.336,00	0,00	172.489,67	REF. DOC 1460 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
18/05/2023	7.844,50	0,00	164.645,17	REF. DOC 2577 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
23/05/2023	23.618,10	0,00	141.027,07	REF. DOC 8275 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	337.378,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	41.533,00	182.560,07	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 205, LHBS CONSTRUTORA L	
	0,00	10.380,00	192.940,07	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.487, GAO SERVICOS DE LOCA	
	0,00	4.000,00	196.940,07	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.13, BBT TRANSPORTES LTD	
	0,00	2.272,60	199.212,67	APROPRIACAO, NF.1075, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	2.364,00	201.576,67	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 1573, MEDIC SAUDE OCUPACIO	
	0,00	2.250,00	203.826,67	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 159, DANILO ROSA DA	
	0,00	3.516,28	207.342,95	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6005, LIC IMP	
	0,00	148.722,73	356.065,68	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 346, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	0,00	16.297,81	372.363,49	APROPRIACAO, AGUA E ESGOSTO, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	
	0,00	108.839,63	481.203,12	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.70, SS SERVIC	
	4.000,00	0,00	477.203,12	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 12 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	237,78	477.440,90	AJUSTE DE SALDO.	
	0,00	237,78	477.678,68	AJUSTE DE SALDO.	
	0,00	23.618,10	501.296,78	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 8275 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	500,00	0,00	500.796,78	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 1305 RR TECNOLOGIA LTDA	
	158.182,95	0,00	342.613,83	RECLASSIFICACAO. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	2.200,00	0,00	340.413,83	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 997 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	237,78	0,00	340.176,05	AJUSTE DE SALDO.	
	363.921,96	366.719,71	340.176,05	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	863.411,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2023	851.658,78	0,00	11.753,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042023	
	3.548,20	0,00	8.204,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 042023	
	5.938,70	0,00	2.266,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 052023	
	651,00	0,00	1.615,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 052023	
09/05/2023	2.257,65	0,00	-642,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 052023	
31/05/2023	0,00	696.255,51	695.613,00	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	153.470,54	849.083,54	FOLHA DE PGTO 05/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	0,00	10.565,40	859.648,94	FOLHA DE PGTO 05/2023 HORAS EXTRAS	
	0,00	6.009,02	865.657,96	FOLHA DE PGTO 05/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	74.607,98	0,00	791.049,98	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	62.993,52	0,00	728.056,46	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	23.038,67	0,00	705.017,79	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	1.943,83	0,00	703.073,96	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	22.836,80	0,00	680.237,16	FOLHA DE PGTO 05/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	198,00	0,00	680.039,16	FOLHA DE PGTO 05/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	
	4.823,80	0,00	675.215,36	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO DE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 863.411,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALIMENTACAO
31/05/2023	0,00	599,89	675.815,25	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	179,02	0,00	675.636,23	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 05/2023
	450,00	0,00	675.186,23	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	0,00	177.090,56	852.276,79	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	51.602,54	903.879,33	FOLHA DE PGTO 05/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	0,00	119,64	903.998,97	FOLHA DE PGTO 05/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	15.098,08	0,00	888.900,89	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	27.131,38	0,00	861.769,51	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	6.678,23	0,00	855.091,28	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	674,07	0,00	854.417,21	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	7.565,20	0,00	846.852,01	FOLHA DE PGTO 05/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	32,00	0,00	846.820,01	FOLHA DE PGTO 05/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	1.663,94	0,00	845.156,07	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	765,93	845.922,00	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	111,78	0,00	845.810,22	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 05/2023
	0,00	0,06	845.810,28	AJUSTE DE SALDO.
	237,84	0,00	845.572,44	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
	0,00	237,78	845.810,22	AJUSTE DE SALDO.
	0,00	651,00	846.461,22	RECLASSIFICACAO. PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 052023
	1.114.318,47	1.097.367,87	846.461,22	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	100.727,14	100.727,14	FOLHA DE PGTO 05/2023 FERIAS GOZADAS
	9.006,77	0,00	91.720,37	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS SOB FERIAS
	7.974,88	0,00	83.745,49	FOLHA DE PGTO 05/2023 IRRF SOB FERIAS
	83.535,49	0,00	210,00	FOLHA DE PGTO 05/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	210,00	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS CUSTOS
	0,00	15.050,98	15.050,98	FOLHA DE PGTO 05/2023 FERIAS GOZADAS
	1.639,42	0,00	13.411,56	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS SOB FERIAS
	1.444,42	0,00	11.967,14	FOLHA DE PGTO 05/2023 IRRF S/FERIAS
	11.967,14	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 05/2023
	115.778,12	115.778,12	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.171,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2023	6.171,23	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIO FERNANDES OLIVEIRA 052023
12/05/2023	8.755,50	0,00	-8.755,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA NOGUEIRA COSTA 052023
	7.773,19	0,00	-16.528,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LUIZA ALVES MONTES 052023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.171,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2023	34.894,85	0,00	-51.423,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 052023
15/05/2023	2.898,42	0,00	-54.321,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 052023
31/05/2023	0,00	58.224,57	3.902,61	FOLHA DE PGTO 05/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	7.791,48	0,00	-3.888,87	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.365,97	0,00	-6.254,84	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS SOB RESCISAO
	2.162,88	0,00	-8.417,72	FOLHA DE PGTO 05/2023 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	14.612,06	6.194,34	FOLHA DE PGTO 05/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	0,00	923,74	7.118,08	FOLHA DE PGTO 05/2023 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO
	832,72	0,00	6.285,36	FOLHA DE PGTO 05/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	169,90	0,00	6.115,46	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	8.265,73	14.381,19	FOLHA DE PGTO 05/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO
	0,00	11.529,47	25.910,66	FOLHA DE PGTO 05/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	0,00	7.070,55	32.981,21	FOLHA DE PGTO 05/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	73.816,14	100.626,12	32.981,21	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 2.713,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	0,00	1.437,33	4.151,23	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO, ADIANTAMENTO 13º SALARIO, CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA
	0,00	1.276,57	5.427,80	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO, ADIANTAMENTO 13º SALARIO, LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
	1.437,33	0,00	3.990,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 042023
	1.276,57	0,00	2.713,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 042023
	2.713,90	2.713,90	2.713,90	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 651,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	450,00	1.101,00	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
	0,00	210,00	1.311,00	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS CUSTOS
	651,00	0,00	660,00	RECLASSIFICACAO. PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 052023
	651,00	660,00	660,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 386.725,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2023	386.725,26	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 052023
31/05/2023	0,00	74.607,98	74.607,98	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 386.725,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	599,89	0,00	74.008,09	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	9.006,77	83.014,86	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	2.365,97	85.380,83	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS SOB RESCISAO
	0,00	168.957,67	254.338,50	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	48.990,28	303.328,78	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	8.447,51	311.776,29	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	4,00	311.780,29	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS AUTONOMO
	923,74	0,00	310.856,55	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	0,00	2.479,30	313.335,85	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	718,81	314.054,66	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	123,96	314.178,62	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	19.686,48	333.865,10	FOLHA DE PGTO
	0,00	5.708,33	339.573,43	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	0,00	984,32	340.557,75	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	0,00	15.098,08	355.655,83	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	765,93	0,00	354.889,90	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	1.639,42	356.529,32	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	44.311,17	400.840,49	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	12.849,22	413.689,71	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	2.215,55	415.905,26	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	3.010,19	418.915,45	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	872,89	419.788,34	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	150,51	419.938,85	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	6.128,66	0,00	413.810,19	FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE
	395.143,48	422.228,41	413.810,19	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 93.304,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	92.542,49	0,00	761,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 052023
	31.550,69	0,00	-30.788,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 52023
	761,91	0,00	-31.550,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 052023
31/05/2023	0,00	67.196,27	35.645,58	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2023 FGTS DO MES
	0,03	0,00	35.645,55	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 05/2023 CUSTOS
	0,00	7.874,47	43.520,02	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 05/2023 FGTS SOB FERIAS
	0,00	32.295,03	75.815,05	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2023 FGTS EM RE
	0,00	996,24	76.811,29	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	17.725,51	94.536,80	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2023 FGTS DO MES
	0,00	1.204,07	95.740,87	FOLHA DE PGTO 05/2023 FGTS S/FERIAS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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: 93.304,40
124.855,12	127.291,59	95.740,87	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 11.616,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2023	11.616,01	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052023
31/05/2023	0,00	8.537,44	8.537,44	FOLHA DE PGTO 05/2023 PIS S/FOLHA
	0,00	124,53	8.661,97	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	984,32	9.646,29	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	2.240,33	11.886,62	FOLHA DE PGTO 05/2023 PIS S/FOLHA
	0,00	150,51	12.037,13	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	11.616,01	12.037,13	12.037,13	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 183.845,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/05/2023	96.055,80	0,00	87.789,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 052023
31/05/2023	0,00	62.993,52	150.783,11	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	7.974,88	158.757,99	FOLHA DE PGTO 05/2023 IRRF SOB FERIAS
	0,00	2.162,88	160.920,87	FOLHA DE PGTO 05/2023 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	27.131,38	188.052,25	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	1.444,42	189.496,67	FOLHA DE PGTO 05/2023 IRRF S/FERIAS
	96.055,80	101.707,08	189.496,67	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 2.335,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2023	0,00	30,00	2.365,96	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	254,96	2.620,92	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
08/05/2023	0,00	63,51	2.684,43	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	73,20	2.757,63	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
10/05/2023	0,00	1.088,40	3.846,03	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
11/05/2023	0,00	108,81	3.954,84	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
19/05/2023	73,20	0,00	3.881,64	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	63,51	0,00	3.818,13	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	659,28	0,00	3.158,85	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	106,92	0,00	3.051,93	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	77,04	0,00	2.974,89	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	181,40	0,00	2.793,49	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	2.335,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/05/2023	740,58	0,00	2.052,91	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	254,96	0,00	1.797,95	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	108,81	0,00	1.689,14	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	30,00	0,00	1.659,14	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	40,26	0,00	1.618,88	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
24/05/2023	0,00	740,58	2.359,46	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
26/05/2023	0,00	77,04	2.436,50	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
31/05/2023	0,00	106,92	2.543,42	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	40,88	2.584,30	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	2.335,96	2.584,30	2.584,30	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.631,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/05/2023	0,00	823,55	4.455,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	544,20	4.999,57	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
15/05/2023	183,00	0,00	4.816,57	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BRA ENGENHARIA EIRELI	
	2.721,95	0,00	2.094,62	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	726,85	0,00	1.367,77	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
31/05/2023	0,00	0,07	1.367,84	AJUSTE DE SALDO.	
	823,62	0,00	544,22	AJUSTE DE SALDO.	
	4.455,42	1.367,82	544,22	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.090,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/05/2023	0,00	790,38	5.881,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	93,00	5.974,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	3.443,71	9.417,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	331,44	9.749,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	337,32	10.086,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
19/05/2023	127,99	0,00	9.958,62	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	93,00	0,00	9.865,62	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	5.090,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				- CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
19/05/2023	226,93	0,00	9.638,69	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	196,87	0,00	9.441,82	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	4.219,03	0,00	5.222,79	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	226,93	0,00	4.995,86	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
24/05/2023	0,00	337,32	5.333,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
25/05/2023	0,00	226,93	5.560,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
31/05/2023	0,02	0,00	5.560,09	AJUSTE DE SALDO.	
	0,00	823,62	6.383,71	AJUSTE DE SALDO.	
	5.090,77	6.383,72	6.383,71	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	15.926,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2023	0,00	1.599,07	17.525,81	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
10/05/2023	0,00	11.972,36	29.498,17	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
19/05/2023	7.618,40	0,00	21.879,77	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	1.995,39	0,00	19.884,38	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	4.713,88	0,00	15.170,50	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	1.599,07	0,00	13.571,43	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
24/05/2023	0,00	7.618,40	21.189,83	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15.926,74	21.189,83	21.189,83	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.172.829,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	100.727,14	0,00	2.072.102,19	FOLHA DE PGTO 05/2023 FERIAS GOZADAS	
	7.874,47	0,00	2.064.227,72	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 05/2023 FGTS SOB FERIAS	
	58.224,57	0,00	2.006.003,15	FOLHA DE PGTO 05/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	19.686,48	0,00	1.986.316,67	FOLHA DE PGTO	
	5.708,33	0,00	1.980.608,34	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	984,32	0,00	1.979.624,02	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	984,32	0,00	1.978.639,70	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	0,00	137.132,10	2.115.771,80	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE FERIAS	
	53.424,41	0,00	2.062.347,39	FOLHA DE PGTO 05/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.172.829,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	15.050,98	0,00	2.047.296,41	FOLHA DE PGTO 05/2023 FERIAS GOZADAS
	1.204,07	0,00	2.046.092,34	FOLHA DE PGTO 05/2023 FGTS S/FERIAS
	3.010,19	0,00	2.043.082,15	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	872,89	0,00	2.042.209,26	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	150,51	0,00	2.042.058,75	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	150,51	0,00	2.041.908,24	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	27.079,15	2.068.987,39	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE FERIAS
	5.399,32	0,00	2.063.588,07	FOLHA DE PGTO 05/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	273.452,51	164.211,25	2.063.588,07	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 492.031,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	11.529,47	0,00	480.502,50	FOLHA DE PGTO 05/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	996,24	0,00	479.506,26	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	2.479,30	0,00	477.026,96	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	718,81	0,00	476.308,15	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	123,96	0,00	476.184,19	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	124,53	0,00	476.059,66	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	109.542,94	585.602,60	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	247,55	0,00	585.355,05	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	0,00	42.626,07	627.981,12	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	16.219,86	152.169,01	627.981,12	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 613.588,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	1.152,19	614.740,38	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 46/60
	0,00	4.526,88	619.267,26	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	42.359,86	0,00	576.907,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	42.359,86	5.679,07	576.907,40	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 468.718,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	2.012,21	470.730,21	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	0,00	787,94	471.518,15	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 47/60
	0,00	1.445,88	472.964,03	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	0,00	5.929,81	478.893,84	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 46/60
	19.091,47	0,00	459.802,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)				Saldo Anterior:	468.718,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	20.413,03	0,00	439.389,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	39.504,50	10.175,84	439.389,34	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS				Saldo Anterior:	102.479,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	756,08	103.236,01	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2 PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 46/60.	
	0,00	452,57	103.688,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	7.334,97	0,00	96.353,61		
	7.334,97	1.208,65	96.353,61	<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2023	27.654,79	0,00	-27.654,79	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 05/05/2023	
08/05/2023	0,00	27.654,79	0,00	REF. DOC 54262194 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
18/05/2023	0,00	25.368,06	25.368,06	REF. DOC 57424399 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
31/05/2023	25.368,06	0,00	0,00	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2023.	
	2.339.985,35	0,00	-2.339.985,35	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	0,00	95.558,10	-2.244.427,25	RECLASSIFICACAO. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	0,00	37.134,61	-2.207.292,64	RECLASSIFICACAO. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	0,00	2.207.292,64	0,00		
	2.393.008,20	2.393.008,20	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014				Saldo Anterior:	34.644.422,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	27.654,79	0,00	34.616.767,36	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 04/2023 REF. ENERGI	
31/05/2023	2.269.795,31	0,00	32.346.972,05	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 05/2023	
	2.297.450,10	0,00	32.346.972,05	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 7625 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	2.764.900,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2023	0,00	69,90	2.764.970,39	BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO TUDO QUE VOCE PRECI	
	0,00	267,00	2.765.237,39	BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO MANUAL DE MEDICINA	
	0,00	285,00	2.765.522,39	BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO THE WASHINGTON MANU	
	0,00	621,90	2.765.522,39	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	3.015.261,10
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	3.015.261,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	1.235,90	3.016.497,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.4774,	
	0,00	285,00	3.016.782,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO TH	
	0,00	69,90	3.016.851,90	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO TU	
	0,00	267,00	3.017.118,90	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO MA	
	0,00	1.857,80	3.017.118,90	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	9.612.111,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	0,00	2.207.292,64	11.819.404,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
17/05/2023	0,00	37.134,61	11.856.539,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
31/05/2023	0,00	25.368,06	11.881.907,11	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-	
	0,00	2.339.985,35	14.221.892,46	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2023.	
	2.207.292,64	0,00	12.014.599,82	RECLASSIFICAÇÃO. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	37.134,61	0,00	11.977.465,21	RECLASSIFICAÇÃO. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	2.244.427,25	4.609.780,66	11.977.465,21	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	12.122,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	4.198,32	16.321,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.198,32	16.321,12	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	0,01	0,04	DESCONTO OBTIDO.	
	0,00	0,01	0,04	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2023	0,00	285,00	285,00	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO THE WASHINGTON MANUAL: MANUA	
	0,00	69,90	354,90	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO TUDO QUE VOCE PRECISA SABER	
	0,00	267,00	621,90	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO MANUAL DE MEDICINA DE HARRIS	
	0,00	604,80	1.226,70	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO AS BASES FARMACOLOGICAS DA T	
	0,00	1.226,70	1.226,70	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.573.228,44
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.573.228,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	696.255,51	0,00	3.269.483,95	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	23.038,67	3.246.445,28	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	0,00	832,72	3.245.612,56	FOLHA DE PGTO 05/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	696.255,51	23.871,39	3.245.612,56	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 108.533,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	14.612,06	0,00	123.145,74	FOLHA DE PGTO 05/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	14.612,06	0,00	123.145,74	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 592.996,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	153.470,54	0,00	746.467,08	FOLHA DE PGTO 05/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	153.470,54	0,00	746.467,08	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 45.010,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	10.565,40	0,00	55.576,04	FOLHA DE PGTO 05/2023 HORAS EXTRAS
	10.565,40	0,00	55.576,04	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 15.282,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	7.791,48	7.490,83	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8.265,73	0,00	15.756,56	FOLHA DE PGTO 05/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO
	8.265,73	7.791,48	15.756,56	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 877.727,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	168.957,67	0,00	1.046.684,90	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	48.990,28	0,00	1.095.675,18	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS TERCEIROS
	8.447,51	0,00	1.104.122,69	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	4,00	0,00	1.104.126,69	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS AUTONOMO
	226.399,46	0,00	1.104.126,69	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 282.078,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	67.196,27	0,00	349.274,81	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2023 FGTS DO MES
	0,00	0,03	349.274,78	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 05/2023 CUSTOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 282.078,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	32.295,03	0,00	381.569,81	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2023 FGTS EM RE
	99.491,30	0,03	381.569,81	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 33.795,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	8.537,44	0,00	42.332,47	FOLHA DE PGTO 05/2023 PIS S/FOLHA
	8.537,44	0,00	42.332,47	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.101,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	1.325,32	0,00	5.426,40	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2023
12/05/2023	1.491,04	0,00	6.917,44	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2023
31/05/2023	0,00	1.943,83	4.973,61	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	2.816,36	1.943,83	4.973,61	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 9.296,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2023	4.101,00	0,00	13.397,37	REF. DOC 539370 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
30/05/2023	24.982,90	0,00	38.380,27	REF. DOC 77409 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
31/05/2023	0,00	22.836,80	15.543,47	FOLHA DE PGTO 05/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	198,00	15.345,47	FOLHA DE PGTO 05/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	169,90	15.175,57	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	7.565,20	7.610,37	FOLHA DE PGTO 05/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	32,00	7.578,37	FOLHA DE PGTO 05/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	29.083,90	30.801,90	7.578,37	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 580.274,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	137.132,10	0,00	717.406,16	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	53.424,41	663.981,75	FOLHA DE PGTO 05/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	137.132,10	53.424,41	663.981,75	<<== 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: 415.894,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	109.542,94	0,00	525.437,41	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	247,55	525.189,86	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	109.542,94	247,55	525.189,86	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 415.894,47

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 12.496,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	0,00	0,29	12.496,21	DEVOLUCAO DE PACIENTE, CONF. RELATORIO ESTOQUE 05/2023
	6,30	0,00	12.502,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	31,90	0,00	12.534,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.914,11	0,00	14.448,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	414,00	0,00	14.862,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,48	14.860,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,27	0,00	14.860,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,41	0,00	14.860,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,02	14.859,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,29	14.859,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,78	14.856,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	30,86	14.825,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,65	14.825,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,32	0,00	14.825,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,33	14.825,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	14.825,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	14.825,24	AJUSTE DE SALDO.
	0,30	0,00	14.825,54	CONSUMO ESTOQUE. AJUSTE DE SALDO.
	2.367,77	38,73	14.825,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 42.406,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	9.796,35	0,00	52.203,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,72	52.201,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,11	52.199,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	52.199,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,37	52.199,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,45	52.198,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,53	52.197,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	52.196,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,99	0,00	52.201,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	48,92	0,00	52.250,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	52.249,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,15	52.249,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,40	0,00	52.278,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,37	52.276,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 42.406,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,92	0,00	52.277,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,35	52.277,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	16,04	52.261,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,23	52.255,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	52.255,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	52.254,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	52.254,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	52.254,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,09	52.254,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	52.254,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,17	52.252,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,48	52.251,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	52.251,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,40	52.240,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,88	0,00	52.245,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,45	52.244,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	52.244,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,96	52.241,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,17	52.238,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,94	52.236,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,32	52.235,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,05	52.233,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,19	0,00	52.233,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,33	52.230,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,09	52.230,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,13	52.230,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,89	0,00	52.245,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,72	52.245,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,62	52.243,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,28	52.243,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,19	52.240,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,19	0,00	52.243,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,13	52.243,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,61	52.233,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,69	52.232,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,20	52.232,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	52.232,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 42.406,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	2,79	52.229,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,21	52.222,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,51	52.220,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,51	0,00	52.222,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,03	52.219,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,24	52.219,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,40	0,00	52.247,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,40	0,00	52.276,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,40	0,00	52.304,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,40	0,00	52.332,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	52.332,89	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
	0,00	0,02	52.332,87	AJUSTE DE SALDO.
	10.020,11	94,14	52.332,87	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 22.973,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	4.015,52	0,00	26.988,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	25,28	0,00	27.014,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	67,48	0,00	27.081,56	CONSUMO ESTOQUE EXPEDIENTE. AJUSTE DE SALDO.
	4.108,28	0,00	27.081,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 42.782,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	2.364,00	0,00	45.146,00	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 1573, MEDIC SAUDE OCUPACIO
	2.364,00	0,00	45.146,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 640.819,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2023	157.945,17	0,00	798.765,06	REF. DOC 335 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
31/05/2023	0,00	4.823,80	793.941,26	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	1.663,94	792.277,32	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	148.722,73	0,00	941.000,05	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 346, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	158.182,95	0,00	1.099.183,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	158.182,95	941.000,05	RECLASSIFICACAO. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	157.945,17	783.054,88	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 335 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	237,78	0,00	783.292,66	AJUSTE DE SALDO.
	0,00	237,78	783.054,88	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA AJUSTE.

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior: 640.819,89
	465.088,63	322.853,64	783.054,88
			<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Saldo Anterior: 10.033,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2023	1.387,47	0,00	11.420,99
	0,00	0,01	11.420,98
	1.387,47	0,01	11.420,98
			<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior: 27.371,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2023	3.916,62	0,00	31.288,31
	3.916,62	0,00	31.288,31
			<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO			Saldo Anterior: 1.599,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2023	1.557,48	0,00	3.156,76
	1.557,48	0,00	3.156,76
			<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS			Saldo Anterior: 1.552,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2023	237,78	0,00	1.790,75
	237,78	0,00	1.790,75
			<<== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR			Saldo Anterior: 2.473,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2023	119,10	0,00	2.593,00
	119,10	0,00	2.593,00
			<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior: 101.738,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
05/05/2023	0,00	27.654,79	74.084,03
08/05/2023	27.654,79	0,00	101.738,82
18/05/2023	25.368,06	0,00	127.106,88
	53.022,85	27.654,79	127.106,88
			<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior: 417.703,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2023	10.380,00	0,00	428.083,76
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	417.703,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	108.839,63	0,00	536.923,39	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.70, SS SERVIC	
	119.219,63	0,00	536.923,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	75.852,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	16.297,81	0,00	92.150,22	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	
	16.297,81	0,00	92.150,22	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	20.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/05/2023	4.000,00	0,00	24.000,00	REF. DOC 12 BBT TRANSPORTES LTDA	
31/05/2023	4.000,00	0,00	28.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.13, BBT TRANSPORTES LTD	
	0,00	4.000,00	24.000,00	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 12 BBT TRANSPORTES LTDA	
	8.000,00	4.000,00	24.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/05/2023	600,00	0,00	600,00	REF. DOC 15731 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
31/05/2023	0,00	600,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 15731 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	600,00	600,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/05/2023	480,00	0,00	480,00	REF. DOC 1725 MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	
31/05/2023	0,00	480,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 1725 MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	
	480,00	480,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	10.130,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/05/2023	2.437,50	0,00	12.567,50	REF. DOC 2911 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	2.437,50	0,00	12.567,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	14.564,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/05/2023	285,00	0,00	14.849,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	69,90	0,00	14.918,90	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 14.564,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2023	267,00	0,00	15.185,90	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
31/05/2023	67,50	0,00	15.253,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	67,50	15.185,90	AJUSTE DE SALDO.
	1.235,90	0,00	16.421,80	RECLASSIFICACAO. REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE
	1.925,30	67,50	16.421,80	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 672.293,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	177.090,56	0,00	849.384,03	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	6.678,23	842.705,80	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	177.090,56	6.678,23	842.705,80	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 4.826,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	7.070,55	0,00	11.897,19	FOLHA DE PGTO 05/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	7.070,55	0,00	11.897,19	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 196.493,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	51.602,54	0,00	248.095,94	FOLHA DE PGTO 05/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	51.602,54	0,00	248.095,94	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 236.084,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	44.311,17	0,00	280.395,53	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	12.849,22	0,00	293.244,75	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS TERCEIROS
	2.215,55	0,00	295.460,30	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	59.375,94	0,00	295.460,30	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 103.877,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	17.725,51	0,00	121.602,82	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2023 FGTS DO MES
	17.725,51	0,00	121.602,82	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 8.873,23

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.873,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	2.240,33	0,00	11.113,56	FOLHA DE PGTO 05/2023 PIS S/FOLHA
	2.240,33	0,00	11.113,56	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.265,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	459,58	0,00	1.725,27	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 05/2023.
12/05/2023	517,06	0,00	2.242,33	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 05/2023.
31/05/2023	0,00	674,07	1.568,26	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	976,64	674,07	1.568,26	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 146.478,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	27.079,15	0,00	173.557,24	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	5.399,32	168.157,92	FOLHA DE PGTO 05/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	27.079,15	5.399,32	168.157,92	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 98.761,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	42.626,07	0,00	141.387,31	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	42.626,07	0,00	141.387,31	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 19.310,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	2.200,00	0,00	21.510,80	APROPRIACAO, NF.997, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	2.200,00	0,00	23.710,80	REF. DOC 997 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
31/05/2023	2.272,60	0,00	25.983,40	APROPRIACAO, NF.1075, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	3.516,28	0,00	29.499,68	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6005, LIC IMP
	0,00	2.200,00	27.299,68	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 997 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	10.188,88	2.200,00	27.299,68	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 123.430,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2023	28.498,20	0,00	151.928,97	REF. DOC 3802 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	2.374,85	0,00	154.303,82	REF. DOC 3803 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	30.873,05	0,00	154.303,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	64.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/05/2023	16.200,00	0,00	81.000,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3177, XAVIER & JUNQUE	
	16.200,00	0,00	81.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	
<hr/>					
Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	20.544,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/05/2023	5.136,08	0,00	25.680,40	REF. DOC 1610 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	5.136,08	0,00	25.680,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	
<hr/>					
Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	296.232,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/05/2023	74.058,19	0,00	370.290,95	REF. DOC 4964 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	74.058,19	0,00	370.290,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	
<hr/>					
Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	42.829,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/05/2023	4.233,76	0,00	47.063,52	REF. DOC 30109 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	4.880,27	0,00	51.943,79	REF. DOC 26575 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
31/05/2023	2.250,00	0,00	54.193,79	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 159, DANILO ROSA DA	
	11.364,03	0,00	54.193,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
<hr/>					
Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	156.545,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2023	3.034,97	0,00	159.580,64	REF. DOC 356427 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
31/05/2023	2.766,28	0,00	162.346,92	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 797, MUNDO DIGITAL TECN	
	420,00	0,00	162.766,92	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 796, MUNDO DIGITAL TECN	
	2.000,00	0,00	164.766,92	REF. DOC 867 MV SISTEMAS LTDA	
	2.725,19	0,00	167.492,11	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 707 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	420,00	0,00	167.912,11	RECLASSIFICACAO. REF. DOC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	23.618,10	0,00	191.530,21	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 8275 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	16.997,49	0,00	208.527,70	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO. REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	3.034,97	205.492,73	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO. REF. DOC 356427 BIONEXO DO BRASIL	
	7.127,77	0,00	212.620,50	SOLUCOES DIGITAIS EIRELI REF. DOC 4789 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior:	156.545,67
	59.109,80	3.034,97	212.620,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7782 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	5.507,25	0,00	5.507,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304046
17/05/2023	537,25	0,00	6.044,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304499
31/05/2023	0,00	5.507,25	537,25	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304046
	0,00	537,25	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304499
	6.044,50	6.044,50	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES			Saldo Anterior:	112.046,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2023	7.254,29	0,00	119.301,28	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2724, NOXTEC SERVICOS L
15/05/2023	250,00	0,00	119.551,28	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1305, R R Tecnologia
	500,00	0,00	120.051,28	REF. DOC 1305 RR TECNOLOGIA LTDA
31/05/2023	0,00	500,00	119.551,28	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 1305 RR TECNOLOGIA LTDA
	3.034,97	0,00	122.586,25	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 356427 BIONEXO DO BRASIL
	11.039,26	500,00	122.586,25	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior:	186.362,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	41.533,00	0,00	227.895,05	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 205, LHBS CONSTRUTORA L
	480,00	0,00	228.375,05	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 1725 MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA
	42.013,00	0,00	228.375,05	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR			Saldo Anterior:	1.992,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2023	20,00	0,00	2.012,00	REF. DOC 41 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
27/05/2023	250,00	0,00	2.262,00	REF. DOC 12535 BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA
31/05/2023	850,00	0,00	3.112,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.
	1.120,00	0,00	3.112,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	5.483,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	2.000,00	0,00	7.483,00	REF. DOC 867 MV SISTEMAS LTDA
	16.997,49	0,00	24.480,49	REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.483,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	16.997,49	7.483,00	RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO. REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.000,00	5.483,00	REF. DOC 867 MV SISTEMAS LTDA	
	600,00	0,00	6.083,00	RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO. REF. DOC 15731 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	19.597,49	18.997,49	6.083,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	1.187,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	83,50	0,00	1.270,60	REF. DOC 868589 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
05/05/2023	391,50	0,00	1.662,10	REF. DOC 1259515 8º TABELIONATO DE NOTAS	
08/05/2023	128,05	0,00	1.790,15	REF. DOC 4137043 8º TABELIONATO DE NOTAS	
22/05/2023	8,42	0,00	1.798,57	REF. DOC 4144647 8º TABELIONATO DE NOTAS	
23/05/2023	105,13	0,00	1.903,70	REF. DOC 873569 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	716,60	0,00	1.903,70	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	18.699,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	3.058,25	0,00	21.758,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3.058,25	0,00	21.758,03	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE				Saldo Anterior:	26.569,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	2.840,91	0,00	29.410,84	REF. DOC 9570413 TELEFONICA BRASIL S.A.	
20/05/2023	2.087,42	0,00	31.498,26	REF. DOC 552659 CLARO S.A.	
23/05/2023	1.993,75	0,00	33.492,01	REF. DOC 16350686 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	75,85	0,00	33.567,86	REF. DOC 16350685 TELEFONICA BRASIL S.A.	
25/05/2023	43,82	0,00	33.611,68	REF. DOC 015101692 CLARO S.A.	
	7.041,75	0,00	33.611,68	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS				Saldo Anterior:	661,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2023	20,00	0,00	681,00	REF. DOC 2368 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	20,00	0,00	681,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	20.120,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	537,25	0,00	20.657,77	RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO. PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304499	
	5.507,25	0,00	26.165,02	RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO. PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	20.120,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304046	
	6.044,50	0,00	26.165,02	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

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	
10/05/2023	0,00	0,09	-0,09	PGTO REF. DOC 44 SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	
19/05/2023	0,01	0,00	-0,08	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
25/05/2023	0,00	0,01	-0,09	PGTO REF. DOC 26575 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
31/05/2023	0,03	0,00	-0,06	AJUSTE DE SALDO.	
	0,06	0,00	0,00	AJUSTE DE SALDO.	
	0,10	0,10	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 7820 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2023	2,30	0,00	2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
12/05/2023	2,30	0,00	4,60	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
	2,30	0,00	6,90	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
31/05/2023	0,00	6,90	0,00	AJUSTE DE SALDO.	
	6,90	6,90	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	57.048,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2023	0,02	0,00	57.048,35	PGTO REF. DOC 4668 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,01	0,00	57.048,36	PGTO REF. DOC 8064 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
31/05/2023	756,08	0,00	57.804,44	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2	
	4.526,88	0,00	62.331,32	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	2.012,21	0,00	64.343,53	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	1.445,88	0,00	65.789,41	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	0,00	0,03	65.789,38	AJUSTE DE SALDO.	
	8.741,08	0,03	65.789,38	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	2.677,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2023	18,04	0,00	2.695,75	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037	
04/05/2023	11,00	0,00	2.706,75	PGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 166224	
05/05/2023	1,30	0,00	2.708,05	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 1	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.677,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2023	1,30	0,00	2.709,35	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 2
	1,30	0,00	2.710,65	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 3
	1,30	0,00	2.711,95	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 4
	11,00	0,00	2.722,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 102141
	11,00	0,00	2.733,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 110681
	11,00	0,00	2.744,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 170276
	11,00	0,00	2.755,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 171341
	11,00	0,00	2.766,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 172171
	11,00	0,00	2.777,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 173917
	11,00	0,00	2.788,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 174414
	11,00	0,00	2.799,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 174795
	11,00	0,00	2.810,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 175125
	11,00	0,00	2.821,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 189072
08/05/2023	1,30	0,00	2.823,25	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140
09/05/2023	390,32	0,00	3.213,57	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233038
	11,00	0,00	3.224,57	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 107910
10/05/2023	11,00	0,00	3.235,57	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 163405
12/05/2023	1,30	0,00	3.236,87	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140.2
	1,30	0,00	3.238,17	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140.1
	11,00	0,00	3.249,17	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 138021
16/05/2023	11,00	0,00	3.260,17	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 116269
	11,48	0,00	3.271,65	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 233037
18/05/2023	11,00	0,00	3.282,65	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 130582
24/05/2023	6,23	0,00	3.288,88	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768
25/05/2023	24,92	0,00	3.313,80	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768
	55,00	0,00	3.368,80	PGTO REF. MANUT CTA ND 00000
30/05/2023	1,64	0,00	3.370,44	PGTO REF. TARIFA ND 233037
31/05/2023	6,90	0,00	3.377,34	AJUSTE DE SALDO.
	699,63	0,00	3.377,34	<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

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 17:57:35 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:45:14 -03'00'

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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:	9.612.111,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2023	0,00	2.207.292,64	11.819.404,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
17/05/2023	0,00	37.134,61	11.856.539,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
31/05/2023	0,00	25.368,06	11.881.907,11	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2023.	
	0,00	2.339.985,35	14.221.892,46		
	2.207.292,64	0,00	12.014.599,82	RECLASSIFICACAO. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	37.134,61	0,00	11.977.465,21	RECLASSIFICACAO. RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	2.244.427,25	4.609.780,66	11.977.465,21	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	12.122,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	4.198,32	16.321,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.198,32	16.321,12	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	0,00	0,01	0,04	DESCONTO OBTIDO.	
	0,00	0,01	0,04	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2023	0,00	285,00	285,00	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO THE WASHINGTON MANUAL: MANUA	
	0,00	69,90	354,90	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO TUDO QUE VOCE PRECISA SABER	
	0,00	267,00	621,90	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO MANUAL DE MEDICINA DE HARRIS	
	0,00	604,80	1.226,70	CONFORME TERMO DE DOACAO, LIVRO AS BASES FARMACOLOGICAS DA T	
	0,00	1.226,70	1.226,70	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.573.228,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	696.255,51	0,00	3.269.483,95	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	23.038,67	3.246.445,28	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	832,72	3.245.612,56	FOLHA DE PGTO 05/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	696.255,51	23.871,39	3.245.612,56	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	108.533,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	14.612,06	0,00	123.145,74	FOLHA DE PGTO 05/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior: 108.533,68
	<u>14.612,06</u>	<u>0,00</u>	<u>123.145,74</u>
			<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior: 592.996,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2023	153.470,54	0,00	746.467,08
	<u>153.470,54</u>	<u>0,00</u>	<u>746.467,08</u>
			<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			Saldo Anterior: 45.010,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2023	10.565,40	0,00	55.576,04
	<u>10.565,40</u>	<u>0,00</u>	<u>55.576,04</u>
			<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES			Saldo Anterior: 15.282,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2023	0,00	7.791,48	7.490,83
	8.265,73	0,00	15.756,56
	<u>8.265,73</u>	<u>7.791,48</u>	<u>15.756,56</u>
			<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 877.727,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2023	168.957,67	0,00	1.046.684,90
	48.990,28	0,00	1.095.675,18
	8.447,51	0,00	1.104.122,69
	4,00	0,00	1.104.126,69
	<u>226.399,46</u>	<u>0,00</u>	<u>1.104.126,69</u>
			<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 282.078,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2023	67.196,27	0,00	349.274,81
	0,00	0,03	349.274,78
	32.295,03	0,00	381.569,81
	<u>99.491,30</u>	<u>0,03</u>	<u>381.569,81</u>
			<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 33.795,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/05/2023	8.537,44	0,00	42.332,47
	<u>8.537,44</u>	<u>0,00</u>	<u>42.332,47</u>
			<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 4.101,08
--	--	--	---------------------------------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.101,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2023	1.325,32	0,00	5.426,40	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2023
12/05/2023	1.491,04	0,00	6.917,44	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 05/2023
31/05/2023	0,00	1.943,83	4.973,61	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	2.816,36	1.943,83	4.973,61	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 9.296,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2023	4.101,00	0,00	13.397,37	REF. DOC 539370 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
30/05/2023	24.982,90	0,00	38.380,27	REF. DOC 77409 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
31/05/2023	0,00	22.836,80	15.543,47	FOLHA DE PGTO 05/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	198,00	15.345,47	FOLHA DE PGTO 05/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	169,90	15.175,57	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	7.565,20	7.610,37	FOLHA DE PGTO 05/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	32,00	7.578,37	FOLHA DE PGTO 05/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	29.083,90	30.801,90	7.578,37	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 580.274,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	137.132,10	0,00	717.406,16	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	53.424,41	663.981,75	FOLHA DE PGTO 05/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	137.132,10	53.424,41	663.981,75	<<== 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: 415.894,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	109.542,94	0,00	525.437,41	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	247,55	525.189,86	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	109.542,94	247,55	525.189,86	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 12.496,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	0,29	12.496,21	DEVOLUCAO DE PACIENTE, CONF. RELATORIO ESTOQUE 05/2023
	6,30	0,00	12.502,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	31,90	0,00	12.534,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	1.914,11	0,00	14.448,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	414,00	0,00	14.862,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,48	14.860,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,27	0,00	14.860,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 12.496,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,41	0,00	14.860,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,02	14.859,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,29	14.859,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,78	14.856,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	30,86	14.825,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,65	14.825,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,32	0,00	14.825,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,33	14.825,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	14.825,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,03	14.825,24	AJUSTE DE SALDO.
	0,30	0,00	14.825,54	CONSUMO ESTOQUE. AJUSTE DE SALDO.
	2.367,77	38,73	14.825,54	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 42.406,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	9.796,35	0,00	52.203,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,72	52.201,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,11	52.199,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,05	0,00	52.199,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,37	52.199,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,45	52.198,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,53	52.197,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	52.196,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,99	0,00	52.201,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	48,92	0,00	52.250,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,94	52.249,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,15	52.249,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,40	0,00	52.278,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,37	52.276,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,92	0,00	52.277,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,35	52.277,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	16,04	52.261,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	6,23	52.255,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,06	0,00	52.255,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,14	52.254,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	52.254,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,06	52.254,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 42.406,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2023	0,00	0,09	52.254,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,21	52.254,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,17	52.252,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,48	52.251,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,16	0,00	52.251,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	11,40	52.240,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	4,88	0,00	52.245,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,45	52.244,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,18	52.244,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,96	52.241,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,17	52.238,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,94	52.236,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,32	52.235,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,05	52.233,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,19	0,00	52.233,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,33	52.230,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,09	52.230,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,13	52.230,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	15,89	0,00	52.245,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,72	52.245,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	1,62	52.243,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,28	52.243,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,19	52.240,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	3,19	0,00	52.243,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,13	52.243,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	9,61	52.233,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,69	52.232,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,20	52.232,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	52.232,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,79	52.229,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	7,21	52.222,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	2,51	52.220,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	2,51	0,00	52.222,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	3,03	52.219,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,24	52.219,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,40	0,00	52.247,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,40	0,00	52.276,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 42.406,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	28,40	0,00	52.304,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	28,40	0,00	52.332,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,04	52.332,89	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
	0,00	0,02	52.332,87	AJUSTE DE SALDO.
	10.020,11	94,14	52.332,87	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 22.973,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	4.015,52	0,00	26.988,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	25,28	0,00	27.014,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	67,48	0,00	27.081,56	CONSUMO ESTOQUE EXPEDIENTE. AJUSTE DE SALDO.
	4.108,28	0,00	27.081,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 42.782,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	2.364,00	0,00	45.146,00	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 1573, MEDIC SAUDE OCUPACIO
	2.364,00	0,00	45.146,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 640.819,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2023	157.945,17	0,00	798.765,06	REF. DOC 335 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
31/05/2023	0,00	4.823,80	793.941,26	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	1.663,94	792.277,32	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	148.722,73	0,00	941.000,05	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 346, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	158.182,95	0,00	1.099.183,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	158.182,95	941.000,05	RECLASSIFICACAO. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	157.945,17	783.054,88	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 335 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	237,78	0,00	783.292,66	AJUSTE DE SALDO.
	0,00	237,78	783.054,88	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA AJUSTE.
	465.088,63	322.853,64	783.054,88	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 10.033,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	1.387,47	0,00	11.420,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023
	0,00	0,01	11.420,98	AJUSTE DE SALDO.
	1.387,47	0,01	11.420,98	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 27.371,69

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	27.371,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	3.916,62	0,00	31.288,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3.916,62	0,00	31.288,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	1.599,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	1.557,48	0,00	3.156,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	1.557,48	0,00	3.156,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS				Saldo Anterior:	1.552,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	237,78	0,00	1.790,75	TRANSFERENCIA DE SALDO PARA AJUSTE.	
	237,78	0,00	1.790,75	<<== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	2.473,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	119,10	0,00	2.593,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	119,10	0,00	2.593,00	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	101.738,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2023	0,00	27.654,79	74.084,03	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 05/05/2023	
08/05/2023	27.654,79	0,00	101.738,82	REF. DOC 54262194 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
18/05/2023	25.368,06	0,00	127.106,88	REF. DOC 57424399 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	53.022,85	27.654,79	127.106,88	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	417.703,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	10.380,00	0,00	428.083,76	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.487, GAO SERVICOS DE LOCA	
	108.839,63	0,00	536.923,39	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.70, SS SERVIC	
	119.219,63	0,00	536.923,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	75.852,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	16.297,81	0,00	92.150,22	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	
	16.297,81	0,00	92.150,22	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	20.000,00
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	20.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2023	4.000,00	0,00	24.000,00	REF. DOC 12 BBT TRANSPORTES LTDA	
31/05/2023	4.000,00	0,00	28.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.13, BBT TRANSPORTES LTD	
	0,00	4.000,00	24.000,00	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 12 BBT TRANSPORTES LTDA	
	8.000,00	4.000,00	24.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2023	600,00	0,00	600,00	REF. DOC 15731 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
31/05/2023	0,00	600,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 15731 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	600,00	600,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7743 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/05/2023	480,00	0,00	480,00	REF. DOC 1725 MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	
31/05/2023	0,00	480,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 1725 MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	
	480,00	480,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	10.130,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2023	2.437,50	0,00	12.567,50	REF. DOC 2911 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	2.437,50	0,00	12.567,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	14.564,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2023	285,00	0,00	14.849,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	69,90	0,00	14.918,90	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	267,00	0,00	15.185,90	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
31/05/2023	67,50	0,00	15.253,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	0,00	67,50	15.185,90	AJUSTE DE SALDO.	
	1.235,90	0,00	16.421,80	RECLASSIFICACAO. REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	
	1.925,30	67,50	16.421,80	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	672.293,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2023	177.090,56	0,00	849.384,03	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	6.678,23	842.705,80	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	672.293,47
	177.090,56	6.678,23	842.705,80	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA			Saldo Anterior:	4.826,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	7.070,55	0,00	11.897,19	FOLHA DE PGTO 05/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	7.070,55	0,00	11.897,19	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)			Saldo Anterior:	196.493,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	51.602,54	0,00	248.095,94	FOLHA DE PGTO 05/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	51.602,54	0,00	248.095,94	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior:	236.084,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	44.311,17	0,00	280.395,53	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	12.849,22	0,00	293.244,75	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS TERCEIROS
	2.215,55	0,00	295.460,30	FOLHA DE PGTO 05/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	59.375,94	0,00	295.460,30	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior:	103.877,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	17.725,51	0,00	121.602,82	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2023 FGTS DO MES
	17.725,51	0,00	121.602,82	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior:	8.873,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2023	2.240,33	0,00	11.113,56	FOLHA DE PGTO 05/2023 PIS S/FOLHA
	2.240,33	0,00	11.113,56	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	1.265,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	459,58	0,00	1.725,27	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 05/2023.
12/05/2023	517,06	0,00	2.242,33	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 05/2023.
31/05/2023	0,00	674,07	1.568,26	FOLHA DE PGTO 05/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	976,64	674,07	1.568,26	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	146.478,09
--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	146.478,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	27.079,15	0,00	173.557,24	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE FERIAS	
	0,00	5.399,32	168.157,92	FOLHA DE PGTO 05/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	27.079,15	5.399,32	168.157,92	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	98.761,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	42.626,07	0,00	141.387,31	FOLHA DE PGTO 05/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	42.626,07	0,00	141.387,31	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	19.310,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/05/2023	2.200,00	0,00	21.510,80	APROPRIACAO, NF.997, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	2.200,00	0,00	23.710,80	REF. DOC 997 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
31/05/2023	2.272,60	0,00	25.983,40	APROPRIACAO, NF.1075, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	3.516,28	0,00	29.499,68	APROPRIACAO, LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6005, LIC IMP RECLASSIFICACAO. REF. DOC 997 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	2.200,00	27.299,68		
	10.188,88	2.200,00	27.299,68	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	123.430,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/05/2023	28.498,20	0,00	151.928,97	REF. DOC 3802 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	2.374,85	0,00	154.303,82	REF. DOC 3803 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	30.873,05	0,00	154.303,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	64.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/05/2023	16.200,00	0,00	81.000,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3177, XAVIER & JUNQUE	
	16.200,00	0,00	81.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	20.544,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/05/2023	5.136,08	0,00	25.680,40	REF. DOC 1610 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	5.136,08	0,00	25.680,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	296.232,76
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	296.232,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/05/2023	74.058,19	0,00	370.290,95	REF. DOC 4964 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	74.058,19	0,00	370.290,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	
Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	42.829,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/05/2023	4.233,76	0,00	47.063,52	REF. DOC 30109 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	4.880,27	0,00	51.943,79	REF. DOC 26575 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
31/05/2023	2.250,00	0,00	54.193,79	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 159, DANILO ROSA DA	
	11.364,03	0,00	54.193,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	156.545,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2023	3.034,97	0,00	159.580,64	REF. DOC 356427 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
31/05/2023	2.766,28	0,00	162.346,92	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 797, MUNDO DIGITAL TECN	
	420,00	0,00	162.766,92	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 796, MUNDO DIGITAL TECN	
	2.000,00	0,00	164.766,92	REF. DOC 867 MV SISTEMAS LTDA	
	2.725,19	0,00	167.492,11	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 707 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	420,00	0,00	167.912,11	RECLASSIFICACAO. REF. DOC MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	23.618,10	0,00	191.530,21	RECLASSIFICACAO. REF. DOC 8275 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	16.997,49	0,00	208.527,70	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	3.034,97	205.492,73	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 356427 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	7.127,77	0,00	212.620,50	REF. DOC 4789 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	59.109,80	3.034,97	212.620,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	
Conta Analítica: 7782 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2023	5.507,25	0,00	5.507,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304046	
17/05/2023	537,25	0,00	6.044,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304499	
31/05/2023	0,00	5.507,25	537,25	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304046	
	0,00	537,25	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304499	
	6.044,50	6.044,50	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES				Saldo Anterior:	112.046,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/05/2023	7.254,29	0,00	119.301,28	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2724, NOXTEC SERVICOS L	
15/05/2023	250,00	0,00	119.551,28	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1305, R R Tecnologia	
	500,00	0,00	120.051,28	REF. DOC 1305 RR TECNOLOGIA LTDA	
31/05/2023	0,00	500,00	119.551,28	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 1305 RR TECNOLOGIA LTDA	
	3.034,97	0,00	122.586,25	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 356427 BIONEXO DO BRASIL	
				SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	11.039,26	500,00	122.586,25	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	186.362,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	41.533,00	0,00	227.895,05	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 205, LHBS CONSTRUTORA L	
	480,00	0,00	228.375,05	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 1725 MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	
	42.013,00	0,00	228.375,05	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	1.992,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/05/2023	20,00	0,00	2.012,00	REF. DOC 41 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
27/05/2023	250,00	0,00	2.262,00	REF. DOC 12535 BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	
31/05/2023	850,00	0,00	3.112,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO.	
	1.120,00	0,00	3.112,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.483,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/05/2023	2.000,00	0,00	7.483,00	REF. DOC 867 MV SISTEMAS LTDA	
	16.997,49	0,00	24.480,49	REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA	
31/05/2023	0,00	16.997,49	7.483,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.000,00	5.483,00	REF. DOC 867 MV SISTEMAS LTDA	
	600,00	0,00	6.083,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REF. DOC 15731 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	19.597,49	18.997,49	6.083,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	1.187,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2023	83,50	0,00	1.270,60	REF. DOC 868589 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
05/05/2023	391,50	0,00	1.662,10	REF. DOC 1259515 8º TABELIONATO DE NOTAS	
08/05/2023	128,05	0,00	1.790,15	REF. DOC 4137043 8º TABELIONATO DE NOTAS	
22/05/2023	8,42	0,00	1.798,57	REF. DOC 4144647 8º TABELIONATO DE NOTAS	
23/05/2023	105,13	0,00	1.903,70	REF. DOC 873569 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	1.187,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				JURIDICAS DE GOIANIA	
	716,60	0,00	1.903,70	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	18.699,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	3.058,25	0,00	21.758,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	
	3.058,25	0,00	21.758,03	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE				Saldo Anterior:	26.569,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2023	2.840,91	0,00	29.410,84	REF. DOC 9570413 TELEFONICA BRASIL S.A.	
20/05/2023	2.087,42	0,00	31.498,26	REF. DOC 552659 CLARO S.A.	
23/05/2023	1.993,75	0,00	33.492,01	REF. DOC 16350686 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	75,85	0,00	33.567,86	REF. DOC 16350685 TELEFONICA BRASIL S.A.	
25/05/2023	43,82	0,00	33.611,68	REF. DOC 015101692 CLARO S.A.	
	7.041,75	0,00	33.611,68	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS				Saldo Anterior:	661,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/05/2023	20,00	0,00	681,00	REF. DOC 2368 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	20,00	0,00	681,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	20.120,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2023	537,25	0,00	20.657,77	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO. PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304499	
	5.507,25	0,00	26.165,02	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO. PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202304046	
	6.044,50	0,00	26.165,02	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/05/2023	0,00	0,09	-0,09	PGTO REF. DOC 44 SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	
19/05/2023	0,01	0,00	-0,08	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
25/05/2023	0,00	0,01	-0,09	PGTO REF. DOC 26575 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
31/05/2023	0,03	0,00	-0,06	AJUSTE DE SALDO.	
	0,06	0,00	0,00	AJUSTE DE SALDO.	

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, 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
	0,10	0,10	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7820 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2023	2,30	0,00	2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
12/05/2023	2,30	0,00	4,60	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	2,30	0,00	6,90	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
31/05/2023	0,00	6,90	0,00	AJUSTE DE SALDO.
	6,90	6,90	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			Saldo Anterior:	57.048,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2023	0,02	0,00	57.048,35	PGTO REF. DOC 4668 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,01	0,00	57.048,36	PGTO REF. DOC 8064 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
31/05/2023	756,08	0,00	57.804,44	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2
	4.526,88	0,00	62.331,32	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	2.012,21	0,00	64.343,53	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	1.445,88	0,00	65.789,41	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	0,00	0,03	65.789,38	AJUSTE DE SALDO.
	8.741,08	0,03	65.789,38	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFFAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	2.677,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2023	18,04	0,00	2.695,75	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037
04/05/2023	11,00	0,00	2.706,75	PGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 166224
05/05/2023	1,30	0,00	2.708,05	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 1
	1,30	0,00	2.709,35	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 2
	1,30	0,00	2.710,65	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 3
	1,30	0,00	2.711,95	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 4
	11,00	0,00	2.722,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 102141
	11,00	0,00	2.733,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 110681
	11,00	0,00	2.744,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 170276
	11,00	0,00	2.755,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 171341
	11,00	0,00	2.766,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 172171
	11,00	0,00	2.777,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 173917
	11,00	0,00	2.788,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 174414
	11,00	0,00	2.799,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 174795
	11,00	0,00	2.810,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 175125
	11,00	0,00	2.821,95	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 189072

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.677,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2023	1,30	0,00	2.823,25	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140
09/05/2023	390,32	0,00	3.213,57	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233038
	11,00	0,00	3.224,57	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 107910
10/05/2023	11,00	0,00	3.235,57	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 163405
12/05/2023	1,30	0,00	3.236,87	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140.2
	1,30	0,00	3.238,17	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140.1
	11,00	0,00	3.249,17	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 138021
16/05/2023	11,00	0,00	3.260,17	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 116269
	11,48	0,00	3.271,65	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 233037
18/05/2023	11,00	0,00	3.282,65	PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 130582
24/05/2023	6,23	0,00	3.288,88	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768
25/05/2023	24,92	0,00	3.313,80	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768
	55,00	0,00	3.368,80	PGTO REF. MANUT CTA ND 00000
30/05/2023	1,64	0,00	3.370,44	PGTO REF. TARIFA ND 233037
31/05/2023	6,90	0,00	3.377,34	AJUSTE DE SALDO.
	699,63	0,00	3.377,34	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

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 17:56:33 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:45:38 -03'00'

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, 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
2860	1	ATIVO	47.869.727,39 D	4.535.093,54	6.732.787,30	45.672.033,63 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.353.723,77 D	4.514.154,17	4.415.912,88	7.451.965,06 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.880,70 D	3.975.164,31	3.964.678,65	29.366,36 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	18.880,70 D	3.975.164,31	3.964.678,65	29.366,36 D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	2.933,33	2.933,33	0,00 D
7457	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00 D	2.933,33	2.933,33	0,00 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	3.108.030,99	3.108.030,99	0,00 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	0,00 D	3.108.030,99	3.108.030,99	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	18.880,70 D	864.199,99	853.714,33	29.366,36 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	18.880,70 D	864.199,99	853.714,33	29.366,36 D
2865	1.1.2	CREDITOS	7.183.090,86 D	195.283,14	102.845,83	7.275.528,17 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	7.183.090,86 D	195.283,14	102.845,83	7.275.528,17 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	7.123.962,65 D	95.558,10	0,00	7.219.520,75 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	6.808.763,03 D	95.558,10	0,00	6.904.321,13 D
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	315.199,62 D	0,00	0,00	315.199,62 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	56.487,02 D	92.672,64	95.793,43	53.366,23 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	46.531,56 D	89.958,74	95.502,63	40.987,67 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	7.195,06 D	2.713,90	0,00	9.908,96 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.760,40 D	0,00	290,80	2.469,60 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.641,19 D	0,00	0,00	2.641,19 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.641,19 D	0,00	0,00	2.641,19 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	7.052,40	7.052,40	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	7.052,40	7.052,40	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	149.965,01 D	339.928,72	344.588,50	145.305,23 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	149.965,01 D	339.928,72	344.588,50	145.305,23 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	149.965,01 D	337.398,62	342.663,20	144.700,43 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	19.113,81 D	892,33	2.367,77	17.638,37 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	61.530,85 D	164,77	10.020,11	51.675,51 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	9.407,70 D	5.132,11	1.387,47	13.152,34 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	27.556,83 D	8.848,40	4.108,28	32.296,95 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	23.264,56 D	1.854,94	3.916,62	21.202,88 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	1.792,82 D	0,00	0,00	1.792,82 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	109,79 D	1.557,48	1.557,48	109,79 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	6.612,50 D	0,00	119,10	6.493,40 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	576,15 D	315.890,34	316.128,12	338,37 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	3.058,25	3.058,25	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00 D	2.530,10	1.925,30	604,80 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00 D	2.530,10	1.925,30	604,80 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	1.787,20 D	3.778,00	3.799,90	1.765,30 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.787,20 D	3.778,00	3.799,90	1.765,30 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.787,20 D	3.778,00	3.799,90	1.765,30 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	1.787,20 D	3.778,00	3.799,90	1.765,30 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.819,88 D	17.609,67	18.574,32	17.855,23 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.819,88 D	17.609,67	18.574,32	17.855,23 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	18.819,88 D	8.322,51	9.287,16	17.855,23 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	18.819,88 D	8.322,51	9.287,16	17.855,23 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	18.819,88 D	8.322,51	9.287,16	17.855,23 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	9.287,16	9.287,16	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	9.287,16	9.287,16	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	9.287,16	9.287,16	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	40.497.183,74 D	3.329,70	2.298.300,10	38.202.213,34 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	40.497.183,74 D	3.329,70	2.298.300,10	38.202.213,34 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.497.183,74 D	3.329,70	2.298.300,10	38.202.213,34 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	34.644.422,15 D	0,00	2.297.450,10	32.346.972,05 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	34.644.422,15 D	0,00	2.297.450,10	32.346.972,05 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.500,49 D	1.471,90	850,00	2.838.122,39 D
7555	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	2.764.900,49 D	621,90	0,00	2.765.522,39 D
8611	1.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	72.600,00 D	0,00	0,00	72.600,00 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	0,00 D	850,00	850,00	0,00 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.015.261,10 D	1.857,80	0,00	3.017.118,90 D
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.015.261,10 D	1.857,80	0,00	3.017.118,90 D

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, 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
2950	2	PASSIVO	47.869.727,39 C	8.158.035,54	5.960.341,78	45.672.033,63 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.359.543,65 C	5.860.585,44	5.957.862,08	7.456.820,29 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.359.543,65 C	5.860.585,44	5.957.862,08	7.456.820,29 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.359.543,65 C	5.860.585,44	5.957.862,08	7.456.820,29 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.588.925,00 C	735.427,17	822.968,70	1.676.466,53 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	278.589,41 C	173.612,74	260.715,11	365.691,78 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	222.261,26 C	45.713,40	44.034,40	220.582,26 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.088.074,33 C	516.101,03	518.219,19	1.090.192,49 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	345.546,94 C	390.521,44	396.505,47	351.530,97 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	116.396,35 C	26.599,48	3.145,19	92.942,06 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	108.227,71 D	0,00	26.640,57	81.587,14 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	337.378,30 C	363.921,96	366.719,71	340.176,05 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	872.947,95 C	1.307.277,63	1.317.146,01	882.816,33 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	863.411,82 C	1.114.318,47	1.097.367,87	846.461,22 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	115.778,12	115.778,12	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	6.171,23 C	73.816,14	100.626,12	32.981,21 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	2.713,90 C	2.713,90	2.713,90	2.713,90 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	651,00 C	651,00	660,00	660,00 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	491.645,67 C	531.614,61	561.557,13	521.588,19 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	386.725,26 C	395.143,48	422.228,41	413.810,19 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	93.304,40 C	124.855,12	127.291,59	95.740,87 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.616,01 C	11.616,01	12.037,13	12.037,13 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210.830,67 C	123.864,69	133.232,75	220.198,73 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	183.845,39 C	96.055,80	101.707,08	189.496,67 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.335,96 C	2.335,96	2.584,30	2.584,30 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.631,82 C	4.455,42	1.367,82	544,22 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.090,76 C	5.090,77	6.383,72	6.383,71 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	15.926,74 C	15.926,74	21.189,83	21.189,83 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.664.861,30 C	289.672,37	316.380,26	2.691.569,19 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.172.829,33 C	273.452,51	164.211,25	2.063.588,07 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	492.031,97 C	16.219,86	152.169,01	627.981,12 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	1.184.786,12 C	89.199,33	17.063,56	1.112.650,35 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	613.588,19 C	42.359,86	5.679,07	576.907,40 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	468.718,00 C	39.504,50	10.175,84	439.389,34 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	102.479,93 C	7.334,97	1.208,65	96.353,61 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.393.008,20	2.393.008,20	0,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.393.008,20	2.393.008,20	0,00 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.497.183,74 C	2.297.450,10	2.479,70	38.202.213,34 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	40.497.183,74 C	2.297.450,10	2.479,70	38.202.213,34 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.497.183,74 C	2.297.450,10	2.479,70	38.202.213,34 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	34.644.422,15 C	2.297.450,10	0,00	32.346.972,05 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	34.644.422,15 C	2.297.450,10	0,00	32.346.972,05 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.500,49 C	0,00	621,90	2.838.122,39 C
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	2.764.900,49 C	0,00	621,90	2.765.522,39 C
8627	2.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO DE TERCEIROS	72.600,00 C	0,00	0,00	72.600,00 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.015.261,10 C	0,00	1.857,80	3.017.118,90 C
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.015.261,10 C	0,00	1.857,80	3.017.118,90 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	5.132.610,70	5.132.610,70	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.132.610,70	5.132.610,70	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.132.610,70	5.132.610,70	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	9.632.114,63 C	2.244.427,25	4.615.205,69	12.002.893,07 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	9.612.111,80 C	2.244.427,25	4.609.780,66	11.977.465,21 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	9.612.111,80 C	2.244.427,25	4.609.780,66	11.977.465,21 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	12.122,83 C	0,00	4.198,33	16.321,16 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.122,80 C	0,00	4.198,32	16.321,12 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,03 C	0,00	0,01	0,04 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	1.226,70	1.226,70 C

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, 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
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	1.226,70	1.226,70 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.880,00 C	0,00	0,00	7.880,00 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.880,00 C	0,00	0,00	7.880,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.544.036,73 D	1.496.172,74	118.080,59	6.922.128,88 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.340.869,95 D	883.169,24	31.662,87	4.192.376,32 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.573.228,44 D	696.255,51	23.871,39	3.245.612,56 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	108.533,68 D	14.612,06	0,00	123.145,74 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	592.996,54 D	153.470,54	0,00	746.467,08 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	45.010,64 D	10.565,40	0,00	55.576,04 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	15.282,31 D	8.265,73	7.791,48	15.756,56 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	5.818,34 D	0,00	0,00	5.818,34 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.193.600,80 D	334.428,20	0,03	1.528.028,97 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	877.727,23 D	226.399,46	0,00	1.104.126,69 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	282.078,54 D	99.491,30	0,03	381.569,81 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	33.795,03 D	8.537,44	0,00	42.332,47 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	13.397,45 D	31.900,26	32.745,73	12.551,98 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	4.101,08 D	2.816,36	1.943,83	4.973,61 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	9.296,37 D	29.083,90	30.801,90	7.578,37 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	996.168,53 D	246.675,04	53.671,96	1.189.171,61 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	580.274,06 D	137.132,10	53.424,41	663.981,75 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	415.894,47 D	109.542,94	247,55	525.189,86 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.449.120,93 D	693.150,33	355.788,81	1.786.482,45 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	809.131,94 D	491.167,24	322.986,52	977.312,66 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	12.496,50 D	2.367,77	38,73	14.825,54 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	42.406,90 D	10.020,11	94,14	52.332,87 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.973,28 D	4.108,28	0,00	27.081,56 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	42.782,00 D	2.364,00	0,00	45.146,00 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	640.819,89 D	465.088,63	322.853,64	783.054,88 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.622,01 D	0,00	0,00	4.622,01 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	10.033,52 D	1.387,47	0,01	11.420,98 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	27.371,69 D	3.916,62	0,00	31.288,31 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.599,28 D	1.557,48	0,00	3.156,76 D
7699	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	1.552,97 D	237,78	0,00	1.790,75 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	2.473,90 D	119,10	0,00	2.593,00 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	615.294,99 D	197.140,29	32.254,79	780.180,49 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	101.738,82 D	53.022,85	27.654,79	127.106,88 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	417.703,76 D	119.219,63	0,00	536.923,39 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	75.852,41 D	16.297,81	0,00	92.150,22 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00 D	8.000,00	4.000,00	24.000,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	10.130,00 D	2.917,50	480,00	12.567,50 D
7743	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	480,00	480,00	0,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	10.130,00 D	2.437,50	0,00	12.567,50 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	14.564,00 D	1.925,30	67,50	16.421,80 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	14.564,00 D	1.925,30	67,50	16.421,80 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.638.956,97 D	698.860,38	43.535,61	3.294.281,74 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	873.832,98 D	235.763,65	6.678,23	1.102.918,40 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	672.293,47 D	177.090,56	6.678,23	842.705,80 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	4.826,64 D	7.070,55	0,00	11.897,19 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	196.493,40 D	51.602,54	0,00	248.095,94 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	219,47 D	0,00	0,00	219,47 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	348.834,90 D	79.341,78	0,00	428.176,68 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	236.084,36 D	59.375,94	0,00	295.460,30 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	103.877,31 D	17.725,51	0,00	121.602,82 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	8.873,23 D	2.240,33	0,00	11.113,56 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.265,69 D	976,64	674,07	1.568,26 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.265,69 D	976,64	674,07	1.568,26 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	245.239,33 D	69.705,22	5.399,32	309.545,23 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	146.478,09 D	27.079,15	5.399,32	168.157,92 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	98.761,24 D	42.626,07	0,00	141.387,31 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	19.310,80 D	10.188,88	2.200,00	27.299,68 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.310,80 D	10.188,88	2.200,00	27.299,68 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	816.430,27 D	213.824,91	9.579,47	1.020.675,71 D

Competência: 01/05/2023 à 31/05/2023, 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
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	123.430,77 D	30.873,05	0,00	154.303,82 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	64.800,00 D	16.200,00	0,00	81.000,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	20.544,32 D	5.136,08	0,00	25.680,40 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	296.232,76 D	74.058,19	0,00	370.290,95 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.829,76 D	11.364,03	0,00	54.193,79 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	156.545,67 D	59.109,80	3.034,97	212.620,50 D
7782	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	6.044,50	6.044,50	0,00 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	112.046,99 D	11.039,26	500,00	122.586,25 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	193.837,05 D	62.730,49	18.997,49	237.570,05 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	186.362,05 D	42.013,00	0,00	228.375,05 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	1.992,00 D	1.120,00	0,00	3.112,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.483,00 D	19.597,49	18.997,49	6.083,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	54.070,81 D	10.836,60	0,00	64.907,41 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.187,10 D	716,60	0,00	1.903,70 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	18.699,78 D	3.058,25	0,00	21.758,03 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	26.569,93 D	7.041,75	0,00	33.611,68 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	661,00 D	20,00	0,00	681,00 D
8710	3.2.1.40.15.026	CURSOS E TREINAMENTOS	6.953,00 D	0,00	0,00	6.953,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.756,32 D	6.044,60	0,10	31.800,82 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.635,80 D	0,00	0,00	5.635,80 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	20.120,52 D	6.044,50	0,00	26.165,02 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	0,10	0,10	0,00 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	60.378,82 D	9.447,61	6,93	69.819,50 D
7820	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	6,90	6,90	0,00 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	57.048,33 D	8.741,08	0,03	65.789,38 D
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	652,78 D	0,00	0,00	652,78 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	2.677,71 D	699,63	0,00	3.377,34 D
			0,00	17.825.739,78	17.825.739,78	0,00

Total : 213 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 18:00:35 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:42:39 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador

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	9.632.114,63	12.002.893,07
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	9.612.111,80	11.977.465,21
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	12.122,83	16.321,16
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00	1.226,70
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.880,00	7.880,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.544.036,73	6.922.128,88
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.340.869,95	4.192.376,32
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.193.600,80	1.528.028,97
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	13.397,45	12.551,98
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	996.168,53	1.189.171,61
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.449.120,93	1.786.482,45
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	809.131,94	977.312,66
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	615.294,99	780.180,49
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	10.130,00	12.567,50
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	14.564,00	16.421,80
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.638.956,97	3.294.281,74
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	873.832,98	1.102.918,40
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	348.834,90	428.176,68
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.265,69	1.568,26
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	245.239,33	309.545,23
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	19.310,80	27.299,68
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	816.430,27	1.020.675,71
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	193.837,05	237.570,05
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	54.070,81	64.907,41
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.756,32	31.800,82
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	60.378,82	69.819,50
		0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105
 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 Dados: 2023.07.06 17:58:46 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE
 Dados: 2023.07.05 14:44:54 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	47.869.727,39	45.672.033,63
1.1	CIRCULANTE	7.353.723,77	7.451.965,06
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.880,70	29.366,36
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	18.880,70	29.366,36
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	18.880,70	29.366,36
1.1.2	CREDITOS	7.183.090,86	7.275.528,17
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	7.183.090,86	7.275.528,17
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	7.123.962,65	7.219.520,75
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	56.487,02	53.366,23
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.641,19	2.641,19
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	149.965,01	145.305,23
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	149.965,01	145.305,23
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	149.965,01	144.700,43
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.819,88	17.855,23
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.819,88	17.855,23
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	18.819,88	17.855,23
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	18.819,88	17.855,23
1.9	ATIVO COMPENSADO	40.497.183,74	38.202.213,34
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	40.497.183,74	38.202.213,34
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.497.183,74	38.202.213,34
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	34.644.422,15	32.346.972,05
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.500,49	2.838.122,39
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.015.261,10	3.017.118,90
2	PASSIVO	47.869.727,39	45.672.033,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.359.543,65	7.456.820,29
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.359.543,65	7.456.820,29
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.359.543,65	7.456.820,29
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00	13.000,00
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00	13.000,00
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	13.000,00	13.000,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	40.497.183,74	38.202.213,34
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	40.497.183,74	38.202.213,34
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.497.183,74	38.202.213,34
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	34.644.422,15	32.346.972,05
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.837.500,49	2.838.122,39
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.015.261,10	3.017.118,90
		0,00	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 17:59:53 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:43:26 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA	
UNIDADE CONTRATANTE:	CREDEQ	
ENDEREÇO:	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA	
CNPJ:	02812043001250	
PERÍODO:	01/03/2023 até 31/03/2023	
	Conta	Saldo Anterior
		março
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
	APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	267,89
	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
	Total do Saldo Anterior	267,89
	Entradas em Conta Corrente	
	Repasse	2.207.292,64
	Outras Entradas	
	Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.117,36
	Recuperação de Despesas	10.097,34
	Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
	Aporte para Caixa (+)	2.933,33
	Devolução do Saldo de Caixa (+)	
	Desbloqueio Judicial (+)	0,00
	Desbloqueio Bancário (+)	
	Caução para Fornecedores (+)	0,00
	Reembolso de Despesas (+)	
	Recursos Extracontratuais (+)	
	Receitas de Convênios (+)	
	Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
	Reembolso Rateio (+)	
	Devolução de Pagamento Indevido	
	Subtotal de Entradas	
	Resgate Aplicação	
	Total de Entradas	3.048.403,68
	Aplicação Financeira	
	Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	830.000,00
	Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	824.141,57
	IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
	Movimentação Financeira em Conta Aplicação	5.858,43

Saídas	
Pessoal	900.923,81
Serviços	300.074,20
Materiais	206.812,97
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	24.163,49
Tributos, Taxas e Contribuições	79.446,80
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	91.218,67
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	594.910,02
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	
Outras Saídas	
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	11.480,56
Despesas Bancárias	
Vale Transporte	
Custas Processuais	
Subtotal de Saídas	
Devolução de Verba ao Poder Público	
Total de Saídas e Retenções	2.211.531,55
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	830.000,00
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	821,44
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	833.754,77
Saldo Final do Período	9.243,68
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	9.243,68
Saldo Bancário	31-03-2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	9.243,68
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
Saldo Total	9.243,68
Diferença	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.04.06 09:10:12 -03'00'