

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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 | 45.672.033,63 D | 5.316.576,42 | 7.523.786,25 | 43.464.823,80 D |
| 2861 | 1.1 | CIRCULANTE | 7.451.965,06 D | 5.306.623,51 | 5.106.002,84 | 7.652.585,73 D |
| 2864 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 29.366,36 D | 4.824.107,36 | 4.814.561,78 | 38.911,94 D |
| 2873 | 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM | 29.366,36 D | 4.824.107,36 | 4.814.561,78 | 38.911,94 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 | 3.516.656,23 | 3.516.599,08 | 57,15 D |
| 7838 | 1.1.1.02.02.001 | CEF C/C 2752-0 - CREDEQ | 0,00 D | 3.516.656,23 | 3.516.599,08 | 57,15 D |
| 2891 | 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | 29.366,36 D | 1.304.517,80 | 1.295.029,37 | 38.854,79 D |
| 7839 | 1.1.1.02.04.001 | CEF APL 2752-0 - CREDEQ | 29.366,36 D | 1.304.517,80 | 1.295.029,37 | 38.854,79 D |
| 2865 | 1.1.2 | CREDITOS | 7.275.528,17 D | 314.650,93 | 107.955,48 | 7.482.223,62 D |
| 2875 | 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | 7.275.528,17 D | 314.650,93 | 107.955,48 | 7.482.223,62 D |
| 2893 | 1.1.2.02.01 | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS | 7.219.520,75 D | 158.517,91 | 0,00 | 7.378.038,66 D |
| 7470 | 1.1.2.02.01.001 | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | 6.904.321,13 D | 158.517,91 | 0,00 | 7.062.839,04 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 | 53.366,23 D | 151.208,82 | 103.031,28 | 101.543,77 D |
| 7479 | 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 40.987,67 D | 149.515,99 | 99.962,87 | 90.540,79 D |
| 7480 | 1.1.2.02.06.002 | ADIANTAMENTO 13O SALARIO | 9.908,96 D | 1.437,33 | 2.713,90 | 8.632,39 D |
| 7481 | 1.1.2.02.06.003 | ADIANTAMENTO SALARIO | 2.469,60 D | 255,50 | 354,51 | 2.370,59 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 | 4.924,20 | 4.924,20 | 0,00 D |
| 8609 | 1.1.2.02.10.004 | SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A | 0,00 D | 4.924,20 | 4.924,20 | 0,00 D |
| 2866 | 1.1.5 | ESTOQUES | 145.305,23 D | 163.794,62 | 179.385,08 | 129.714,77 D |
| 2877 | 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 145.305,23 D | 163.794,62 | 179.385,08 | 129.714,77 D |
| 2901 | 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO | 144.700,43 D | 163.781,12 | 178.766,78 | 129.714,77 D |
| 7519 | 1.1.5.02.01.001 | EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO | 17.638,37 D | 1.249,83 | 2.291,97 | 16.596,23 D |
| 7520 | 1.1.5.02.01.002 | EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO | 51.675,51 D | 707,97 | 10.867,13 | 41.516,35 D |
| 7521 | 1.1.5.02.01.003 | EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE | 13.152,34 D | 1.035,00 | 1.234,27 | 12.953,07 D |
| 7522 | 1.1.5.02.01.004 | EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO | 32.296,95 D | 2.093,90 | 4.243,49 | 30.147,36 D |
| 7523 | 1.1.5.02.01.005 | EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO | 21.202,88 D | 5.510,00 | 6.967,40 | 19.745,48 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 | 186,46 | 186,46 | 109,79 D |
| 7526 | 1.1.5.02.01.008 | EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO | 6.493,40 D | 0,00 | 527,17 | 5.966,23 D |
| 7527 | 1.1.5.02.01.009 | EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO | 338,37 D | 149.688,23 | 149.139,16 | 887,44 D |
| 7842 | 1.1.5.02.01.011 | EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO | 0,00 D | 3.309,73 | 3.309,73 | 0,00 D |
| 7840 | 1.1.5.02.03 | ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA | 604,80 D | 13,50 | 618,30 | 0,00 D |
| 7841 | 1.1.5.02.03.001 | ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA | 604,80 D | 13,50 | 618,30 | 0,00 D |
| 8716 | 1.1.6 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.765,30 D | 4.070,60 | 4.100,50 | 1.735,40 D |
| 8717 | 1.1.6.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.765,30 D | 4.070,60 | 4.100,50 | 1.735,40 D |
| 8718 | 1.1.6.01.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.765,30 D | 4.070,60 | 4.100,50 | 1.735,40 D |
| 8725 | 1.1.6.01.01.002 | VALE TRANSPORTE | 1.765,30 D | 4.070,60 | 4.100,50 | 1.735,40 D |
| 2862 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 17.855,23 D | 9.348,11 | 18.696,22 | 8.507,12 D |
| 2867 | 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 17.855,23 D | 9.348,11 | 18.696,22 | 8.507,12 D |
| 2879 | 1.2.1.02 | ARLP COM RESTRICAO | 17.855,23 D | 0,00 | 9.348,11 | 8.507,12 D |
| 2903 | 1.2.1.02.01 | ARLP COM RESTRICAO | 17.855,23 D | 0,00 | 9.348,11 | 8.507,12 D |
| 7533 | 1.2.1.02.01.001 | ARLP COM RESTRICAO | 17.855,23 D | 0,00 | 9.348,11 | 8.507,12 D |
| 8217 | 1.2.1.03 | CREDITOS DE LONGO PRAZO | 0,00 D | 9.348,11 | 9.348,11 | 0,00 D |
| 8218 | 1.2.1.03.01 | DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP | 0,00 D | 9.348,11 | 9.348,11 | 0,00 D |
| 8221 | 1.2.1.03.01.001 | ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA | 0,00 D | 9.348,11 | 9.348,11 | 0,00 D |
| 2863 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 38.202.213,34 D | 604,80 | 2.399.087,19 | 35.803.730,95 D |
| 2871 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 38.202.213,34 D | 604,80 | 2.399.087,19 | 35.803.730,95 D |
| 2887 | 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 38.202.213,34 D | 604,80 | 2.399.087,19 | 35.803.730,95 D |
| 2911 | 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO | 32.346.972,05 D | 0,00 | 2.235.265,29 | 30.111.706,76 D |
| 7554 | 1.9.1.02.01.001 | CREDEQ CTR N 02/2014 | 32.346.972,05 D | 0,00 | 2.235.265,29 | 30.111.706,76 D |
| 2912 | 1.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | 2.838.122,39 D | 0,00 | 163.821,90 | 2.674.300,49 D |
| 7555 | 1.9.1.02.02.001 | BENS CEDIDOS | 2.765.522,39 D | 0,00 | 163.821,90 | 2.601.700,49 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 |
| 2913 | 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 3.017.118,90 D | 604,80 | 0,00 | 3.017.723,70 D |
| 8628 | 1.9.1.02.03.004 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 3.017.118,90 D | 604,80 | 0,00 | 3.017.723,70 D |
| 2950 | 2 | PASSIVO | 45.672.033,63 C | 8.521.751,17 | 6.314.541,34 | 43.464.823,80 C |

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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 |
|------|-----------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2951 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.456.820,29 C | 6.122.663,98 | 6.313.936,54 | 7.648.092,85 C |
| 2955 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.456.820,29 C | 6.122.663,98 | 6.313.936,54 | 7.648.092,85 C |
| 2960 | 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | 7.456.820,29 C | 6.122.663,98 | 6.313.936,54 | 7.648.092,85 C |
| 2975 | 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | 1.676.466,53 C | 745.577,88 | 820.229,92 | 1.751.118,57 C |
| 7565 | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 365.691,78 C | 238.857,07 | 159.911,76 | 286.746,47 C |
| 7566 | 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 220.582,26 C | 38.551,30 | 40.915,30 | 222.946,26 C |
| 7568 | 2.1.1.02.01.003 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 1.090.192,49 C | 468.169,51 | 619.402,86 | 1.241.425,84 C |
| 2976 | 2.1.1.02.03 | GESTAO DE CONTRATOS | 351.530,97 C | 391.743,73 | 399.921,70 | 359.708,94 C |
| 7571 | 2.1.1.02.03.001 | CONTRATOS A FATURAR | 92.942,06 C | 27.949,58 | 0,00 | 64.992,48 C |
| 7572 | 2.1.1.02.03.002 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | -81.587,14 D | 0,00 | 28.144,36 | -53.442,78 D |
| 8610 | 2.1.1.02.03.003 | FORNECEDORES EM GERAL - CONTA | 340.176,05 C | 363.794,15 | 371.777,34 | 348.159,24 C |
| 2977 | 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 882.816,33 C | 1.268.729,61 | 1.236.933,63 | 851.020,35 C |
| 7573 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | 846.461,22 C | 1.088.586,07 | 1.077.174,26 | 835.049,41 C |
| 7574 | 2.1.1.02.05.002 | FERIAS A PAGAR | 0,00 C | 124.292,97 | 124.292,97 | 0,00 C |
| 7575 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 32.981,21 C | 52.476,67 | 33.369,07 | 13.873,61 C |
| 7579 | 2.1.1.02.05.006 | 13º SALARIO A PAGAR | 2.713,90 C | 2.713,90 | 1.437,33 | 1.437,33 C |
| 8612 | 2.1.1.02.05.007 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 660,00 C | 660,00 | 660,00 | 660,00 C |
| 2978 | 2.1.1.02.07 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 521.588,19 C | 535.513,08 | 535.240,96 | 521.316,07 C |
| 7580 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 413.810,19 C | 421.473,38 | 413.379,44 | 405.716,25 C |
| 7581 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 95.740,87 C | 102.002,57 | 110.077,66 | 103.815,96 C |
| 7582 | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | 12.037,13 C | 12.037,13 | 11.745,19 | 11.745,19 C |
| 7583 | 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 38,67 | 38,67 C |
| 2979 | 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 220.198,73 C | 551.204,33 | 550.021,81 | 219.016,21 C |
| 7585 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 189.496,67 C | 519.678,80 | 510.759,51 | 180.577,38 C |
| 7586 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A | 2.584,30 C | 2.584,30 | 2.411,82 | 2.411,82 C |
| 7587 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 544,22 C | 1.367,75 | 6.793,44 | 5.969,91 C |
| 7588 | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 6.383,71 C | 6.383,65 | 8.867,21 | 8.867,27 C |
| 7594 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 21.189,83 C | 21.189,83 | 21.189,83 | 21.189,83 C |
| 2981 | 2.1.1.02.13 | PROVISOES TRABALHISTAS | 2.691.569,19 C | 210.744,09 | 342.517,12 | 2.823.342,22 C |
| 7600 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS E ENCARGOS | 2.063.588,07 C | 203.268,94 | 223.840,46 | 2.084.159,59 C |
| 7601 | 2.1.1.02.13.002 | 13 SALARIO E ENCARGOS | 627.981,12 C | 7.475,15 | 118.676,66 | 739.182,63 C |
| 2982 | 2.1.1.02.15 | PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E | 1.112.650,35 C | 0,00 | 9.920,14 | 1.122.570,49 C |
| 7606 | 2.1.1.02.15.001 | PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO | 576.907,40 C | 0,00 | 5.143,56 | 582.050,96 C |
| 7607 | 2.1.1.02.15.002 | PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO | 439.389,34 C | 0,00 | 3.917,47 | 443.306,81 C |
| 7608 | 2.1.1.02.15.003 | PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS | 96.353,61 C | 0,00 | 859,11 | 97.212,72 C |
| 2983 | 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A | 0,00 C | 2.419.151,26 | 2.419.151,26 | 0,00 C |
| 7609 | 2.1.1.02.17.001 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR | 0,00 C | 2.419.151,26 | 2.419.151,26 | 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 | 38.202.213,34 C | 2.399.087,19 | 604,80 | 35.803.730,95 C |
| 2958 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 38.202.213,34 C | 2.399.087,19 | 604,80 | 35.803.730,95 C |
| 2967 | 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | 38.202.213,34 C | 2.399.087,19 | 604,80 | 35.803.730,95 C |
| 2969 | 2.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTAO | 32.346.972,05 C | 2.235.265,29 | 0,00 | 30.111.706,76 C |
| 7624 | 2.9.1.02.01.001 | CREDEQ CTR N 02/2014 | 32.346.972,05 C | 2.235.265,29 | 0,00 | 30.111.706,76 C |
| 2970 | 2.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | 2.838.122,39 C | 163.821,90 | 0,00 | 2.674.300,49 C |
| 7625 | 2.9.1.02.02.001 | BENS CEDIDOS | 2.765.522,39 C | 163.821,90 | 0,00 | 2.601.700,49 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 | 3.017.118,90 C | 0,00 | 604,80 | 3.017.723,70 C |
| 7626 | 2.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO | 3.017.118,90 C | 0,00 | 604,80 | 3.017.723,70 C |
| 3129 | 3 | RESULTADO | 0,00 D | 2.639.410,48 | 2.639.410,48 | 0,00 D |
| 3131 | 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM | 0,00 D | 2.639.410,48 | 2.639.410,48 | 0,00 D |
| 3134 | 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | 0,00 D | 2.639.410,48 | 2.639.410,48 | 0,00 D |
| 3138 | 3.2.1.01 | RECEITAS | 12.002.893,07 C | 0,00 | 2.398.301,00 | 14.401.194,07 C |
| 3146 | 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO | 11.977.465,21 C | 0,00 | 2.393.783,20 | 14.371.248,41 C |
| 7635 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE | 11.977.465,21 C | 0,00 | 2.393.783,20 | 14.371.248,41 C |
| 3147 | 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 16.321,16 C | 0,00 | 4.517,80 | 20.838,96 C |
| 7636 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 16.321,12 C | 0,00 | 4.517,80 | 20.838,92 C |
| 7637 | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,04 C |
| 3148 | 3.2.1.01.05 | RECEITAS DE DOACOES | 1.226,70 C | 0,00 | 0,00 | 1.226,70 C |

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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 | 1.226,70 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.922.128,88 D | 1.482.167,31 | 74.908,91 | 8.329.387,28 D |
| 3152 | 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | 4.192.376,32 D | 869.035,72 | 28.978,08 | 5.032.433,96 D |
| 7646 | 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 3.245.612,56 D | 699.565,91 | 28.978,08 | 3.916.200,39 D |
| 7649 | 3.2.1.20.01.002 | RESCISOES TRABALHISTAS | 123.145,74 D | 7.187,50 | 0,00 | 130.333,24 D |
| 7650 | 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | 746.467,08 D | 145.044,01 | 0,00 | 891.511,09 D |
| 7651 | 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS | 55.576,04 D | 13.718,62 | 0,00 | 69.294,66 D |
| 7655 | 3.2.1.20.01.006 | INDENIZAÇÕES | 15.756,56 D | 1.749,40 | 0,00 | 17.505,96 D |
| 8701 | 3.2.1.20.01.012 | REEMBOLSO EM GERAL | 5.818,34 D | 1.770,28 | 0,00 | 7.588,62 D |
| 3153 | 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.528.028,97 D | 308.797,10 | 0,05 | 1.836.826,02 D |
| 7665 | 3.2.1.20.03.001 | INSS S/ FOLHA | 1.104.126,69 D | 223.313,86 | 0,00 | 1.327.440,55 D |
| 7667 | 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA | 381.569,81 D | 77.092,09 | 0,05 | 458.661,85 D |
| 7668 | 3.2.1.20.03.003 | PIS S/ FOLHA | 42.332,47 D | 8.391,15 | 0,00 | 50.723,62 D |
| 3154 | 3.2.1.20.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | 12.551,98 D | 33.002,41 | 32.282,84 | 13.271,55 D |
| 7677 | 3.2.1.20.05.001 | VALE TRANSPORTE | 4.973,61 D | 2.427,11 | 1.901,14 | 5.499,58 D |
| 7679 | 3.2.1.20.05.003 | PLANO DE SAUDE | 7.578,37 D | 30.575,30 | 30.381,70 | 7.771,97 D |
| 3155 | 3.2.1.20.07 | PROVISOES TRABALHISTAS | 1.189.171,61 D | 271.332,08 | 13.647,94 | 1.446.855,75 D |
| 7682 | 3.2.1.20.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 663.981,75 D | 179.122,67 | 13.647,93 | 829.456,49 D |
| 7684 | 3.2.1.20.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 525.189,86 D | 92.209,41 | 0,01 | 617.399,26 D |
| 3141 | 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | 1.786.482,45 D | 521.603,94 | 155.968,98 | 2.152.117,41 D |
| 3156 | 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | 977.312,66 D | 353.224,65 | 155.955,48 | 1.174.581,83 D |
| 7685 | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO | 14.825,54 D | 2.291,97 | 9,83 | 17.107,68 D |
| 7687 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 52.332,87 D | 10.762,11 | 127,76 | 62.967,22 D |
| 7688 | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 27.081,56 D | 4.243,49 | 0,00 | 31.325,05 D |
| 7689 | 3.2.1.30.01.004 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS | 45.146,00 D | 9.532,00 | 0,00 | 54.678,00 D |
| 7705 | 3.2.1.30.01.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 783.054,88 D | 317.063,35 | 155.817,89 | 944.300,34 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 | 11.420,98 D | 1.234,27 | 0,00 | 12.655,25 D |
| 7692 | 3.2.1.30.01.009 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 31.288,31 D | 6.967,40 | 0,00 | 38.255,71 D |
| 7698 | 3.2.1.30.01.013 | MATERIAL QUIMICO | 3.156,76 D | 186,46 | 0,00 | 3.343,22 D |
| 7699 | 3.2.1.30.01.014 | DIETAS ENTERAIS | 1.790,75 D | 416,43 | 0,00 | 2.207,18 D |
| 7701 | 3.2.1.30.01.015 | ENXOVAL HOSPITALAR | 2.593,00 D | 527,17 | 0,00 | 3.120,17 D |
| 3157 | 3.2.1.30.03 | SERVIÇOS | 780.180,49 D | 165.323,49 | 0,00 | 945.503,98 D |
| 7735 | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 127.106,88 D | 23.232,65 | 0,00 | 150.339,53 D |
| 7736 | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 536.923,39 D | 118.272,77 | 0,00 | 655.196,16 D |
| 7737 | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 92.150,22 D | 19.818,07 | 0,00 | 111.968,29 D |
| 7739 | 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 24.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 28.000,00 D |
| 8702 | 3.2.1.30.03.020 | SERVICOS DE MANUTENCAO DE | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 3158 | 3.2.1.30.05 | CUSTO COM MANUTENCAO | 12.567,50 D | 2.437,50 | 0,00 | 15.005,00 D |
| 7752 | 3.2.1.30.05.003 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | 12.567,50 D | 2.437,50 | 0,00 | 15.005,00 D |
| 3159 | 3.2.1.30.07 | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM | 16.421,80 D | 618,30 | 13,50 | 17.026,60 D |
| 7753 | 3.2.1.30.07.001 | AQUISICAO DE BENS | 16.421,80 D | 618,30 | 13,50 | 17.026,60 D |
| 3142 | 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.294.281,74 D | 635.639,23 | 10.231,59 | 3.919.689,38 D |
| 3160 | 3.2.1.40.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | 1.102.918,40 D | 209.256,70 | 3.305,72 | 1.308.869,38 D |
| 7756 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 842.705,80 D | 162.111,95 | 3.305,72 | 1.001.512,03 D |
| 7758 | 3.2.1.40.01.002 | RESCISAO TRABALHISTA | 11.897,19 D | 99,95 | 0,00 | 11.997,14 D |
| 7759 | 3.2.1.40.01.003 | ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) | 248.095,94 D | 47.044,80 | 0,00 | 295.140,74 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 | 428.176,68 D | 79.760,70 | 0,01 | 507.937,37 D |
| 7762 | 3.2.1.40.03.001 | INSS S/ FOLHA DO MES | 295.460,30 D | 55.104,11 | 0,00 | 350.564,41 D |
| 7763 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES | 121.602,82 D | 22.600,67 | 0,01 | 144.203,48 D |
| 7764 | 3.2.1.40.03.003 | PIS S/ FOLHA DO MES | 11.113,56 D | 2.055,92 | 0,00 | 13.169,48 D |
| 3162 | 3.2.1.40.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | 1.568,26 D | 1.666,49 | 897,40 | 2.337,35 D |
| 7765 | 3.2.1.40.05.001 | VALE TRANSPORTE | 1.568,26 D | 1.666,49 | 897,40 | 2.337,35 D |
| 3163 | 3.2.1.40.07 | PROVISOES TRABALHISTAS | 309.545,23 D | 71.185,04 | 2.317,19 | 378.413,08 D |
| 7768 | 3.2.1.40.07.001 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | 168.157,92 D | 44.717,79 | 2.317,17 | 210.558,54 D |
| 7769 | 3.2.1.40.07.002 | PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS | 141.387,31 D | 26.467,25 | 0,02 | 167.854,54 D |
| 3164 | 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 27.299,68 D | 5.550,50 | 0,00 | 32.850,18 D |
| 7771 | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 27.299,68 D | 5.550,50 | 0,00 | 32.850,18 D |
| 3165 | 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 1.020.675,71 D | 197.775,45 | 0,00 | 1.218.451,16 D |
| 7774 | 3.2.1.40.11.001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 154.303,82 D | 30.924,73 | 0,00 | 185.228,55 D |

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, 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 |
|-------------|--------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7775 | 3.2.1.40.11.002 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 81.000,00 D | 16.200,00 | 0,00 | 97.200,00 D |
| 7776 | 3.2.1.40.11.003 | SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | 25.680,40 D | 5.136,08 | 0,00 | 30.816,48 D |
| 7777 | 3.2.1.40.11.004 | SERVIÇOS DE VIGILANCIA | 370.290,95 D | 74.058,19 | 0,00 | 444.349,14 D |
| 7779 | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 54.193,79 D | 6.483,76 | 0,00 | 60.677,55 D |
| 7780 | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 212.620,50 D | 53.964,42 | 0,00 | 266.584,92 D |
| 8703 | 3.2.1.40.11.016 | MENSA;IDADES SOFTWARES | 122.586,25 D | 11.008,27 | 0,00 | 133.594,52 D |
| 3166 | 3.2.1.40.13 | MANUTENÇÃO | 237.570,05 D | 43.053,00 | 0,00 | 280.623,05 D |
| 7783 | 3.2.1.40.13.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 228.375,05 D | 41.533,00 | 0,00 | 269.908,05 D |
| 7784 | 3.2.1.40.13.002 | MANUTENÇÃO VEICULAR | 3.112,00 D | 1.520,00 | 0,00 | 4.632,00 D |
| 7785 | 3.2.1.40.13.003 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 6.083,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.083,00 D |
| 3167 | 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 64.907,41 D | 14.421,98 | 3.521,73 | 75.807,66 D |
| 7802 | 3.2.1.40.15.003 | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL | 1.903,70 D | 499,53 | 0,00 | 2.403,23 D |
| 7792 | 3.2.1.40.15.013 | COMBUSTIVEL | 21.758,03 D | 6.831,46 | 3.521,73 | 25.067,76 D |
| 7799 | 3.2.1.40.15.020 | TELEFONE | 33.611,68 D | 6.925,99 | 0,00 | 40.537,67 D |
| 8655 | 3.2.1.40.15.021 | SERVIÇOS GERAIS | 681,00 D | 165,00 | 0,00 | 846,00 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 | 31.800,82 D | 2.223,02 | 0,59 | 34.023,25 D |
| 7806 | 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 5.635,80 D | 0,00 | 0,00 | 5.635,80 D |
| 7807 | 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 26.165,02 D | 2.222,43 | 0,00 | 28.387,45 D |
| 7808 | 3.2.1.40.17.003 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 0,59 | 0,59 | 0,00 D |
| 3170 | 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 69.819,50 D | 10.746,35 | 188,95 | 80.376,90 D |
| 7821 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS | 65.789,38 D | 9.934,91 | 14,77 | 75.709,52 D |
| 7822 | 3.2.1.40.21.003 | MULTAS DESEMBOLÇADOS | 652,78 D | 174,18 | 174,18 | 652,78 D |
| 7818 | 3.2.1.40.21.006 | TARIFAS BANCARIAS | 3.377,34 D | 637,26 | 0,00 | 4.014,60 D |
| | | | 0,00 | 16.477.738,07 | 16.477.738,07 | 0,00 |

Total : 210 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: 2023.07.20 16:48:39 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180 Dados: 2023.07.20 16:37:53 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF: Contador

CPF:

..-

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: 1 até 2.9.1.02.03, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|-------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | D | 45.672.033,63 | 43.464.823,80D |
| 1.1 | CIRCULANTE | D | 7.451.965,06 | 7.652.585,73D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | D | 29.366,36 | 38.911,94D |
| 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM | D | 29.366,36 | 38.911,94D |
| 1.1.1.02.01 | FUNDO FIXO | D | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | D | 0,00 | 57,15D |
| 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | D | 29.366,36 | 38.854,79D |
| 1.1.2 | CREDITOS | D | 7.275.528,17 | 7.482.223,62D |
| 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | D | 7.275.528,17 | 7.482.223,62D |
| 1.1.2.02.01 | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS | D | 7.219.520,75 | 7.378.038,66D |
| 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | D | 53.366,23 | 101.543,77D |
| 1.1.2.02.08 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | D | 2.641,19 | 2.641,19D |
| 1.1.2.02.10 | TRIBUTOS A RECUPERAR | D | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | D | 145.305,23 | 129.714,77D |
| 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | D | 145.305,23 | 129.714,77D |
| 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO | D | 144.700,43 | 129.714,77D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | D | 17.855,23 | 8.507,12D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | D | 17.855,23 | 8.507,12D |
| 1.2.1.02 | ARLP COM RESTRICAO | D | 17.855,23 | 8.507,12D |
| 1.2.1.02.01 | ARLP COM RESTRICAO | D | 17.855,23 | 8.507,12D |
| 1.9 | ATIVO COMPENSADO | D | 38.202.213,34 | 35.803.730,95D |
| 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | D | 38.202.213,34 | 35.803.730,95D |
| 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | D | 38.202.213,34 | 35.803.730,95D |
| 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO | D | 32.346.972,05 | 30.111.706,76D |
| 1.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | D | 2.838.122,39 | 2.674.300,49D |
| 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | D | 3.017.118,90 | 3.017.723,70D |
| 2 | PASSIVO | C | 45.672.033,63 | 43.464.823,80C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | C | 7.456.820,29 | 7.648.092,85C |
| 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | C | 7.456.820,29 | 7.648.092,85C |
| 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | C | 7.456.820,29 | 7.648.092,85C |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | C | 13.000,00 | 13.000,00C |
| 2.2.1 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | C | 13.000,00 | 13.000,00C |
| 2.2.1.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO | C | 13.000,00 | 13.000,00C |
| 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | C | 38.202.213,34 | 35.803.730,95C |
| 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | C | 38.202.213,34 | 35.803.730,95C |
| 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | C | 38.202.213,34 | 35.803.730,95C |
| 2.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTAO | C | 32.346.972,05 | 30.111.706,76C |
| 2.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | C | 2.838.122,39 | 2.674.300,49C |
| 2.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | C | 3.017.118,90 | 3.017.723,70C |
| | | | 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: 2023.07.20 16:49:13 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.20 16:38:11 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 01 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 25519 | 10765712 2.1.1.02.05.006 | 1.1.2.02.06.002 | RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO, ADIANTAMENTO 13º SALARIO, LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 1.276,57 | 1.276,57 | |
| 25519 | 10765712 2.1.1.02.05.006 | 1.1.2.02.06.002 | RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO, ADIANTAMENTO 13º SALARIO, CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA | 1.437,33 | 1.437,33 | |
| 25519 | 10765712 1.9.1.02.03.004 | 2.9.1.02.03.001 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO AS BASES FARMACOLOGICAS DA TERAPEUTICA DE GOODMAN & GILMAN 12ª EDICAO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE. | 604,80 | 604,80 | |
| 25519 | 10765712 2.9.1.02.02.001 | 1.9.1.02.02.001 | REVERSAO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 23/05/2023, LOTE 87987, BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO TUDO QUE VOCE PRECISA SABER SOBRE PSICOLOGIA 11ª EDICAO | 69,90 | 69,90 | |
| 25519 | 10765712 2.9.1.02.02.001 | 1.9.1.02.02.001 | CONFORME TERMO DE ENTREGA, 01 VEICULO, MARCA PEUGOUT, MODELO 207, ANO DE FABRICACAO 2014/2015, PLACA ONB-4334 | 39.800,00 | 39.800,00 | |
| 25519 | 10765712 2.9.1.02.02.001 | 1.9.1.02.02.001 | CONFORME TERMO DE ENTREGA, 01 VEICULO, MARCA PEGOUT, MODELO BOXER, ANO DE FABRICACAO 2014/2014, PLACA ONB-4224 | 106.400,00 | 106.400,00 | |
| 25519 | 10765712 2.9.1.02.02.001 | 1.9.1.02.02.001 | REVERSAO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 23/05/2023, LOTE 87988, BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO MANUAL DE MEDICINA DE HARRISON 18ª EDICAO | 267,00 | 267,00 | |
| 25519 | 10765712 2.9.1.02.02.001 | 1.9.1.02.02.001 | REVERSAO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 23/05/2023, LOTE 87989, BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO THE WASHINGTON MANUAL DE TERAPEUTICA CLINICA 33ª EDICAO | 285,00 | 285,00 | |
| 25519 | 10765712 2.9.1.02.02.001 | 1.9.1.02.02.001 | CONFORME TERMO DE ENTREGA, 01 VEICULO, MARCA GM, MODELO S10, ANO DE FABRICACAO 1998/1999, PLACA KDK-0708 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 25519 | 10765712 3.2.1.40.21.006 | 1.1.6.01.01.002 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. | 2,30 | 2,30 | |
| 25519 | 10765712 3.2.1.20.05.001 | 1.1.6.01.01.002 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2023 | 1.045,29 | 1.045,29 | |
| 25519 | 10765712 3.2.1.40.05.001 | 1.1.6.01.01.002 | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 06/2023. | 717,71 | 717,71 | |
| 25688 | 10809140 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. DEB TARIFA NF 233037 | 6,56 | | |
| 25688 | 10809140 | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DEB TARIFA NF 233037 | | 6,56 | |
| 25688 | 10809201 2.1.1.02.03.003 | | REF. DOC 21323321 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ | 16.297,81 | | |
| 25688 | 10809201 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 21323321 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ | | 16.297,81 | |
| 25688 | 10809204 3.2.1.20.05.003 | | REF. DOC 551214 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS | 4.625,00 | | |
| 25688 | 10809204 | 2.1.1.02.01.002 | REF. DOC 551214 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS | | 4.625,00 | |
| 25688 | 10809205 3.2.1.40.15.020 | | REF. DOC 9684558 TELEFONICA BRASIL S.A. | 2.782,49 | | |
| 25688 | 10809205 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 9684558 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 2.782,49 | |
| 25688 | 10809210 3.2.1.40.11.016 | | REF. DOC 365903 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI | 3.034,97 | | |
| 25688 | 10809210 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 365903 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI | | 3.034,97 | |
| 25688 | 10809211 2.1.1.02.03.003 | | REF. DOC 487 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA | 10.380,00 | | |
| 25688 | 10809211 | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 487 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA | | 10.380,00 | |
| 25688 | 10809230 2.1.1.02.03.003 | | REF. DOC 205 LHBS CONSTRUTORA LTDA | 41.533,00 | | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 01 de Junho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809230 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 205 LHBS CONSTRUTORA LTDA | | 39.933,93 |
| 25688 | 10809230 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA | | 1.599,07 |
| 25688 | 10809238 | 3.2.1.40.17.002 | | REF. DOC 062023 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | 2.222,43 | |
| 25688 | 10809238 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 062023 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | | 2.222,43 |
| 25688 | 10809240 | 2.1.1.02.03.001 | | REF. DOC 154 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 840,00 | |
| 25688 | 10809240 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 154 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | | 840,00 |
| 25688 | 10809265 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 9570413 TELEFONICA BRASIL S.A. | 2.840,91 | |
| 25688 | 10809265 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 9570413 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 2.840,91 |
| 25688 | 10809266 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 552659 CLARO S.A. | 2.087,42 | |
| 25688 | 10809266 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 552659 CLARO S.A. | | 2.087,42 |
| 25688 | 10809390 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | 4.934,89 | |
| 25688 | 10809390 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | | 4.934,89 |
| Total do dia: | | | | | 260.491,38 | 260.491,38 |

| GOIANIA, | | 02 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809141 | 3.2.1.40.21.006 | | PAGTO TARIFA DOC/TED ND 132633 | 11,00 | |
| 25688 | 10809141 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGTO TARIFA DOC/TED ND 132633 | | 11,00 |
| 25688 | 10809142 | 3.2.1.40.21.006 | | PAGTO TARIFA DOC/TED ND 133609 | 11,00 | |
| 25688 | 10809142 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGTO TARIFA DOC/TED ND 133609 | | 11,00 |
| 25688 | 10809143 | 3.2.1.40.21.006 | | PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140 | 1,30 | |
| 25688 | 10809143 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140 | | 1,30 |
| 25688 | 10809144 | 3.2.1.40.21.006 | | PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140 | 1,30 | |
| 25688 | 10809144 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140 | | 1,30 |
| 25688 | 10809226 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA | 16.997,49 | |
| 25688 | 10809226 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA | | 16.742,53 |
| 25688 | 10809226 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | | 254,96 |
| 25688 | 10809237 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. DOC 1071 MV SISTEMAS LTDA | 2.000,00 | |
| 25688 | 10809237 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 1071 MV SISTEMAS LTDA | | 1.970,00 |
| 25688 | 10809237 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | | 30,00 |
| 25688 | 10809241 | 1.2.1.03.01.001 | | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA | 9.348,11 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 02 de Junho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809241 | | 1.2.1.02.01.001 | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA | | 9.348,11 |
| 25688 | 10809267 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 062023 | 5.335,95 | |
| 25688 | 10809267 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 062023 | | 5.335,95 |
| 25688 | 10809268 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 062023 | 2.961,84 | |
| 25688 | 10809268 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 062023 | | 2.961,84 |
| 25688 | 10809269 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 02062023 | 5.455,30 | |
| 25688 | 10809269 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 02062023 | | 5.455,30 |
| 25688 | 10809270 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 062023 | 4.938,59 | |
| 25688 | 10809270 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 062023 | | 4.938,59 |
| 25688 | 10809271 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 062023 | 2.954,82 | |
| 25688 | 10809271 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 062023 | | 2.954,82 |
| 25688 | 10809382 | 1.1.1.02.02.001 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 CEF C/C 2752-0 SEC | 2.207.292,64 | |
| 25688 | 10809382 | | 2.1.1.02.17.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 CEF C/C 2752-0 SEC | | 2.207.292,64 |
| 25688 | 10809383 | 1.1.1.02.02.001 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 ASSOCIACAO BRASIL | 9.348,11 | |
| 25688 | 10809383 | | 1.2.1.03.01.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 ASSOCIACAO BRASIL | | 9.348,11 |
| Total do dia: | | | | | 2.266.657,45 | 2.266.657,45 |

| GOIANIA, | | 05 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25519 | 10765712 | 1.1.2.02.06.003 | 2.1.1.02.05.001 | RECLASSIFICACAO, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 062023 | 255,50 | 255,50 |
| 25688 | 10809145 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 160283 | 11,00 | |
| 25688 | 10809145 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 160283 | | 11,00 |
| 25688 | 10809146 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 161370 | 11,00 | |
| 25688 | 10809146 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 161370 | | 11,00 |
| 25688 | 10809147 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 1401 | 1,30 | |
| 25688 | 10809147 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 1401 | | 1,30 |
| 25688 | 10809148 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 1402 | 1,30 | |
| 25688 | 10809148 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 1402 | | 1,30 |
| 25688 | 10809208 | 2.1.1.02.03.003 | | REF. DOC 13 BBT TRANSPORTES LTDA | 4.000,00 | |
| 25688 | 10809208 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 13 BBT TRANSPORTES LTDA | | 4.000,00 |
| 25688 | 10809209 | 2.1.1.02.03.003 | | REF. DOC 70 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 108.839,63 | |
| 25688 | 10809209 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 70 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | | 95.778,87 |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 05 de Junho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809209 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | | 11.972,36 |
| 25688 | 10809209 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | | 1.088,40 |
| 25688 | 10809242 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO F A PEREIRA LTDA 05/06/2023 | 320,00 | |
| 25688 | 10809242 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO F A PEREIRA LTDA 05/06/2023 | | 320,00 |
| 25688 | 10809243 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 05/06/2023 | 345,00 | |
| 25688 | 10809243 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 05/06/2023 | | 345,00 |
| 25688 | 10809272 | 2.1.1.02.05.003 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MELO CARVALHO 062023 | 1.454,30 | |
| 25688 | 10809272 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MELO CARVALHO 062023 | | 1.454,30 |
| 25688 | 10809273 | 2.1.1.02.01.001 | | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683 | 4.727,54 | |
| 25688 | 10809273 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683 | | 4.727,54 |
| 25688 | 10809274 | 2.1.1.02.05.007 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 062023 | 660,00 | |
| 25688 | 10809274 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 062023 | | 660,00 |
| 25688 | 10809275 | 2.1.1.02.05.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 062023 | 5.938,90 | |
| 25688 | 10809275 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 062023 | | 5.938,90 |
| 25688 | 10809276 | 2.1.1.02.05.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 062023 | 3.394,02 | |
| 25688 | 10809276 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 062023 | | 3.394,02 |
| 25688 | 10809277 | 2.1.1.02.05.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 062023 | 2.612,50 | |
| 25688 | 10809277 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 062023 | | 2.612,50 |
| 25688 | 10809278 | 2.1.1.02.05.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062023 | 834.507,31 | |
| 25688 | 10809278 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062023 | | 834.507,31 |
| 25688 | 10809384 | 1.1.1.02.04.001 | | APLICAÇÃO CEF 2752-0 | 1.300.000,00 | |
| 25688 | 10809384 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICAÇÃO CEF 2752-0 | | 1.300.000,00 |
| 25689 | 10809400 | 1.1.1.02.01.001 | | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444 | 2.933,33 | |
| 25689 | 10809400 | | 1.1.1.02.02.001 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444 | | 2.933,33 |
| Total do dia: | | | | | 2.270.012,63 | 2.270.012,63 |

| GOIANIA, | | 06 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809149 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 167963 | 11,00 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809149 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 167963 | | 11,00 |
| 25688 | 10809150 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 168700 | 11,00 | |
| 25688 | 10809150 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 168700 | | 11,00 |
| 25688 | 10809151 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 169037 | 11,00 | |
| 25688 | 10809151 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 169037 | | 11,00 |
| 25688 | 10809152 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTENET ND 169460 | 11,00 | |
| 25688 | 10809152 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTENET ND 169460 | | 11,00 |
| 25688 | 10809153 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 169694 | 11,00 | |
| 25688 | 10809153 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 169694 | | 11,00 |
| 25688 | 10809173 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 3744 | 345,00 | |
| 25688 | 10809173 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 3744 | | 345,00 |
| 25688 | 10809174 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 967 | 320,00 | |
| 25688 | 10809174 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 967 | | 320,00 |
| 25688 | 10809212 | 2.1.1.02.03.003 | | REF. DOC 1573 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 2.364,00 | |
| 25688 | 10809212 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. DOC 1573 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | 2.364,00 |
| 25688 | 10809217 | 3.2.1.40.15.003 | | REF. DOC 1249129 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI | 6,75 | |
| 25688 | 10809217 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 1249129 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI | | 6,75 |
| 25688 | 10809225 | 3.2.1.40.15.003 | | REF. DOC 1249123 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI | 492,78 | |
| 25688 | 10809225 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 1249123 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI | | 492,78 |
| 25688 | 10809244 | 2.1.1.02.01.003 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 06/06/2023 | 492,78 | |
| 25688 | 10809244 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 06/06/2023 | | 492,78 |
| 25688 | 10809245 | 2.1.1.02.01.003 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 06/06/2023 | 6,75 | |
| 25688 | 10809245 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 06/06/2023 | | 6,75 |
| 25688 | 10809279 | 2.1.1.02.05.003 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YASSUE INUZUKA 062023 | 24.456,36 | |
| 25688 | 10809279 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YASSUE INUZUKA 062023 | | 24.456,36 |
| 25688 | 10809280 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 451 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA | 10.380,00 | |
| 25688 | 10809280 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 451 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA | | 10.380,00 |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Junho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809281 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 12 BBT TRANSPORTES LTDA | 4.000,00 | |
| 25688 | 10809281 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 12 BBT TRANSPORTES LTDA | | 4.000,00 |
| 25688 | 10809282 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 203 LHBS CONSTRUTORA LTDA | 39.933,93 | |
| 25688 | 10809282 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 203 LHBS CONSTRUTORA LTDA | | 39.207,08 |
| 25688 | 10809282 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA | | 726,85 |
| 25688 | 10809283 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 29337 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | 4.170,25 | |
| 25688 | 10809283 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 29337 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 3.973,38 |
| 25688 | 10809283 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 196,87 |
| 25688 | 10809284 | 2.1.1.02.01.001 | | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600501 | 2.290,00 | |
| 25688 | 10809284 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600501 | | 2.290,00 |
| 25688 | 10809398 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | 45.644,67 | |
| 25688 | 10809398 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | | 45.644,67 |
| Total do dia: | | | | | 134.958,27 | 134.958,27 |

| GOIANIA, | | 07 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.21.006 | 1.1.6.01.01.002 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. | 2,30 | 2,30 |
| 25688 | 10809154 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA DOC/TED ND 172070 | 11,00 | |
| 25688 | 10809154 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED ND 172070 | | 11,00 |
| 25688 | 10809155 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. DEB TARIFA NF 233037 | 382,12 | |
| 25688 | 10809155 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DEB TARIFA NF 233037 | | 382,12 |
| 25688 | 10809156 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1 | 1,30 | |
| 25688 | 10809156 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1 | | 1,30 |
| 25688 | 10809157 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 2 | 1,30 | |
| 25688 | 10809157 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 2 | | 1,30 |
| 25688 | 10809158 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 3 | 1,30 | |
| 25688 | 10809158 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 3 | | 1,30 |
| 25688 | 10809231 | 2.1.1.02.03.003 | | REF. DOC 1075 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA | 2.272,60 | |
| 25688 | 10809231 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 1075 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA | | 2.272,60 |
| 25688 | 10809285 | 1.1.6.01.01.002 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 062023 | 2.238,30 | |
| 25688 | 10809285 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 062023 | | 2.238,30 |
| 25688 | 10809286 | 2.1.1.02.07.002 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 062023 | 6.261,64 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 07 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809286 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 062023 | | 6.261,64 |
| 25688 | 10809287 | 2.1.1.02.07.002 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 062023 | 95.740,87 | |
| 25688 | 10809287 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 062023 | | 95.740,87 |
| 25688 | 10809288 | 2.1.1.02.01.001 | | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823 | 193,17 | |
| 25688 | 10809288 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823 | | 193,17 |
| 25688 | 10809289 | 2.1.1.02.01.001 | | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72826 | 526,40 | |
| 25688 | 10809289 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72826 | | 526,40 |
| 25688 | 10809290 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 4684 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 7.020,85 | |
| 25688 | 10809290 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 4684 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 6.689,41 |
| 25688 | 10809290 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 331,44 |
| 25688 | 10809291 | 2.1.1.02.01.001 | | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 926455 | 3.059,60 | |
| 25688 | 10809291 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 926455 | | 3.059,60 |
| 25688 | 10809292 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 1282 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 60.555,20 | |
| 25688 | 10809292 | 3.2.1.40.21.002 | | PGTO REF. DOC 1282 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,01 | |
| 25688 | 10809292 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 1282 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | | 55.511,69 |
| 25688 | 10809292 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | | 1.977,85 |
| 25688 | 10809292 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | | 3.065,67 |
| 25688 | 10809293 | 2.1.1.02.05.003 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 062023 | 7.070,55 | |
| 25688 | 10809293 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 062023 | | 7.070,55 |
| 25688 | 10809294 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 335 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI | 157.945,17 | |
| 25688 | 10809294 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 335 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI | | 157.945,17 |
| 25688 | 10809295 | 2.1.1.02.05.003 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOYCE SOUSA BORGES 062023 | 6.938,65 | |
| 25688 | 10809295 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOYCE SOUSA BORGES 062023 | | 6.938,65 |
| 25688 | 10809296 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 062023 | 6.080,76 | |
| 25688 | 10809296 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 062023 | | 6.080,76 |
| 25688 | 10809297 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 062023 | 1.442,13 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 07 de Junho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809297 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 062023 | | 1.442,13 |
| 25688 | 10809298 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 062023 | 2.597,76 | |
| 25688 | 10809298 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 062023 | | 2.597,76 |
| 25688 | 10809299 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 062023 | 1.868,53 | |
| 25688 | 10809299 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 062023 | | 1.868,53 |
| 25688 | 10809300 | 2.1.1.02.05.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 062023 | 255,50 | |
| 25688 | 10809300 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 062023 | | 255,50 |
| 25688 | 10809386 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | 354.817,15 | |
| 25688 | 10809386 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | | 354.817,15 |
| Total do dia: | | | | | 717.284,16 | 717.284,16 |

| GOIANIA, | | 09 de Junho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.11.016 | 2.1.1.02.03.002 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2847, NOXTEC SERVICOS LTDA | 7.723,30 | 7.723,30 |
| 25688 | 10809219 | 2.1.1.02.03.001 | | REF. DOC 2847 NOXTEC SERVICOS LTDA | 7.723,30 | |
| 25688 | 10809219 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 2847 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 7.607,45 |
| 25688 | 10809219 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA | | 115,85 |
| Total do dia: | | | | | 15.446,60 | 15.446,60 |

| GOIANIA, | | 12 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809159 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144335 | 11,00 | |
| 25688 | 10809159 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144335 | | 11,00 |
| 25688 | 10809160 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144570 | 11,00 | |
| 25688 | 10809160 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144570 | | 11,00 |
| 25688 | 10809161 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 | 6,56 | |
| 25688 | 10809161 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 | | 6,56 |
| 25688 | 10809223 | 2.1.1.02.03.003 | | REF. DOC 6005 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME | 3.516,28 | |
| 25688 | 10809223 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 6005 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME | | 3.516,28 |
| 25688 | 10809229 | 2.1.1.02.03.003 | | REF. DOC 159 DANILO ROSA DA SILVA | 2.250,00 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 12 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809229 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 159 DANILO ROSA DA SILVA | | 2.250,00 |
| 25688 | 10809233 | 3.2.1.40.15.021 | | REF. DOC 2401 ALEX RODRIGUES FERREIRA | 10,00 | |
| 25688 | 10809233 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 2401 ALEX RODRIGUES FERREIRA | | 10,00 |
| 25688 | 10809246 | 2.1.1.02.01.003 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 12/06/2023 | 10,00 | |
| 25688 | 10809246 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 12/06/2023 | | 10,00 |
| 25688 | 10809301 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 68 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 95.778,87 | |
| 25688 | 10809301 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 68 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | | 87.571,82 |
| 25688 | 10809301 | | 3.2.1.40.17.003 | PGTO REF. DOC 68 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | | 0,54 |
| 25688 | 10809301 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | | 3.265,19 |
| 25688 | 10809301 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | | 4.941,32 |
| 25688 | 10809302 | 2.1.1.02.01.001 | | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22704 | 550,00 | |
| 25688 | 10809302 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22704 | | 550,00 |
| 25688 | 10809303 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 1725 MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA | 480,00 | |
| 25688 | 10809303 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 1725 MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA | | 480,00 |
| 25688 | 10809304 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 148 DANILO ROSA DA SILVA | 2.250,00 | |
| 25688 | 10809304 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 148 DANILO ROSA DA SILVA | | 2.250,00 |
| 25688 | 10809305 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 3134 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | 16.200,00 | |
| 25688 | 10809305 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 3134 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | | 16.200,00 |
| 25688 | 10809306 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 3738 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP | 28.347,90 | |
| 25688 | 10809306 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 3738 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP | | 28.347,90 |
| 25688 | 10809307 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 4789 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 7.020,85 | |
| 25688 | 10809307 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 4789 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 6.689,41 |
| 25688 | 10809307 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 331,44 |
| 25688 | 10809308 | 2.1.1.02.01.001 | | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37126 | 1.770,61 | |
| 25688 | 10809308 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37126 | | 1.770,61 |
| 25688 | 10809309 | 2.1.1.02.01.001 | | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918 | 2.634,08 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 12 de Junho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809309 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918 | | 2.634,08 |
| 25688 | 10809310 | 2.1.1.02.01.002 | | PGTO REF. DOC 77409 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA | 24.982,90 | |
| 25688 | 10809310 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 77409 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA | | 24.982,90 |
| 25688 | 10809311 | 2.1.1.02.01.001 | | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA 4774 | 1.235,90 | |
| 25688 | 10809311 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA 4774 | | 1.235,90 |
| 25688 | 10809387 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | 172.741,18 | |
| 25688 | 10809387 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | | 172.741,18 |
| Total do dia: | | | | | 359.807,13 | 359.807,13 |

| GOIANIA, | | 13 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809136 | 1.1.1.02.02.001 | | RECEBIMENTO REEMB DE JUROS | 1,01 | |
| 25688 | 10809136 | | 3.2.1.40.21.002 | RECEBIMENTO REEMB DE JUROS | | 1,01 |
| 25688 | 10809137 | 1.1.1.02.02.001 | | RECEBIMENTO REEMB DE MULTA | 60,69 | |
| 25688 | 10809137 | | 3.2.1.40.21.003 | RECEBIMENTO REEMB DE MULTA | | 60,69 |
| 25688 | 10809162 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 129231 | 11,00 | |
| 25688 | 10809162 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 129231 | | 11,00 |
| 25688 | 10809227 | 3.2.1.40.11.016 | | REF. DOC 1417 RR TECNOLOGIA LTDA | 250,00 | |
| 25688 | 10809227 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 1417 RR TECNOLOGIA LTDA | | 250,00 |
| 25688 | 10809247 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 13/06/2023 | 290,00 | |
| 25688 | 10809247 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 13/06/2023 | | 290,00 |
| 25688 | 10809312 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 062023 | 2.629,16 | |
| 25688 | 10809312 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 062023 | | 2.629,16 |
| 25688 | 10809313 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 062023 | 4.556,56 | |
| 25688 | 10809313 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 062023 | | 4.556,56 |
| 25688 | 10809314 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 062023 | 3.243,33 | |
| 25688 | 10809314 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 062023 | | 3.243,33 |
| 25688 | 10809315 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 16350685 TELEFONICA BRASIL S.A. | 75,85 | |
| 25688 | 10809315 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 16350685 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 75,85 |
| 25688 | 10809316 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 5850 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME | 3.000,00 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 13 de Junho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809316 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 5850 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME | | 3.000,00 |
| 25688 | 10809317 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 062023 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | 2.222,43 | |
| 25688 | 10809317 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 062023 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | | 2.222,43 |
| 25688 | 10809318 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 21323321 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ | 16.297,81 | |
| 25688 | 10809318 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 21323321 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ | | 16.297,81 |
| 25688 | 10809319 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 365903 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI | 3.034,97 | |
| 25688 | 10809319 | 3.2.1.40.21.002 | | PGTO REF. DOC 365903 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI | 1,01 | |
| 25688 | 10809319 | 3.2.1.40.21.003 | | PGTO REF. DOC 365903 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI | 60,69 | |
| 25688 | 10809319 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 365903 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI | | 3.096,67 |
| 25688 | 10809320 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 16350686 TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.993,75 | |
| 25688 | 10809320 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 16350686 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 1.993,75 |
| 25688 | 10809395 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | 37.064,86 | |
| 25688 | 10809395 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | | 37.064,86 |
| Total do dia: | | | | | 74.793,12 | 74.793,12 |

| GOIANIA, | | 14 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809163 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 | 1,30 | |
| 25688 | 10809163 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 | | 1,30 |
| 25688 | 10809172 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 1229 | 290,00 | |
| 25688 | 10809172 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 1229 | | 290,00 |
| 25688 | 10809192 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 563 | 62,31 | |
| 25688 | 10809192 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 563 | | 62,31 |
| 25688 | 10809222 | 2.1.1.02.03.001 | | REF. DOC 797 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 2.766,28 | |
| 25688 | 10809222 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 797 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | | 2.724,79 |
| 25688 | 10809222 | | 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 | | 41,49 |
| 25688 | 10809234 | 2.1.1.02.03.001 | | REF. DOC 796 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE | 420,00 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 14 de Junho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | SISTEMAS LTDA | | |
| 25688 | 10809234 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 796 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | | 420,00 |
| 25688 | 10809248 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 14/06/2023 | 62,31 | |
| 25688 | 10809248 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 14/06/2023 | | 62,31 |
| 25688 | 10809321 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADÃO DAS NEVES NOGUEIRA 062023 | 3.269,64 | |
| 25688 | 10809321 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADÃO DAS NEVES NOGUEIRA 062023 | | 3.269,64 |
| 25688 | 10809394 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | 3.270,94 | |
| 25688 | 10809394 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | | 3.270,94 |
| Total do dia: | | | | | 10.142,78 | 10.142,78 |

| GOIANIA, | | 15 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.21.002 | 2.1.1.02.09.001 | JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF 04/2023 | 13,75 | 13,75 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.21.003 | 2.1.1.02.09.001 | MULTA DESEMBOLSADA, IRRF 04/2023 | 113,49 | 113,49 |
| 25688 | 10809138 | 1.1.1.02.02.001 | | RECEBIMENTO REF. JUROS DARF IRRF | 13,75 | |
| 25688 | 10809138 | | 3.2.1.40.21.002 | RECEBIMENTO REF. JUROS DARF IRRF | | 13,75 |
| 25688 | 10809139 | 1.1.1.02.02.001 | | RECEBIMENTO REF. MULTA DARF IRRF | 113,49 | |
| 25688 | 10809139 | | 3.2.1.40.21.003 | RECEBIMENTO REF. MULTA DARF IRRF | | 113,49 |
| 25688 | 10809164 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 | 4,92 | |
| 25688 | 10809164 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 | | 4,92 |
| 25688 | 10809180 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA 4881 | 1.235,90 | |
| 25688 | 10809180 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA 4881 | | 1.235,90 |
| 25688 | 10809239 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. DOC 2940 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI | 2.437,50 | |
| 25688 | 10809239 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 2940 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI | | 2.437,50 |
| 25688 | 10809322 | 2.1.1.02.09.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042023/2 | 1.502,97 | |
| 25688 | 10809322 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042023/2 | | 1.502,97 |
| 25688 | 10809323 | 2.1.1.02.09.004 | | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 544,20 | |
| 25688 | 10809323 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | | 544,20 |
| 25688 | 10809393 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | 1.924,85 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 15 de Junho de 2023 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 25688 | 10809393 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | | 1.924,85 | |
| Total do dia: | | | | | 7.904,82 | 7.904,82 | |

| GOIANIA, | | 16 de Junho de 2023 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|------------------|------------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 25688 | 10809184 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 61014 | 745,00 | | |
| 25688 | 10809184 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 61014 | | 745,00 | |
| 25688 | 10809185 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20410 | 645,00 | | |
| 25688 | 10809185 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20410 | | 645,00 | |
| 25688 | 10809236 | 3.2.1.30.01.004 | | REF. DOC 2592 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 7.976,00 | | |
| 25688 | 10809236 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. DOC 2592 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | 7.976,00 | |
| 25688 | 10809324 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 062023 | 10.727,89 | | |
| 25688 | 10809324 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 062023 | | 10.727,89 | |
| 25688 | 10809325 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 062023 | 2.577,68 | | |
| 25688 | 10809325 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 062023 | | 2.577,68 | |
| 25688 | 10809385 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | 13.305,57 | | |
| 25688 | 10809385 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | | 13.305,57 | |
| Total do dia: | | | | | 35.977,14 | 35.977,14 | |

| GOIANIA, | | 19 de Junho de 2023 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 25688 | 10809175 | 1.1.5.02.01.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23207 | 1.035,00 | | |
| 25688 | 10809175 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23207 | | 1.035,00 | |
| 25688 | 10809179 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1046 | 75,16 | | |
| 25688 | 10809179 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1046 | | 75,16 | |
| 25688 | 10809193 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 346 | 148.722,73 | | |
| 25688 | 10809193 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 346 | | 148.722,73 | |
| 25688 | 10809194 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA 69 | 4.357,00 | | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Junho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809194 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA 69 | | 4.357,00 |
| 25688 | 10809195 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 838 | 840,00 | |
| 25688 | 10809195 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 838 | | 840,00 |
| 25688 | 10809221 | 3.2.1.40.13.002 | | REF. DOC 130 MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA | 1.350,00 | |
| 25688 | 10809221 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 130 MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA | | 1.350,00 |
| 25688 | 10809224 | 3.2.1.40.13.002 | | REF. DOC 1601 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | 170,00 | |
| 25688 | 10809224 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 1601 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | | 170,00 |
| 25688 | 10809249 | 1.1.5.02.01.002 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023 | 50,00 | |
| 25688 | 10809249 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023 | | 50,00 |
| 25688 | 10809250 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 19/06/2023 | 154,00 | |
| 25688 | 10809250 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 19/06/2023 | | 154,00 |
| 25688 | 10809251 | 1.1.5.02.01.002 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023 | 55,02 | |
| 25688 | 10809251 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023 | | 55,02 |
| 25688 | 10809252 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 19/06/2023 | 75,16 | |
| 25688 | 10809252 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 19/06/2023 | | 75,16 |
| 25688 | 10809253 | 2.1.1.02.01.003 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 19/06/2023 | 170,00 | |
| 25688 | 10809253 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 19/06/2023 | | 170,00 |
| 25688 | 10809254 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 19/06/2023 | 25,70 | |
| 25688 | 10809254 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 19/06/2023 | | 25,70 |
| Total do dia: | | | | | 157.079,77 | 157.079,77 |

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25519 | 10765712 | 1.1.1.02.02.001 | 3.2.1.40.17.003 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO. | 0,02 | 0,02 |
| 25519 | 10765712 | 2.1.1.02.07.001 | 2.1.1.02.09.001 | RECLASSIFICACAO, PAGAMENTO, INSS SOB FOLHA, REF. 05/2023 | 413.810,19 | 413.810,19 |
| 25519 | 10765712 | 2.1.1.02.09.005 | 2.1.1.02.09.004 | RECLASSIFICACAO, PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 823,55 | 823,55 |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809165 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 156121 | 11,00 | |
| 25688 | 10809165 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 156121 | | 11,00 |
| 25688 | 10809166 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 | 3,28 | |
| 25688 | 10809166 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 | | 3,28 |
| 25688 | 10809177 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12246 | 154,00 | |
| 25688 | 10809177 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12246 | | 154,00 |
| 25688 | 10809178 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 550 | 50,00 | |
| 25688 | 10809178 | | 1.1.5.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 550 | | 50,00 |
| 25688 | 10809181 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 551 | 55,02 | |
| 25688 | 10809181 | | 1.1.5.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 551 | | 55,02 |
| 25688 | 10809182 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1045 | 449,50 | |
| 25688 | 10809182 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1045 | | 449,50 |
| 25688 | 10809186 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1047 | 25,70 | |
| 25688 | 10809186 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1047 | | 25,70 |
| 25688 | 10809326 | 2.1.1.02.09.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062023 | 518.175,83 | |
| 25688 | 10809326 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062023 | | 518.175,83 |
| 25688 | 10809327 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 062023 | 5.176,33 | |
| 25688 | 10809327 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 062023 | | 5.176,33 |
| 25688 | 10809328 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 062023 | 2.125,76 | |
| 25688 | 10809328 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 062023 | | 2.125,76 |
| 25688 | 10809329 | 2.1.1.02.09.002 | | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 106,92 | |
| 25688 | 10809329 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 106,92 |
| 25688 | 10809330 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 130 MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA | 1.350,00 | |
| 25688 | 10809330 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 130 MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA | | 1.350,00 |
| 25688 | 10809331 | 2.1.1.02.01.001 | | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA 69 | 4.357,00 | |
| 25688 | 10809331 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA 69 | | 4.357,00 |
| 25688 | 10809332 | 2.1.1.02.09.002 | | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES | 77,04 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | INDEPENDENTES SS | | |
| 25688 | 10809332 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES | | 77,04 |
| 25688 | 10809333 | 2.1.1.02.09.002 | | INDEPENDENTES SS | 73,20 | |
| 25688 | 10809333 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 73,20 |
| 25688 | 10809334 | 2.1.1.02.09.002 | | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | 254,96 | |
| 25688 | 10809334 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | | 254,96 |
| 25688 | 10809335 | 2.1.1.02.09.002 | | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | 63,51 | |
| 25688 | 10809335 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 63,51 |
| 25688 | 10809336 | 2.1.1.02.09.006 | | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | 7.618,40 | |
| 25688 | 10809336 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | | 7.618,40 |
| 25688 | 10809337 | 2.1.1.02.09.002 | | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 40,88 | |
| 25688 | 10809337 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | | 40,88 |
| 25688 | 10809338 | 2.1.1.02.09.002 | | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | 30,00 | |
| 25688 | 10809338 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | | 30,00 |
| 25688 | 10809339 | 2.1.1.02.09.005 | | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | 790,38 | |
| 25688 | 10809339 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | | 790,37 |
| 25688 | 10809339 | | 3.2.1.40.17.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | | 0,01 |
| 25688 | 10809340 | 2.1.1.02.09.005 | | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA | 337,32 | |
| 25688 | 10809340 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA | | 337,32 |
| 25688 | 10809341 | 2.1.1.02.09.005 | | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | 93,00 | |
| 25688 | 10809341 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | | 93,00 |
| 25688 | 10809342 | 2.1.1.02.09.005 | | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | 3.443,71 | |
| 25688 | 10809342 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | | 3.443,69 |
| 25688 | 10809342 | | 3.2.1.40.17.003 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | | 0,02 |
| 25688 | 10809343 | 3.2.1.40.17.003 | | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS | 0,09 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Junho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | | |
| 25688 | 10809343 | 2.1.1.02.09.004 | | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 823,55 | |
| 25688 | 10809343 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | | 823,64 |
| 25688 | 10809344 | 2.1.1.02.09.005 | | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 331,44 | |
| 25688 | 10809344 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | 331,44 |
| 25688 | 10809345 | 2.1.1.02.09.005 | | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 226,93 | |
| 25688 | 10809345 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 226,93 |
| 25688 | 10809346 | 2.1.1.02.09.005 | | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA | 337,32 | |
| 25688 | 10809346 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA | | 337,32 |
| 25688 | 10809347 | 3.2.1.40.17.003 | | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 0,02 | |
| 25688 | 10809347 | 2.1.1.02.09.006 | | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 11.972,36 | |
| 25688 | 10809347 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | | 11.972,38 |
| 25688 | 10809348 | 2.1.1.02.09.002 | | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | 740,58 | |
| 25688 | 10809348 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | | 740,58 |
| 25688 | 10809349 | 2.1.1.02.09.002 | | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 1.088,40 | |
| 25688 | 10809349 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | | 1.088,40 |
| 25688 | 10809350 | 2.1.1.02.09.002 | | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA | 108,81 | |
| 25688 | 10809350 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA | | 108,81 |
| 25688 | 10809351 | 2.1.1.02.09.006 | | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA | 1.599,07 | |
| 25688 | 10809351 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA | | 1.599,07 |
| 25688 | 10809388 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | 561.357,04 | |
| 25688 | 10809388 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | | 561.357,04 |
| Total do dia: | | | | | 1.538.082,11 | 1.538.082,11 |

| GOIANIA, | | 21 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809199 | 3.2.1.30.03.001 | | REF. DOC 61378636 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE | 23.232,65 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 21 de Junho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | ENERGIA S/A | | |
| 25688 | 10809199 | | 2.1.1.02.17.001 | REF. DOC 61378636 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 23.232,65 |
| 25688 | 10809202 | 3.2.1.30.01.004 | | REF. DOC 2758 CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA | 55,00 | |
| 25688 | 10809202 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 2758 CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA | | 55,00 |
| 25688 | 10809203 | 3.2.1.40.15.021 | | REF. DOC 14480 PLOTTE FACIL LTDA | 155,00 | |
| 25688 | 10809203 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 14480 PLOTTE FACIL LTDA | | 155,00 |
| 25688 | 10809206 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. DOC 30420 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | 4.233,76 | |
| 25688 | 10809206 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 30420 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 4.170,25 |
| 25688 | 10809206 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 63,51 |
| 25688 | 10809213 | 3.2.1.40.15.020 | | REF. DOC 562726 CLARO S.A. | 2.087,42 | |
| 25688 | 10809213 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 562726 CLARO S.A. | | 2.087,42 |
| 25688 | 10809255 | 2.1.1.02.01.003 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PLOTTE FACIL LTDA 21/06/2023 | 155,00 | |
| 25688 | 10809255 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PLOTTE FACIL LTDA 21/06/2023 | | 155,00 |
| 25688 | 10809256 | 2.1.1.02.01.003 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA 21/06/2023 | 55,00 | |
| 25688 | 10809256 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA 21/06/2023 | | 55,00 |
| 25688 | 10809380 | 2.1.1.02.17.001 | | BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21/06/2023 | 25.368,06 | |
| 25688 | 10809380 | | 2.1.1.02.17.001 | BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21/06/2023 | | 25.368,06 |
| Total do dia: | | | | | 55.341,89 | 55.341,89 |

| GOIANIA, | | 22 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.21.006 | 1.1.6.01.01.002 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. | 2,30 | 2,30 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.05.001 | 1.1.6.01.01.002 | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 06/2023. | 948,78 | 948,78 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.20.05.001 | 1.1.6.01.01.002 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2023 | 1.381,82 | 1.381,82 |
| 25688 | 10809167 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO DEB TARIFA ND 233037 | 3,28 | |
| 25688 | 10809167 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO DEB TARIFA ND 233037 | | 3,28 |
| 25688 | 10809191 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51226 | 18,46 | |
| 25688 | 10809191 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51226 | | 18,46 |
| 25688 | 10809197 | 3.2.1.40.11.001 | | REF. DOC 3811 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP | 2.378,83 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 22 de Junho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809197 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 3811 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP | | 2.378,83 |
| 25688 | 10809215 | 3.2.1.40.15.020 | | REF. DOC 16370652 TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.936,41 | |
| 25688 | 10809215 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 16370652 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 1.936,41 |
| 25688 | 10809218 | 3.2.1.40.15.020 | | REF. DOC 16370651 TELEFONICA BRASIL S.A. | 75,85 | |
| 25688 | 10809218 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 16370651 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 75,85 |
| 25688 | 10809220 | 3.2.1.40.11.001 | | REF. DOC 3810 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP | 28.545,90 | |
| 25688 | 10809220 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 3810 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP | | 28.545,90 |
| 25688 | 10809257 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/06/2023 | 18,46 | |
| 25688 | 10809257 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/06/2023 | | 18,46 |
| 25688 | 10809352 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 1417 RR TECNOLOGIA LTDA | 250,00 | |
| 25688 | 10809352 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 1417 RR TECNOLOGIA LTDA | | 250,00 |
| 25688 | 10809353 | 1.1.6.01.01.002 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3526556 | 96,90 | |
| 25688 | 10809353 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3526556 | | 96,90 |
| 25688 | 10809396 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | 350,18 | |
| 25688 | 10809396 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | | 350,18 |
| Total do dia: | | | | | 36.007,17 | 36.007,17 |
| GOIANIA, | | 23 de Junho de 2023 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.11.002 | 2.1.1.02.03.002 | APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3239, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 25688 | 10809232 | 2.1.1.02.03.001 | | REF. DOC 3239 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | 16.200,00 | |
| 25688 | 10809232 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 3239 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | | 16.200,00 |
| 25688 | 10809354 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 062023 | 1.742,75 | |
| 25688 | 10809354 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 062023 | | 1.742,75 |
| 25688 | 10809355 | 2.1.1.02.07.003 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062023 | 12.037,13 | |
| 25688 | 10809355 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062023 | | 12.037,13 |
| 25688 | 10809392 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | 13.779,88 | |
| 25688 | 10809392 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | | 13.779,88 |
| Total do dia: | | | | | 59.959,76 | 59.959,76 |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 25 de Junho de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 25688 | 10809214 | 3.2.1.40.15.020 | | REF. DOC 015104780 CLARO S.A. | 43,82 | |
| 25688 | 10809214 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 015104780 CLARO S.A. | | 43,82 |
| Total do dia: | | | | | 43,82 | 43,82 |
| GOIANIA, | | 26 de Junho de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 25688 | 10809168 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. MANUT CTA ND 0000 | 55,00 | |
| 25688 | 10809168 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. MANUT CTA ND 0000 | | 55,00 |
| 25688 | 10809190 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205482 | 45,50 | |
| 25688 | 10809190 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205482 | | 45,50 |
| 25688 | 10809200 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. DOC 4065266750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ | 19.818,07 | |
| 25688 | 10809200 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 4065266750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ | | 19.818,07 |
| 25688 | 10809207 | 3.2.1.40.15.013 | | REF. DOC 61 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI | 3.521,73 | |
| 25688 | 10809207 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 61 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI | | 3.521,73 |
| 25688 | 10809228 | 3.2.1.40.11.004 | | REF. DOC 4971 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | 74.058,19 | |
| 25688 | 10809228 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 4971 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | | 65.699,22 |
| 25688 | 10809228 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | | 7.618,40 |
| 25688 | 10809228 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | | 740,57 |
| 25688 | 10809235 | 3.2.1.40.11.003 | | REF. DOC 1616 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS | 5.136,08 | |
| 25688 | 10809235 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 1616 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS | | 5.059,04 |
| 25688 | 10809235 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS | | 77,04 |
| 25688 | 10809258 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 26/06/2023 | 45,50 | |
| 25688 | 10809258 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 26/06/2023 | | 45,50 |
| 25688 | 10809356 | 2.1.1.02.01.003 | | PGTO REF. DOC 015104780 CLARO S.A. | 43,82 | |
| 25688 | 10809356 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DOC 015104780 CLARO S.A. | | 43,82 |
| 25688 | 10809391 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | 98,82 | |
| 25688 | 10809391 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | | 98,82 |
| Total do dia: | | | | | 102.822,71 | 102.822,71 |
| GOIANIA, | | 27 de Junho de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 27 de Junho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809169 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 | 1,64 | |
| 25688 | 10809169 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 | | 1,64 |
| 25688 | 10809176 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7229 | 320,50 | |
| 25688 | 10809176 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7229 | | 320,50 |
| 25688 | 10809188 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1051 | 30,00 | |
| 25688 | 10809188 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1051 | | 30,00 |
| 25688 | 10809189 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 580 | 48,00 | |
| 25688 | 10809189 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 580 | | 48,00 |
| 25688 | 10809259 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 27/06/2023 | 30,00 | |
| 25688 | 10809259 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 27/06/2023 | | 30,00 |
| 25688 | 10809260 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2023 | 320,50 | |
| 25688 | 10809260 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2023 | | 320,50 |
| 25688 | 10809261 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/06/2023 | 48,00 | |
| 25688 | 10809261 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/06/2023 | | 48,00 |
| 25688 | 10809357 | 2.1.1.02.01.001 | | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 937493 | 652,50 | |
| 25688 | 10809357 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 937493 | | 652,50 |
| 25688 | 10809397 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | 654,14 | |
| 25688 | 10809397 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | | 654,14 |
| Total do dia: | | | | | 2.105,28 | 2.105,28 |

| GOIANIA, | | 28 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809187 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 581 | 39,00 | |
| 25688 | 10809187 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 581 | | 39,00 |
| 25688 | 10809198 | 3.2.1.20.05.003 | | REF. DOC 19157 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA | 25.950,30 | |
| 25688 | 10809198 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. DOC 19157 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA | | 25.950,30 |
| 25688 | 10809262 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 28/06/2023 | 39,00 | |
| 25688 | 10809262 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 28/06/2023 | | 39,00 |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 28 de Junho de 2023 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 25688 | 10809358 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 00124968120 | 4.193,05 | | |
| 25688 | 10809358 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 00124968120 | | 4.193,05 | |
| 25688 | 10809381 | 1.1.1.02.02.001 | | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF C/C 2752-0 SEC | 4.740,00 | | |
| 25688 | 10809381 | | 2.1.1.02.17.001 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF C/C 2752-0 SEC | | 4.740,00 | |
| Total do dia: | | | | | 34.961,35 | 34.961,35 | |

| GOIANIA, | | 29 de Junho de 2023 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 25688 | 10809170 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1 | 1,30 | | |
| 25688 | 10809170 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1 | | 1,30 | |
| 25688 | 10809171 | 3.2.1.40.21.006 | | PGTO REF. TARIFA TE TEV IBC ND 140 2 | 1,30 | | |
| 25688 | 10809171 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO REF. TARIFA TE TEV IBC ND 140 2 | | 1,30 | |
| 25688 | 10809183 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 583 | 90,00 | | |
| 25688 | 10809183 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 583 | | 90,00 | |
| 25688 | 10809196 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73530 | 18,00 | | |
| 25688 | 10809196 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73530 | | 18,00 | |
| 25688 | 10809263 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 29/06/2023 | 90,00 | | |
| 25688 | 10809263 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 29/06/2023 | | 90,00 | |
| 25688 | 10809264 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 29/06/2023 | 18,00 | | |
| 25688 | 10809264 | | 1.1.1.02.01.001 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 29/06/2023 | | 18,00 | |
| 25688 | 10809359 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA | 6.030,54 | | |
| 25688 | 10809359 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA | | 6.030,54 | |
| 25688 | 10809360 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER | 7.662,94 | | |
| 25688 | 10809360 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER | | 7.662,94 | |
| 25688 | 10809361 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURI GODOI DA SILVA SUYA 04816394117 | 2.256,68 | | |
| 25688 | 10809361 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURI GODOI DA SILVA SUYA 04816394117 | | 2.256,68 | |
| 25688 | 10809362 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA 00633067199 | 2.864,25 | | |
| 25688 | 10809362 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA | | 2.864,25 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 29 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 00633067199 | | |
| 25688 | 10809363 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES | 2.795,74 | |
| 25688 | 10809363 | | 1.1.1.02.02.001 | 27850838149 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES | | 2.795,74 |
| 25688 | 10809364 | 1.1.2.02.06.001 | | 27850838149 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA | 2.829,65 | |
| 25688 | 10809364 | | 1.1.1.02.02.001 | 47121033100 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA | | 2.829,65 |
| 25688 | 10809365 | 1.1.2.02.06.001 | | 47121033100 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS | 2.831,44 | |
| 25688 | 10809365 | | 1.1.1.02.02.001 | 04565848112 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS | | 2.831,44 |
| 25688 | 10809366 | 1.1.2.02.06.001 | | 04565848112 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELZILENE SOUSA RIBEIRO | 2.911,86 | |
| 25688 | 10809366 | | 1.1.1.02.02.001 | 85772313134 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELZILENE SOUSA RIBEIRO | | 2.911,86 |
| 25688 | 10809367 | 1.1.2.02.06.001 | | 85772313134 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES | 5.323,75 | |
| 25688 | 10809367 | | 1.1.1.02.02.001 | GONCALVES 42757940104 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES | | 5.323,75 |
| 25688 | 10809368 | 1.1.2.02.06.001 | | GONCALVES 42757940104 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO | 3.238,50 | |
| 25688 | 10809368 | | 1.1.1.02.02.001 | 36385662187 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO | | 3.238,50 |
| 25688 | 10809369 | 1.1.2.02.06.001 | | 36385662187 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA | 3.227,31 | |
| 25688 | 10809369 | | 1.1.1.02.02.001 | 02532494140 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA | | 3.227,31 |
| 25688 | 10809370 | 1.1.2.02.06.001 | | 02532494140 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR | 3.501,54 | |
| 25688 | 10809370 | | 1.1.1.02.02.001 | 02678043185 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR | | 3.501,54 |
| 25688 | 10809371 | 1.1.2.02.06.001 | | 02678043185 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOTTI | 4.345,96 | |
| 25688 | 10809371 | | 1.1.1.02.02.001 | NICOLINI 36680158800 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOTTI | | 4.345,96 |
| 25688 | 10809372 | 1.1.2.02.06.001 | | NICOLINI 36680158800 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS JOSE PEREIRA DA | 2.217,56 | |
| 25688 | 10809372 | | 1.1.1.02.02.001 | SILVA 01323921192 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS JOSE PEREIRA DA | | 2.217,56 |
| 25688 | 10809373 | 2.1.1.02.05.003 | | SILVA 01323921192 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO | 8.255,99 | |
| 25688 | 10809373 | | 1.1.1.02.02.001 | 062023 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO | | 8.255,99 |
| 25688 | 10809374 | 1.1.2.02.06.001 | | 062023 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS | 3.484,51 | |
| | | | | 05246123669 | | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 29 de Junho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25688 | 10809374 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 05246123669 | | 3.484,51 |
| 25688 | 10809375 | 1.1.6.01.01.002 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 062023 | 1.735,40 | |
| 25688 | 10809375 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 062023 | | 1.735,40 |
| 25688 | 10809376 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS | 11.550,75 | |
| 25688 | 10809376 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS | | 11.550,75 |
| 25688 | 10809377 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 57866126 | 1.414,44 | |
| 25688 | 10809377 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 57866126 | | 1.414,44 |
| 25688 | 10809378 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO | 3.238,83 | |
| 25688 | 10809378 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO | | 3.238,83 |
| 25688 | 10809379 | 1.1.2.02.06.001 | | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA | 3.911,91 | |
| 25688 | 10809379 | | 1.1.1.02.02.001 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA | | 3.911,91 |
| 25688 | 10809389 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | 85.085,20 | |
| 25688 | 10809389 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | | 85.085,20 |
| Total do dia: | | | | | 170.933,35 | 170.933,35 |

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25517 | 10765536 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 1.234,27 | |
| 25517 | 10765536 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 1.234,27 |
| 25517 | 10765537 | 3.2.1.30.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 6.967,40 | |
| 25517 | 10765537 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 6.967,40 |
| 25517 | 10765538 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 3.371,14 | |
| 25517 | 10765538 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 3.371,14 |
| 25517 | 10765539 | 3.2.1.40.15.013 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 3.309,73 | |
| 25517 | 10765539 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 3.309,73 |
| 25517 | 10765541 | 3.2.1.30.01.005 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 149.139,15 | |
| 25517 | 10765541 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 149.139,15 |
| 25517 | 10765544 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 10,10 | |
| 25517 | 10765544 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 10,10 |
| 25517 | 10765545 | 3.2.1.30.01.013 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 186,46 | |
| 25517 | 10765545 | | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 186,46 |
| 25517 | 10765548 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 2.270,48 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25517 | 10765548 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 2.270,48 |
| 25517 | 10765549 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 18,85 | |
| 25517 | 10765549 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 18,85 |
| 25517 | 10765550 | 3.2.1.30.01.015 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 527,17 | |
| 25517 | 10765550 | | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 527,17 |
| 25517 | 10765551 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 840,00 | |
| 25517 | 10765551 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 840,00 |
| 25517 | 10765555 | 3.2.1.30.07.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 13,50 | |
| 25517 | 10765555 | | 1.1.5.02.03.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 13,50 |
| 25517 | 10765562 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,30 | |
| 25517 | 10765562 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,30 |
| 25517 | 10765564 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 10.750,52 | |
| 25517 | 10765564 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 10.750,52 |
| 25517 | 10765565 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,42 | |
| 25517 | 10765565 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,42 |
| 25517 | 10765569 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,38 | |
| 25517 | 10765569 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,38 |
| 25517 | 10765571 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,74 | |
| 25517 | 10765571 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,74 |
| 25517 | 10765573 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,18 | |
| 25517 | 10765573 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,18 |
| 25517 | 10765576 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,39 | |
| 25517 | 10765576 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,39 |
| 25517 | 10765578 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,44 | |
| 25517 | 10765578 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,44 |
| 25517 | 10765580 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,45 | |
| 25517 | 10765580 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,45 |
| 25517 | 10765583 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,28 | |
| 25517 | 10765583 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,28 |
| 25517 | 10765585 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 11,38 | |
| 25517 | 10765585 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 11,38 |
| 25517 | 10765587 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,12 | |
| 25517 | 10765587 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,12 |
| 25517 | 10765588 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,54 | |
| 25517 | 10765588 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,54 |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25517 | 10765593 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,69 | |
| 25517 | 10765593 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,69 |
| 25517 | 10765595 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 2,55 | |
| 25517 | 10765595 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 2,55 |
| 25517 | 10765600 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,81 | |
| 25517 | 10765600 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,81 |
| 25517 | 10765603 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,07 | |
| 25517 | 10765603 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,07 |
| 25517 | 10765605 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,14 | |
| 25517 | 10765605 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,14 |
| 25517 | 10765608 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,71 | |
| 25517 | 10765608 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,71 |
| 25517 | 10765611 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,39 | |
| 25517 | 10765611 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,39 |
| 25517 | 10765613 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,85 | |
| 25517 | 10765613 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,85 |
| 25517 | 10765615 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 1,93 | |
| 25517 | 10765615 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 1,93 |
| 25517 | 10765617 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 2,07 | |
| 25517 | 10765617 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 2,07 |
| 25517 | 10765620 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 8,32 | |
| 25517 | 10765620 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 8,32 |
| 25517 | 10765622 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 24,39 | |
| 25517 | 10765622 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 24,39 |
| 25517 | 10765623 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 4,88 | |
| 25517 | 10765623 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 4,88 |
| 25517 | 10765626 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 5,56 | |
| 25517 | 10765626 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 5,56 |
| 25517 | 10765628 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,76 | |
| 25517 | 10765628 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,76 |
| 25517 | 10765629 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 1,57 | |
| 25517 | 10765629 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 1,57 |
| 25517 | 10765631 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 1,93 | |
| 25517 | 10765631 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 1,93 |
| 25517 | 10765633 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 3,42 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25517 | 10765633 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 3,42 |
| 25517 | 10765635 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,25 | |
| 25517 | 10765635 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,25 |
| 25517 | 10765639 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 3,17 | |
| 25517 | 10765639 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 3,17 |
| 25517 | 10765641 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 1,94 | |
| 25517 | 10765641 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 1,94 |
| 25517 | 10765643 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 1,78 | |
| 25517 | 10765643 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 1,78 |
| 25517 | 10765645 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 1,03 | |
| 25517 | 10765645 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 1,03 |
| 25517 | 10765647 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 2,61 | |
| 25517 | 10765647 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 2,61 |
| 25517 | 10765649 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 5,43 | |
| 25517 | 10765649 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 5,43 |
| 25517 | 10765650 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,32 | |
| 25517 | 10765650 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,32 |
| 25517 | 10765651 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 3,33 | |
| 25517 | 10765651 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 3,33 |
| 25517 | 10765652 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,19 | |
| 25517 | 10765652 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,19 |
| 25517 | 10765653 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,13 | |
| 25517 | 10765653 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,13 |
| 25517 | 10765655 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 7,62 | |
| 25517 | 10765655 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 7,62 |
| 25517 | 10765657 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 1,00 | |
| 25517 | 10765657 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 1,00 |
| 25517 | 10765659 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 1,12 | |
| 25517 | 10765659 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 1,12 |
| 25517 | 10765660 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 1,27 | |
| 25517 | 10765660 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 1,27 |
| 25517 | 10765661 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 2,22 | |
| 25517 | 10765661 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 2,22 |
| 25517 | 10765662 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,28 | |
| 25517 | 10765662 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,28 |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25517 | 10765663 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 7,40 | |
| 25517 | 10765663 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 7,40 |
| 25517 | 10765664 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 4,79 | |
| 25517 | 10765664 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 4,79 |
| 25517 | 10765666 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,10 | |
| 25517 | 10765666 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,10 |
| 25517 | 10765667 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,38 | |
| 25517 | 10765667 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,38 |
| 25517 | 10765671 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 2,72 | |
| 25517 | 10765671 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 2,72 |
| 25517 | 10765673 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 1,38 | |
| 25517 | 10765673 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 1,38 |
| 25517 | 10765675 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,76 | |
| 25517 | 10765675 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,76 |
| 25517 | 10765677 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,08 | |
| 25517 | 10765677 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,08 |
| 25517 | 10765679 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,09 | |
| 25517 | 10765679 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,09 |
| 25517 | 10765680 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 3,86 | |
| 25517 | 10765680 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 3,86 |
| 25517 | 10765682 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 11,09 | |
| 25517 | 10765682 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 11,09 |
| 25517 | 10765684 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 10,05 | |
| 25517 | 10765684 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 10,05 |
| 25517 | 10765685 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 6,07 | |
| 25517 | 10765685 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 6,07 |
| 25517 | 10765686 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,24 | |
| 25517 | 10765686 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,24 |
| 25517 | 10765688 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,17 | |
| 25517 | 10765688 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,17 |
| 25517 | 10765690 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 0,98 | |
| 25517 | 10765690 | | 3.2.1.30.01.001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | | 0,98 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.30.01.005 | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 360, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI | 167.924,20 | 167.924,20 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.30.07.001 | 1.1.5.02.03.001 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO AS BASES FARMACOLOGICAS DA | 604,80 | 604,80 |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | TERAPEUTICA DE GOODMAN E GIMAN 12ª EDICAO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE. | | |
| 25519 | 10765712 | 1.1.1.02.04.001 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO APLICACAO 06/2023. | 4.517,80 | 4.517,80 |
| 25519 | 10765712 | 2.9.1.02.01.001 | 1.9.1.02.01.001 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 06/2023 | 2.235.265,29 | 2.235.265,29 |
| 25519 | 10765712 | 1.1.2.02.01.001 | 2.1.1.02.17.001 | TRANSFERENCIA DE SALDO. | 158.517,91 | 158.517,91 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.30.01.014 | 3.2.1.30.01.005 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO. | 416,42 | 416,42 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.30.01.014 | 1.1.5.02.01.009 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS. | 0,01 | 0,01 |
| 25519 | 10765712 | 1.1.5.02.01.011 | 3.2.1.40.15.013 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO, ESTOQUE DE COMBUSTIVEL C/ RESTRICAO | 3.309,73 | 3.309,73 |
| 25519 | 10765712 | 1.1.5.02.01.005 | 3.2.1.40.15.013 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MANUTENCAO | 44,00 | 44,00 |
| 25519 | 10765712 | 1.1.5.02.01.007 | 3.2.1.40.15.013 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE QUIMICO, NOTA SEGMENTADA. | 168,00 | 168,00 |
| 25519 | 10765712 | 1.1.5.02.01.002 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MEDICAMENTOS. | 0,05 | 0,05 |
| 25519 | 10765712 | 1.1.5.02.03.001 | 3.2.1.30.07.001 | REVERSAO DE LANCAMENTO, MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 13,50 | 13,50 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.30.01.004 | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 1731, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL. | 1.501,00 | 1.501,00 |
| 25519 | 10765712 | 2.1.1.02.01.001 | 2.1.1.02.01.003 | AJUSTE DE SALDO FORNECEDORES. | 214.978,64 | 214.978,64 |
| 25519 | 10765712 | 2.1.1.02.01.002 | 2.1.1.02.01.003 | AJUSTE DE SALDO FORNECEDORES. | 13.568,40 | 13.568,40 |
| 25519 | 10765712 | 2.1.1.02.03.003 | 3.2.1.30.01.005 | LANCAMENTO DE AJUSTE. USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.346, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI | 148.722,73 | 148.722,73 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.17.003 | 3.2.1.40.21.002 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO, ARREDONDAMENTO DO SISTEMA | 0,01 | 0,01 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.17.003 | 2.1.1.02.09.005 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO, ARREDONDAMENTO DO SISTEMA | 0,47 | 0,47 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.21.002 | 2.1.1.02.15.002 | ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194 | 1.642,80 | 1.642,80 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.21.002 | 2.1.1.02.15.002 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250 | 2.274,67 | 2.274,67 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.21.002 | 2.1.1.02.15.001 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 | 5.143,56 | 5.143,56 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.21.002 | 2.1.1.02.15.003 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 | 859,11 | 859,11 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.09.001 | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, NF.1179, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.09.001 | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6109, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME | 3.350,50 | 3.350,50 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.13.001 | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 206, LHBS CONSTRUTORA LTDA | 41.533,00 | 41.533,00 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.30.01.003 | 1.1.5.02.01.004 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13,50 | 13,50 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.30.01.001 | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 0,01 | 0,01 |
| 25519 | 10765712 | 2.1.1.02.17.001 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL. | 23.232,65 | 23.232,65 |
| 25519 | 10765712 | 2.1.1.02.17.001 | 3.2.1.01.01.001 | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2023. | 2.370.550,55 | 2.370.550,55 |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.20.01.001 | 2.1.1.02.05.001 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. | 699.565,91 | 699.565,91 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.11.006 | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 170, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.86, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 106.522,82 | 106.522,82 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.506, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA | 11.749,95 | 11.749,95 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.002 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 930, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 2.821,06 | 2.821,06 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.002 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 965, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMP. 01/2023 | 560,00 | 560,00 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.002 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 154, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMP. 01/2023 | 840,00 | 840,00 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4895, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. | 7.127,77 | 7.127,77 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.40.11.007 | 2.1.1.02.03.003 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REF. DOC 8309 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 23.618,10 | 23.618,10 |
| 25519 | 10765712 | 3.2.1.30.03.005 | 2.1.1.02.03.003 | APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.14, BBT TRANSPORTES LTDA | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 25673 | 21 | 3.2.1.20.01.003 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | 145.044,01 | |
| 25673 | 21 | | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | | 145.044,01 |
| 25673 | 22 | 3.2.1.20.01.004 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 HORAS EXTRAS | 13.718,62 | |
| 25673 | 22 | | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 HORAS EXTRAS | | 13.718,62 |
| 25673 | 23 | 3.2.1.20.01.012 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS | 1.770,28 | |
| 25673 | 23 | | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS | | 1.770,28 |
| 25673 | 24 | 1.1.2.02.10.004 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | 4.804,56 | |
| 25673 | 24 | | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | | 4.804,56 |
| 25673 | 25 | 2.1.1.02.05.001 | | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA. | 75.042,02 | |
| 25673 | 25 | | 2.1.1.02.07.001 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA. | | 75.042,02 |
| 25673 | 26 | 2.1.1.02.05.001 | | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA. | 58.962,51 | |
| 25673 | 26 | | 2.1.1.02.09.001 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA. | | 58.962,51 |
| 25673 | 27 | 2.1.1.02.05.001 | | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. | 26.524,47 | |
| 25673 | 27 | | 3.2.1.20.01.001 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. | | 26.524,47 |
| 25673 | 28 | 2.1.1.02.05.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE | 1.901,14 | |
| 25673 | 28 | | 3.2.1.20.05.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE | | 1.901,14 |
| 25673 | 29 | 2.1.1.02.05.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO | 22.701,90 | |
| 25673 | 29 | | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO | | 22.701,90 |
| 25673 | 30 | 2.1.1.02.05.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 SINDICATO | 38,67 | |
| 25673 | 30 | | 2.1.1.02.07.004 | FOLHA DE PGTO 06/2023 SINDICATO | | 38,67 |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25673 | 31 | 2.1.1.02.05.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 REEMBOLSO DESCONTOS | 10,00 | |
| 25673 | 31 | | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REEMBOLSO DESCONTOS | | 10,00 |
| 25673 | 32 | 2.1.1.02.05.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO | 4.960,60 | |
| 25673 | 32 | | 3.2.1.30.01.005 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO | | 4.960,60 |
| 25673 | 33 | 3.2.1.20.03.002 | | FGTS A RECOLHER DO MES 06/2023 FGTS DO MES | 66.750,88 | |
| 25673 | 33 | | 2.1.1.02.07.002 | FGTS A RECOLHER DO MES 06/2023 FGTS DO MES | | 66.750,88 |
| 25673 | 34 | 2.1.1.02.07.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR | 1.229,32 | |
| 25673 | 34 | | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR | | 1.229,32 |
| 25673 | 35 | 2.1.1.02.05.001 | | FOLHA DE PGTO ANTERIOR | 255,50 | |
| 25673 | 35 | | 1.1.2.02.06.003 | FOLHA DE PGTO ANTERIOR | | 255,50 |
| 25673 | 36 | 2.1.1.02.07.002 | | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2023 CUSTOS | 0,05 | |
| 25673 | 36 | | 3.2.1.20.03.002 | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2023 CUSTOS | | 0,05 |
| 25673 | 37 | 2.1.1.02.05.001 | | DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2023 | 52,06 | |
| 25673 | 37 | | 1.1.2.02.06.003 | DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2023 | | 52,06 |
| 25673 | 38 | 2.1.1.02.05.001 | | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS | 660,00 | |
| 25673 | 38 | | 2.1.1.02.05.007 | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS | | 660,00 |
| 25673 | 39 | 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS GOZADAS | 85.367,95 | |
| 25673 | 39 | | 2.1.1.02.05.002 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS GOZADAS | | 85.367,95 |
| 25673 | 40 | 2.1.1.02.05.002 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB FERIAS | 6.843,90 | |
| 25673 | 40 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB FERIAS | | 6.843,90 |
| 25673 | 41 | 2.1.1.02.05.002 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 IRRF SOB FERIAS | 9.655,80 | |
| 25673 | 41 | | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 IRRF SOB FERIAS | | 9.655,80 |
| 25673 | 42 | 2.1.1.02.05.002 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 68.868,25 | |
| 25673 | 42 | | 1.1.2.02.06.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 68.868,25 |
| 25673 | 43 | 2.1.1.02.13.001 | | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2023 FGTS SOB FERIAS | 6.829,37 | |
| 25673 | 43 | | 2.1.1.02.07.002 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2023 FGTS SOB FERIAS | | 6.829,37 |
| 25673 | 44 | 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 14.440,42 | |
| 25673 | 44 | | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 14.440,42 |
| 25673 | 45 | 2.1.1.02.05.003 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB RESCISAO | 803,08 | |
| 25673 | 45 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB RESCISAO | | 803,08 |
| 25673 | 46 | 2.1.1.02.05.003 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 IRRF SOB RESCISAO | 272,49 | |
| 25673 | 46 | | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 IRRF SOB RESCISAO | | 272,49 |
| 25673 | 47 | 3.2.1.20.01.002 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO | 7.187,50 | |
| 25673 | 47 | | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO | | 7.187,50 |
| 25673 | 48 | 3.2.1.20.03.002 | | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2023 FGTS | 10.341,21 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | EM RE | | |
| 25673 | 48 | | 2.1.1.02.07.002 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2023 FGTS | | 10.341,21 |
| 25673 | 49 | 2.1.1.02.05.003 | | EM RE | | |
| 25673 | 49 | | 3.2.1.20.01.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO | 2.453,61 | |
| 25673 | 50 | 2.1.1.02.05.003 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO | | 2.453,61 |
| 25673 | 50 | | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA | 79,60 | |
| 25673 | 51 | 2.1.1.02.13.002 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA | | 79,60 |
| 25673 | 51 | | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 06/2023 13 SALARIO EM RESCISAO | 4.110,46 | |
| 25673 | 52 | 2.1.1.02.13.002 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 13 SALARIO EM RESCISAO | | 4.110,46 |
| 25673 | 52 | | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS | 328,83 | |
| 25673 | 53 | 3.2.1.20.03.001 | | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS | | 328,83 |
| 25673 | 53 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA | 166.655,99 | |
| 25673 | 54 | 3.2.1.20.03.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA | | 166.655,99 |
| 25673 | 54 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS TERCEIROS | 48.325,08 | |
| 25673 | 55 | 3.2.1.20.03.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS TERCEIROS | | 48.325,08 |
| 25673 | 55 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO | 8.332,79 | |
| 25673 | 56 | 3.2.1.20.03.003 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO | | 8.332,79 |
| 25673 | 56 | | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PIS S/FOLHA | 8.391,15 | |
| 25673 | 57 | 2.1.1.02.13.002 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 PIS S/FOLHA | | 8.391,15 |
| 25673 | 57 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS | 822,09 | |
| 25673 | 58 | 2.1.1.02.13.002 | | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS | | 822,09 |
| 25673 | 58 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS | 238,35 | |
| 25673 | 59 | 2.1.1.02.13.002 | | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS | | 238,35 |
| 25673 | 59 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS | 41,10 | |
| 25673 | 60 | 2.1.1.02.13.002 | | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS | | 41,10 |
| 25673 | 60 | | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS | 41,10 | |
| 25673 | 61 | 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS | | 41,10 |
| 25673 | 61 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO | 17.073,59 | |
| 25673 | 62 | 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PGTO | | 17.073,59 |
| 25673 | 62 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS | 4.950,83 | |
| 25673 | 63 | 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS | | 4.950,83 |
| 25673 | 63 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS | 853,68 | |
| 25673 | 64 | 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS | | 853,68 |
| 25673 | 64 | | | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS | 853,68 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2023 | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25673 | 64 | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS | | 853,68 |
| 25673 | 65 3.2.1.20.07.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE FERIAS | 179.122,67 | |
| 25673 | 65 | 2.1.1.02.13.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE FERIAS | | 179.122,67 |
| 25673 | 66 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER | 13.647,93 | |
| 25673 | 66 | 3.2.1.20.07.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER | | 13.647,93 |
| 25673 | 67 3.2.1.20.07.002 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO | 92.209,41 | |
| 25673 | 67 | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO | | 92.209,41 |
| 25673 | 68 2.1.1.02.13.002 | | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO. | 0,01 | |
| 25673 | 68 | 3.2.1.20.07.002 | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO. | | 0,01 |
| 25673 | 69 1.1.2.02.06.002 | | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 06/2023 | 1.437,33 | |
| 25673 | 69 | 2.1.1.02.05.006 | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 06/2023 | | 1.437,33 |
| 25673 | 70 2.1.1.02.13.002 | | FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO | 114,98 | |
| 25673 | 70 | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO | | 114,98 |
| 25673 | 71 3.2.1.40.01.001 | | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. | 162.111,95 | |
| 25673 | 71 | 2.1.1.02.05.001 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. | | 162.111,95 |
| 25673 | 72 3.2.1.40.01.003 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | 47.044,80 | |
| 25673 | 72 | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | | 47.044,80 |
| 25673 | 73 1.1.2.02.10.004 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | 119,64 | |
| 25673 | 73 | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | | 119,64 |
| 25673 | 74 2.1.1.02.05.001 | | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA. | 14.338,44 | |
| 25673 | 74 | 2.1.1.02.07.001 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA. | | 14.338,44 |
| 25673 | 75 2.1.1.02.05.001 | | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA. | 23.441,52 | |
| 25673 | 75 | 2.1.1.02.09.001 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA. | | 23.441,52 |
| 25673 | 76 2.1.1.02.05.001 | | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. | 3.305,72 | |
| 25673 | 76 | 3.2.1.40.01.001 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. | | 3.305,72 |
| 25673 | 77 2.1.1.02.05.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE | 897,40 | |
| 25673 | 77 | 3.2.1.40.05.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE | | 897,40 |
| 25673 | 78 2.1.1.02.05.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO | 7.020,80 | |
| 25673 | 78 | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO | | 7.020,80 |
| 25673 | 79 2.1.1.02.05.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO | 1.718,14 | |
| 25673 | 79 | 3.2.1.30.01.005 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO | | 1.718,14 |
| 25673 | 80 3.2.1.40.03.002 | | FGTS A RECOLHER DO MES 06/2023 FGTS DO MES | 16.439,00 | |
| 25673 | 80 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS A RECOLHER DO MES 06/2023 FGTS DO MES | | 16.439,00 |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25673 | 81 | 2.1.1.02.07.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR | 1.509,67 | |
| 25673 | 81 | | 2.1.1.02.05.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR | | 1.509,67 |
| 25673 | 82 | 2.1.1.02.07.002 | | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2023 ADMINISTRATIVO | 0,01 | |
| 25673 | 82 | | 3.2.1.40.03.002 | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2023 ADMINISTRATIVO | | 0,01 |
| 25673 | 83 | 2.1.1.02.05.001 | | FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2023 | 46,95 | |
| 25673 | 83 | | 1.1.2.02.06.003 | FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2023 | | 46,95 |
| 25673 | 84 | 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS GOZADAS | 38.925,02 | |
| 25673 | 84 | | 2.1.1.02.05.002 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS GOZADAS | | 38.925,02 |
| 25673 | 85 | 2.1.1.02.05.002 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB FERIAS | 3.340,64 | |
| 25673 | 85 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB FERIAS | | 3.340,64 |
| 25673 | 86 | 2.1.1.02.05.002 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 IRRF S/FERIAS | 4.489,76 | |
| 25673 | 86 | | 2.1.1.02.09.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 IRRF S/FERIAS | | 4.489,76 |
| 25673 | 87 | 2.1.1.02.05.002 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 | 31.094,62 | |
| 25673 | 87 | | 1.1.2.02.06.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 | | 31.094,62 |
| 25673 | 88 | 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 FGTS S/FERIAS | 3.011,76 | |
| 25673 | 88 | | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FGTS S/FERIAS | | 3.011,76 |
| 25673 | 89 | 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 4.531,77 | |
| 25673 | 89 | | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 4.531,77 |
| 25673 | 90 | 3.2.1.40.03.002 | | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2023 FGTS SOBRE | 6.161,67 | |
| 25673 | 90 | | 2.1.1.02.07.002 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2023 FGTS SOBRE | | 6.161,67 |
| 25673 | 91 | 2.1.1.02.05.003 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB RESCISAO | 122,64 | |
| 25673 | 91 | | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB RESCISAO | | 122,64 |
| 25673 | 92 | 3.2.1.20.01.006 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 INDENIZACOES | 1.749,40 | |
| 25673 | 92 | | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INDENIZACOES | | 1.749,40 |
| 25673 | 93 | 3.2.1.40.01.002 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO | 99,95 | |
| 25673 | 93 | | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO | | 99,95 |
| 25673 | 94 | 2.1.1.02.05.003 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 ASSISTENCIA MEDICA | 509,70 | |
| 25673 | 94 | | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ASSISTENCIA MEDICA | | 509,70 |
| 25673 | 95 | 2.1.1.02.13.002 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 13 SALARIO | 1.249,57 | |
| 25673 | 95 | | 2.1.1.02.05.003 | FOLHA DE PGTO 06/2023 13 SALARIO | | 1.249,57 |
| 25673 | 96 | 2.1.1.02.13.002 | | FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO | 99,96 | |
| 25673 | 96 | | 2.1.1.02.07.002 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO | | 99,96 |
| 25673 | 97 | 2.1.1.02.05.003 | | FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI | 59,70 | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2023 | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|-----------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 25673 | 97 | 3.2.1.20.05.003 | FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI | | 59,70 | |
| 25673 | 98 3.2.1.40.03.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA | 41.118,01 | | |
| 25673 | 98 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA | | | 41.118,01 |
| 25673 | 99 3.2.1.40.03.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS TERCEIROS | 11.923,12 | | |
| 25673 | 99 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS TERCEIROS | | | 11.923,12 |
| 25673 | 100 3.2.1.40.03.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO | 2.062,98 | | |
| 25673 | 100 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO | | | 2.062,98 |
| 25673 | 101 3.2.1.40.03.003 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 PIS S/FOLHA | 2.055,92 | | |
| 25673 | 101 | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PIS S/FOLHA | | | 2.055,92 |
| 25673 | 102 2.1.1.02.13.002 | | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | 299,89 | | |
| 25673 | 102 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | | | 299,89 |
| 25673 | 103 2.1.1.02.13.002 | | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | 86,93 | | |
| 25673 | 103 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | | | 86,93 |
| 25673 | 104 2.1.1.02.13.002 | | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | 14,99 | | |
| 25673 | 104 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | | | 14,99 |
| 25673 | 105 2.1.1.02.13.002 | | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | 26,87 | | |
| 25673 | 105 | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO | | | 26,87 |
| 25673 | 106 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO | 7.529,47 | | |
| 25673 | 106 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO | | | 7.529,47 |
| 25673 | 107 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO | 2.183,36 | | |
| 25673 | 107 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO | | | 2.183,36 |
| 25673 | 108 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO | 376,47 | | |
| 25673 | 108 | 2.1.1.02.07.001 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO | | | 376,47 |
| 25673 | 109 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO | 376,47 | | |
| 25673 | 109 | 2.1.1.02.07.003 | FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO | | | 376,47 |
| 25673 | 110 3.2.1.40.07.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE FERIAS | 44.717,79 | | |
| 25673 | 110 | 2.1.1.02.13.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE FERIAS | | | 44.717,79 |
| 25673 | 111 2.1.1.02.13.001 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO | 2.317,17 | | |
| 25673 | 111 | 3.2.1.40.07.001 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO | | | 2.317,17 |
| 25673 | 112 3.2.1.40.07.002 | | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO | 26.467,25 | | |
| 25673 | 112 | 2.1.1.02.13.002 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO | | | 26.467,25 |
| 25673 | 113 2.1.1.02.13.002 | | PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES | 0,02 | | |
| 25673 | 113 | 3.2.1.40.07.002 | PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES | | | 0,02 |
| 25673 | 114 2.1.1.02.07.001 | | FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE | 4.924,20 | | |

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 30 de Junho de 2023 | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 25673 | 114 | | 1.1.2.02.10.004 | FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE | | 4.924,20 |
| 25688 | 10809216 | 2.1.1.02.03.003 | | REF. DOC 8309 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 23.618,10 | |
| 25688 | 10809216 | | 2.1.1.02.01.003 | REF. DOC 8309 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | | 23.618,10 |
| 25689 | 10809399 | 1.1.1.02.02.001 | | DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444 | 57,15 | |
| 25689 | 10809399 | | 1.1.1.02.01.001 | DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444 | | 57,15 |
| Total do dia: | | | | | 8.166.925,38 | 8.166.925,38 |
| Total da Empresa: | | | | | 16.477.738,07 | 16.477.738,07 |
| Total Geral: | | | | | 16.477.738,07 | 16.477.738,07 |

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.20 16:49:53 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.20 16:38:41 -03'00'

Competência: 01/06/2023 à 30/06/2023, Contas: 3 até 3.2.1.40.23, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|-------------|---|---|----------------|-----------------|
| 3 | RESULTADO | D | 0,00 | 0,00 D |
| 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | D | 0,00 | 0,00 D |
| 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | D | 0,00 | 0,00 D |
| 3.2.1.01 | RECEITAS | C | 12.002.893,07 | 14.401.194,07 C |
| 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | C | 11.977.465,21 | 14.371.248,41 C |
| 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | C | 16.321,16 | 20.838,96 C |
| 3.2.1.01.05 | RECEITAS DE DOACOES | C | 1.226,70 | 1.226,70 C |
| 3.2.1.01.99 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | C | 7.880,00 | 7.880,00 C |
| 3.2.1.20 | CUSTOS COM PESSOAL | D | 6.922.128,88 | 8.329.387,28 D |
| 3.2.1.20.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | D | 4.192.376,32 | 5.032.433,96 D |
| 3.2.1.20.03 | ENCARGOS SOCIAIS | D | 1.528.028,97 | 1.836.826,02 D |
| 3.2.1.20.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | D | 12.551,98 | 13.271,55 D |
| 3.2.1.20.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS | D | 1.189.171,61 | 1.446.855,75 D |
| 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | D | 1.786.482,45 | 2.152.117,41 D |
| 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | D | 977.312,66 | 1.174.581,83 D |
| 3.2.1.30.03 | SERVIÇOS | D | 780.180,49 | 945.503,98 D |
| 3.2.1.30.05 | CUSTO COM MANUTENCAO | D | 12.567,50 | 15.005,00 D |
| 3.2.1.30.07 | BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. | D | 16.421,80 | 17.026,60 D |
| 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | D | 3.294.281,74 | 3.919.689,38 D |
| 3.2.1.40.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | D | 1.102.918,40 | 1.308.869,38 D |
| 3.2.1.40.03 | ENCARGOS SOCIAIS | D | 428.176,68 | 507.937,37 D |
| 3.2.1.40.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | D | 1.568,26 | 2.337,35 D |
| 3.2.1.40.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS | D | 309.545,23 | 378.413,08 D |
| 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | D | 27.299,68 | 32.850,18 D |
| 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | D | 1.020.675,71 | 1.218.451,16 D |
| 3.2.1.40.13 | MANUTENÇÃO | D | 237.570,05 | 280.623,05 D |
| 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | D | 64.907,41 | 75.807,66 D |
| 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS | D | 31.800,82 | 34.023,25 D |
| 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | D | 69.819,50 | 80.376,90 D |
| | | | 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: 2023.07.20 16:50:34 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
 TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.20 16:39:11 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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 |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 05/06/2023 | 0,00 | 320,00 | -320,00 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO F A PEREIRA LTDA 05/06/2023 |
| | 0,00 | 345,00 | -665,00 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 05/06/2023 |
| | 2.933,33 | 0,00 | 2.268,33 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444 |
| 06/06/2023 | 0,00 | 492,78 | 1.775,55 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 06/06/2023 |
| | 0,00 | 6,75 | 1.768,80 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 06/06/2023 |
| 12/06/2023 | 0,00 | 10,00 | 1.758,80 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 12/06/2023 |
| 13/06/2023 | 0,00 | 290,00 | 1.468,80 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 13/06/2023 |
| 14/06/2023 | 0,00 | 62,31 | 1.406,49 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 14/06/2023 |
| 19/06/2023 | 0,00 | 50,00 | 1.356,49 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023 |
| | 0,00 | 154,00 | 1.202,49 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 19/06/2023 |
| | 0,00 | 55,02 | 1.147,47 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023 |
| | 0,00 | 75,16 | 1.072,31 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 19/06/2023 |
| | 0,00 | 170,00 | 902,31 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 19/06/2023 |
| | 0,00 | 25,70 | 876,61 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 19/06/2023 |
| 21/06/2023 | 0,00 | 155,00 | 721,61 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PLOTTE FACIL LTDA 21/06/2023 |
| | 0,00 | 55,00 | 666,61 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA 21/06/2023 |
| 22/06/2023 | 0,00 | 18,46 | 648,15 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/06/2023 |
| 26/06/2023 | 0,00 | 45,50 | 602,65 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 26/06/2023 |
| 27/06/2023 | 0,00 | 30,00 | 572,65 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 27/06/2023 |
| | 0,00 | 320,50 | 252,15 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2023 |
| | 0,00 | 48,00 | 204,15 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/06/2023 |
| 28/06/2023 | 0,00 | 39,00 | 165,15 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 28/06/2023 |
| 29/06/2023 | 0,00 | 90,00 | 75,15 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 29/06/2023 |
| | 0,00 | 18,00 | 57,15 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 29/06/2023 |
| 30/06/2023 | 0,00 | 57,15 | 0,00 | DEPSITO 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

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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 |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 01/06/2023 | 0,00 | 6,56 | -6,56 | PGTO REF. DEB TARIFA NF 233037 |
| | 0,00 | 2.840,91 | -2.847,47 | PGTO REF. DOC 9570413 TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | 0,00 | 2.087,42 | -4.934,89 | PGTO REF. DOC 552659 CLARO S.A. |
| | 4.934,89 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 02/06/2023 | 0,00 | 11,00 | -11,00 | PAGTO TARIFA DOC/TED ND 132633 |
| | 0,00 | 11,00 | -22,00 | PAGTO TARIFA DOC/TED ND 133609 |
| | 0,00 | 1,30 | -23,30 | PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140 |
| | 0,00 | 1,30 | -24,60 | PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140 |
| | 0,00 | 5.335,95 | -5.360,55 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 062023 |
| | 0,00 | 2.961,84 | -8.322,39 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 062023 |
| | 0,00 | 5.455,30 | -13.777,69 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 02062023 |
| | 0,00 | 4.938,59 | -18.716,28 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 062023 |
| | 0,00 | 2.954,82 | -21.671,10 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 062023 |
| | 2.207.292,64 | 0,00 | 2.185.621,54 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 CEF C/C 2752-0 SEC |
| | 9.348,11 | 0,00 | 2.194.969,65 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 ASSOCIACAO BRASIL |
| 05/06/2023 | 0,00 | 11,00 | 2.194.958,65 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 160283 |
| | 0,00 | 11,00 | 2.194.947,65 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 161370 |
| | 0,00 | 1,30 | 2.194.946,35 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 1401 |
| | 0,00 | 1,30 | 2.194.945,05 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 1402 |
| | 0,00 | 1.454,30 | 2.193.490,75 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MELO CARVALHO 062023 |
| | 0,00 | 4.727,54 | 2.188.763,21 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683 |
| | 0,00 | 660,00 | 2.188.103,21 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 062023 |
| | 0,00 | 5.938,90 | 2.182.164,31 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 062023 |
| | 0,00 | 3.394,02 | 2.178.770,29 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 062023 |
| | 0,00 | 2.612,50 | 2.176.157,79 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 062023 |
| | 0,00 | 834.507,31 | 1.341.650,48 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062023 |
| | 0,00 | 1.300.000,00 | 41.650,48 | APLICACAO CEF 2752-0 |
| | 0,00 | 2.933,33 | 38.717,15 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444 |
| 06/06/2023 | 0,00 | 11,00 | 38.706,15 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 167963 |
| | 0,00 | 11,00 | 38.695,15 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 168700 |
| | 0,00 | 11,00 | 38.684,15 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 169037 |
| | 0,00 | 11,00 | 38.673,15 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 169460 |
| | 0,00 | 11,00 | 38.662,15 | PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 169694 |
| | 0,00 | 24.456,36 | 14.205,79 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YASSUE INUZUKA 062023 |
| | 0,00 | 10.380,00 | 3.825,79 | PGTO REF. DOC 451 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA |
| | 0,00 | 4.000,00 | -174,21 | PGTO REF. DOC 12 BBT TRANSPORTES LTDA |
| | 0,00 | 39.207,08 | -39.381,29 | PGTO REF. DOC 203 LHBS CONSTRUTORA LTDA |
| | 0,00 | 3.973,38 | -43.354,67 | PGTO REF. DOC 29337 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE |
| | 0,00 | 2.290,00 | -45.644,67 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600501 |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 06/06/2023 | 45.644,67 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 07/06/2023 | 0,00 | 11,00 | -11,00 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED ND 172070 |
| | 0,00 | 382,12 | -393,12 | PGTO REF. DEB TARIFA NF 233037 |
| | 0,00 | 1,30 | -394,42 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1 |
| | 0,00 | 1,30 | -395,72 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 2 |
| | 0,00 | 1,30 | -397,02 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 3 |
| | 0,00 | 2.238,30 | -2.635,32 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 062023 |
| | 0,00 | 6.261,64 | -8.896,96 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 062023 |
| | 0,00 | 95.740,87 | -104.637,83 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 062023 |
| | 0,00 | 193,17 | -104.831,00 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823 |
| | 0,00 | 526,40 | -105.357,40 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72826 |
| | 0,00 | 6.689,41 | -112.046,81 | PGTO REF. DOC 4684 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | 0,00 | 3.059,60 | -115.106,41 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 926455 |
| | 0,00 | 55.511,69 | -170.618,10 | PGTO REF. DOC 1282 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME |
| | 0,00 | 7.070,55 | -177.688,65 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 062023 |
| | 0,00 | 157.945,17 | -335.633,82 | PGTO REF. DOC 335 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI |
| | 0,00 | 6.938,65 | -342.572,47 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOYCE SOUSA BORGES 062023 |
| | 0,00 | 6.080,76 | -348.653,23 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 062023 |
| | 0,00 | 1.442,13 | -350.095,36 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 062023 |
| | 0,00 | 2.597,76 | -352.693,12 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 062023 |
| | 0,00 | 1.868,53 | -354.561,65 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 062023 |
| | 0,00 | 255,50 | -354.817,15 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 062023 |
| | 354.817,15 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 12/06/2023 | 0,00 | 11,00 | -11,00 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144335 |
| | 0,00 | 11,00 | -22,00 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144570 |
| | 0,00 | 6,56 | -28,56 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 |
| | 0,00 | 87.571,82 | -87.600,38 | PGTO REF. DOC 68 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |
| | 0,00 | 550,00 | -88.150,38 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22704 |
| | 0,00 | 480,00 | -88.630,38 | PGTO REF. DOC 1725 MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA |
| | 0,00 | 2.250,00 | -90.880,38 | PGTO REF. DOC 148 DANILO ROSA DA SILVA |
| | 0,00 | 16.200,00 | -107.080,38 | PGTO REF. DOC 3134 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS |
| | 0,00 | 28.347,90 | -135.428,28 | PGTO REF. DOC 3738 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP |
| | 0,00 | 6.689,41 | -142.117,69 | PGTO REF. DOC 4789 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | 0,00 | 1.770,61 | -143.888,30 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37126 |
| | 0,00 | 2.634,08 | -146.522,38 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918 |
| | 0,00 | 24.982,90 | -171.505,28 | PGTO REF. DOC 77409 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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 |
|------------|--------------|---------------|-------------|---|
| 12/06/2023 | 0,00 | 1.235,90 | -172.741,18 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA 4774 |
| | 172.741,18 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 13/06/2023 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | RECEBIMENTO REEMB DE JUROS |
| | 60,69 | 0,00 | 61,70 | RECEBIMENTO REEMB DE MULTA |
| | 0,00 | 11,00 | 50,70 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 129231 |
| | 0,00 | 2.629,16 | -2.578,46 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 062023 |
| | 0,00 | 4.556,56 | -7.135,02 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 062023 |
| | 0,00 | 3.243,33 | -10.378,35 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 062023 |
| | 0,00 | 75,85 | -10.454,20 | PGTO REF. DOC 16350685 TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | 0,00 | 3.000,00 | -13.454,20 | PGTO REF. DOC 5850 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME |
| | 0,00 | 2.222,43 | -15.676,63 | PGTO REF. DOC 062023 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS |
| | 0,00 | 16.297,81 | -31.974,44 | PGTO REF. DOC 21323321 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ |
| | 0,00 | 3.096,67 | -35.071,11 | PGTO REF. DOC 365903 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI |
| | 0,00 | 1.993,75 | -37.064,86 | PGTO REF. DOC 16350686 TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | 37.064,86 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 14/06/2023 | 0,00 | 1,30 | -1,30 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 |
| | 0,00 | 3.269,64 | -3.270,94 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADÃO DAS NEVES NOGUEIRA 062023 |
| | 3.270,94 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 15/06/2023 | 13,75 | 0,00 | 13,75 | RECEBIMENTO REF. JUROS DARF IRRF |
| | 113,49 | 0,00 | 127,24 | RECEBIMENTO REF. MULTA DARF IRRF |
| | 0,00 | 4,92 | 122,32 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 |
| | 0,00 | 1.502,97 | -1.380,65 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042023/2 |
| | 0,00 | 544,20 | -1.924,85 | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |
| | 1.924,85 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 16/06/2023 | 0,00 | 10.727,89 | -10.727,89 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 062023 |
| | 0,00 | 2.577,68 | -13.305,57 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 062023 |
| | 13.305,57 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 20/06/2023 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO. |
| | 0,00 | 11,00 | -10,98 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 156121 |
| | 0,00 | 3,28 | -14,26 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 |
| | 0,00 | 518.175,83 | -518.190,09 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062023 |
| | 0,00 | 5.176,33 | -523.366,42 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 062023 |
| | 0,00 | 2.125,76 | -525.492,18 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 062023 |
| | 0,00 | 106,92 | -525.599,10 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | 0,00 | 1.350,00 | -526.949,10 | PGTO REF. DOC 130 MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA |
| | 0,00 | 4.357,00 | -531.306,10 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA 69 |
| | 0,00 | 77,04 | -531.383,14 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS |
| | 0,00 | 73,20 | -531.456,34 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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 | |
| | | | | EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | |
| 20/06/2023 | 0,00 | 254,96 | -531.711,30 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | |
| | 0,00 | 63,51 | -531.774,81 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | |
| | 0,00 | 7.618,40 | -539.393,21 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | |
| | 0,00 | 40,88 | -539.434,09 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | |
| | 0,00 | 30,00 | -539.464,09 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | |
| | 0,00 | 790,37 | -540.254,46 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | |
| | 0,00 | 337,32 | -540.591,78 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | 0,00 | 93,00 | -540.684,78 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | |
| | 0,00 | 3.443,69 | -544.128,47 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | |
| | 0,00 | 823,64 | -544.952,11 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| | 0,00 | 331,44 | -545.283,55 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION | |
| | 0,00 | 226,93 | -545.510,48 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO | |
| | 0,00 | 337,32 | -545.847,80 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | 0,00 | 11.972,38 | -557.820,18 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| | 0,00 | 740,58 | -558.560,76 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | |
| | 0,00 | 1.088,40 | -559.649,16 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| | 0,00 | 108,81 | -559.757,97 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | 0,00 | 1.599,07 | -561.357,04 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA | |
| | 561.357,04 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | |
| 22/06/2023 | 0,00 | 3,28 | -3,28 | PGTO DEB TARIFA ND 233037 | |
| | 0,00 | 250,00 | -253,28 | PGTO REF. DOC 1417 RR TECNOLOGIA LTDA | |
| | 0,00 | 96,90 | -350,18 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3526556 | |
| | 350,18 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | |
| 23/06/2023 | 0,00 | 1.742,75 | -1.742,75 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 062023 | |
| | 0,00 | 12.037,13 | -13.779,88 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062023 | |
| | 13.779,88 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | |
| 26/06/2023 | 0,00 | 55,00 | -55,00 | PGTO REF. MANUT CTA ND 0000 | |
| | 0,00 | 43,82 | -98,82 | PGTO REF. DOC 015104780 CLARO S.A. | |
| | 98,82 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | |
| 27/06/2023 | 0,00 | 1,64 | -1,64 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 | |
| | 0,00 | 652,50 | -654,14 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 937493 | |
| | 654,14 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | |
| 28/06/2023 | 0,00 | 4.193,05 | -4.193,05 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 00124968120 | |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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 |
|------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 28/06/2023 | 4.740,00 | 0,00 | 546,95 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF C/C 2752-0 SEC |
| 29/06/2023 | 0,00 | 1,30 | 545,65 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1 |
| | 0,00 | 1,30 | 544,35 | PGTO REF. TARIFA TE TEV IBC ND 140 2 |
| | 0,00 | 6.030,54 | -5.486,19 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA |
| | 0,00 | 7.662,94 | -13.149,13 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER |
| | 0,00 | 2.256,68 | -15.405,81 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURI GODOI DA SILVA SUYA 04816394117 |
| | 0,00 | 2.864,25 | -18.270,06 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA 00633067199 |
| | 0,00 | 2.795,74 | -21.065,80 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 27850838149 |
| | 0,00 | 2.829,65 | -23.895,45 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA 47121033100 |
| | 0,00 | 2.831,44 | -26.726,89 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS 04565848112 |
| | 0,00 | 2.911,86 | -29.638,75 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELZILENE SOUSA RIBEIRO 85772313134 |
| | 0,00 | 5.323,75 | -34.962,50 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 42757940104 |
| | 0,00 | 3.238,50 | -38.201,00 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO 36385662187 |
| | 0,00 | 3.227,31 | -41.428,31 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 02532494140 |
| | 0,00 | 3.501,54 | -44.929,85 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 02678043185 |
| | 0,00 | 4.345,96 | -49.275,81 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOTTI NICOLINI 36680158800 |
| | 0,00 | 2.217,56 | -51.493,37 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA 01323921192 |
| | 0,00 | 8.255,99 | -59.749,36 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 062023 |
| | 0,00 | 3.484,51 | -63.233,87 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 05246123669 |
| | 0,00 | 1.735,40 | -64.969,27 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 062023 |
| | 0,00 | 11.550,75 | -76.520,02 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS |
| | 0,00 | 1.414,44 | -77.934,46 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 57866126 |
| | 0,00 | 3.238,83 | -81.173,29 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO |
| | 0,00 | 3.911,91 | -85.085,20 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA |
| | 85.085,20 | 0,00 | 0,00 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 30/06/2023 | 57,15 | 0,00 | 57,15 | DEPOSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444 |
| | 3.516.656,23 | 3.516.599,08 | 57,15 | <<== 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: 29.366,36

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 01/06/2023 | 0,00 | 4.934,89 | 24.431,47 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 05/06/2023 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.324.431,47 | APLICAÇÃO CEF 2752-0 |
| 06/06/2023 | 0,00 | 45.644,67 | 1.278.786,80 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 07/06/2023 | 0,00 | 354.817,15 | 923.969,65 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 12/06/2023 | 0,00 | 172.741,18 | 751.228,47 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 13/06/2023 | 0,00 | 37.064,86 | 714.163,61 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 14/06/2023 | 0,00 | 3.270,94 | 710.892,67 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 15/06/2023 | 0,00 | 1.924,85 | 708.967,82 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |
| 16/06/2023 | 0,00 | 13.305,57 | 695.662,25 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ | | | | Saldo Anterior: | 29.366,36 |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 20/06/2023 | 0,00 | 561.357,04 | 134.305,21 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | |
| 22/06/2023 | 0,00 | 350,18 | 133.955,03 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | |
| 23/06/2023 | 0,00 | 13.779,88 | 120.175,15 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | |
| 26/06/2023 | 0,00 | 98,82 | 120.076,33 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | |
| 27/06/2023 | 0,00 | 654,14 | 119.422,19 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | |
| 29/06/2023 | 0,00 | 85.085,20 | 34.336,99 | RESGATE DA APLIC - CDB - DI | |
| 30/06/2023 | 4.517,80 | 0,00 | 38.854,79 | RENDIMENTO APLICACAO 06/2023. | |
| | 1.304.517,80 | 1.295.029,37 | 38.854,79 | <<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ | |

| Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | | | | Saldo Anterior: | 6.904.321,13 |
|---|-------------------|---------------|---------------------|---|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 158.517,91 | 0,00 | 7.062.839,04 | TRANSFERENCIA DE SALDO. | |
| | 158.517,91 | 0,00 | 7.062.839,04 | <<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO | |

| Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | | | | Saldo Anterior: | 40.987,67 |
|---|--------------|---------------|------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/06/2023 | 5.335,95 | 0,00 | 46.323,62 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 062023 | |
| | 2.961,84 | 0,00 | 49.285,46 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 062023 | |
| | 5.455,30 | 0,00 | 54.740,76 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETICIA ELIAS SILVA 02062023 | |
| | 4.938,59 | 0,00 | 59.679,35 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 062023 | |
| | 2.954,82 | 0,00 | 62.634,17 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LETHYCIA SAYONNARA SIQUEIRA DE OLIVEIRA 062023 | |
| 07/06/2023 | 6.080,76 | 0,00 | 68.714,93 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 062023 | |
| | 1.442,13 | 0,00 | 70.157,06 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 062023 | |
| | 2.597,76 | 0,00 | 72.754,82 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 062023 | |
| | 1.868,53 | 0,00 | 74.623,35 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SAMUEL BARUQUE ROCHA FONSECA 062023 | |
| 13/06/2023 | 2.629,16 | 0,00 | 77.252,51 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 062023 | |
| | 4.556,56 | 0,00 | 81.809,07 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 062023 | |
| | 3.243,33 | 0,00 | 85.052,40 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 062023 | |
| 14/06/2023 | 3.269,64 | 0,00 | 88.322,04 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADÃO DAS NEVES NOGUEIRA 062023 | |
| 16/06/2023 | 10.727,89 | 0,00 | 99.049,93 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 062023 | |
| | 2.577,68 | 0,00 | 101.627,61 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 062023 | |
| 20/06/2023 | 5.176,33 | 0,00 | 106.803,94 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 062023 | |
| | 2.125,76 | 0,00 | 108.929,70 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 062023 | |
| 23/06/2023 | 1.742,75 | 0,00 | 110.672,45 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 062023 | |
| 28/06/2023 | 4.193,05 | 0,00 | 114.865,50 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 00124968120 | |
| 29/06/2023 | 6.030,54 | 0,00 | 120.896,04 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA | |
| | 7.662,94 | 0,00 | 128.558,98 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO REIMER | |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 40.987,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| 29/06/2023 | 2.256,68 | 0,00 | 130.815,66 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURI GODOI DA SILVA SUYA 04816394117 |
| | 2.864,25 | 0,00 | 133.679,91 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOAO GARCIA LACERDA 00633067199 |
| | 2.795,74 | 0,00 | 136.475,65 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 27850838149 |
| | 2.829,65 | 0,00 | 139.305,30 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIRENE COSTA E SILVA 47121033100 |
| | 2.831,44 | 0,00 | 142.136,74 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA CRISTINA DE JESUS 04565848112 |
| | 2.911,86 | 0,00 | 145.048,60 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELZILENE SOUSA RIBEIRO 85772313134 |
| | 5.323,75 | 0,00 | 150.372,35 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 42757940104 |
| | 3.238,50 | 0,00 | 153.610,85 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO 36385662187 |
| | 3.227,31 | 0,00 | 156.838,16 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROMARIO PARANAGUA VIANA 02532494140 |
| | 3.501,54 | 0,00 | 160.339,70 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDRE ELIAS DE ALENCAR 02678043185 |
| | 4.345,96 | 0,00 | 164.685,66 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOOTTI NICOLINI 36680158800 |
| | 2.217,56 | 0,00 | 166.903,22 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA 01323921192 |
| | 3.484,51 | 0,00 | 170.387,73 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 05246123669 |
| | 11.550,75 | 0,00 | 181.938,48 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS |
| | 1.414,44 | 0,00 | 183.352,92 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 57866126 |
| | 3.238,83 | 0,00 | 186.591,75 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO |
| | 3.911,91 | 0,00 | 190.503,66 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SURIA NAIARA FRUTUOSO DE MOURA |
| 30/06/2023 | 0,00 | 68.868,25 | 121.635,41 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS |
| | 0,00 | 31.094,62 | 90.540,79 | FOLHA DE PGTO 06/2023 |
| | 149.515,99 | 99.962,87 | 90.540,79 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS |

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 9.908,96

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 01/06/2023 | 0,00 | 1.276,57 | 8.632,39 | RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO, ADIANTAMENTO 13º SALARIO, LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| | 0,00 | 1.437,33 | 7.195,06 | RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO, ADIANTAMENTO 13º SALARIO, CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA |
| 30/06/2023 | 1.437,33 | 0,00 | 8.632,39 | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 06/2023 |
| | 1.437,33 | 2.713,90 | 8.632,39 | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO |

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.469,60

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|----------|---|
| 05/06/2023 | 255,50 | 0,00 | 2.725,10 | RECLASSIFICACAO, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 06/2023 |
| 30/06/2023 | 0,00 | 255,50 | 2.469,60 | FOLHA DE PGTO ANTERIOR |
| | 0,00 | 52,06 | 2.417,54 | DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2023 |
| | 0,00 | 46,95 | 2.370,59 | FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2023 |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| | | | | |
|---|---------------|---------------|------------------------|--|
| Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | | Saldo Anterior: | 2.469,60 |
| | <u>255,50</u> | <u>354,51</u> | <u>2.370,59</u> | <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO |

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> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 30/06/2023 | 4.804,56 | 0,00 | 4.804,56 | FOLHA DE PGTO 06/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE |
| | 119,64 | 0,00 | 4.924,20 | FOLHA DE PGTO 06/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE |
| | 0,00 | 4.924,20 | 0,00 | FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE |
| | <u>4.924,20</u> | <u>4.924,20</u> | <u>0,00</u> | <<== 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:** 17.638,37

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 16/06/2023 | 745,00 | 0,00 | 18.383,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 61014 |
| 20/06/2023 | 449,50 | 0,00 | 18.832,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1045 |
| 26/06/2023 | 45,50 | 0,00 | 18.878,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205482 |
| 30/06/2023 | 0,00 | 10,10 | 18.868,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 2.270,48 | 16.597,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,30 | 0,00 | 16.598,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,18 | 0,00 | 16.598,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 11,38 | 16.586,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,54 | 0,00 | 16.587,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,39 | 0,00 | 16.587,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 5,56 | 0,00 | 16.593,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 1,78 | 0,00 | 16.595,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,10 | 0,00 | 16.595,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,98 | 0,00 | 16.596,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,01 | 16.596,23 | AJUSTE SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR |
| | <u>1.249,83</u> | <u>2.291,97</u> | <u>16.596,23</u> | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO |

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 51.675,51

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 14/06/2023 | 62,31 | 0,00 | 51.737,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 563 |
| 19/06/2023 | 75,16 | 0,00 | 51.812,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1046 |
| | 50,00 | 0,00 | 51.862,98 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023 |
| | 55,02 | 0,00 | 51.918,00 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 19/06/2023 |
| 20/06/2023 | 0,00 | 50,00 | 51.868,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 550 |
| | 50,00 | 0,00 | 51.918,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 550 |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: | 51.675,51 |
|--|--------------|---------------|-----------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 20/06/2023 | 0,00 | 55,02 | 51.862,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 551 | |
| | 55,02 | 0,00 | 51.918,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 551 | |
| | 25,70 | 0,00 | 51.943,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1047 | |
| 27/06/2023 | 30,00 | 0,00 | 51.973,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1051 | |
| | 48,00 | 0,00 | 52.021,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 580 | |
| 28/06/2023 | 39,00 | 0,00 | 52.060,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 581 | |
| 29/06/2023 | 90,00 | 0,00 | 52.150,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 583 | |
| 30/06/2023 | 0,00 | 10.750,52 | 41.400,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,42 | 0,00 | 41.400,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,38 | 0,00 | 41.400,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,74 | 0,00 | 41.401,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,39 | 0,00 | 41.402,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,44 | 0,00 | 41.402,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,45 | 0,00 | 41.403,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,28 | 0,00 | 41.403,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,00 | 0,12 | 41.403,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,69 | 0,00 | 41.403,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,00 | 2,55 | 41.401,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,81 | 0,00 | 41.402,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,07 | 0,00 | 41.402,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,14 | 0,00 | 41.402,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,71 | 0,00 | 41.403,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,85 | 0,00 | 41.403,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 1,93 | 0,00 | 41.405,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 2,07 | 0,00 | 41.407,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 8,32 | 0,00 | 41.416,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 24,39 | 0,00 | 41.440,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,00 | 4,88 | 41.435,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,76 | 0,00 | 41.436,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 1,57 | 0,00 | 41.438,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 1,93 | 0,00 | 41.439,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 3,42 | 0,00 | 41.443,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,25 | 0,00 | 41.443,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 3,17 | 0,00 | 41.446,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 1,94 | 0,00 | 41.448,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 1,03 | 0,00 | 41.449,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: | 51.675,51 |
|--|---------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 2,61 | 0,00 | 41.452,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 5,43 | 0,00 | 41.457,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,00 | 0,32 | 41.457,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 3,33 | 0,00 | 41.460,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,19 | 0,00 | 41.461,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,13 | 0,00 | 41.461,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 7,62 | 0,00 | 41.468,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,00 | 1,00 | 41.467,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 1,12 | 0,00 | 41.468,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 1,27 | 0,00 | 41.470,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 2,22 | 0,00 | 41.472,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,28 | 0,00 | 41.472,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 7,40 | 0,00 | 41.480,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 4,79 | 0,00 | 41.484,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,38 | 0,00 | 41.485,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,00 | 2,72 | 41.482,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 1,38 | 0,00 | 41.483,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,76 | 0,00 | 41.484,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,08 | 0,00 | 41.484,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,09 | 0,00 | 41.484,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 3,86 | 0,00 | 41.488,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 11,09 | 0,00 | 41.499,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 10,05 | 0,00 | 41.509,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 6,07 | 0,00 | 41.515,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,24 | 0,00 | 41.516,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,17 | 0,00 | 41.516,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,05 | 0,00 | 41.516,35 | AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MEDICAMENTOS. | |
| | 707,97 | 10.867,13 | 41.516,35 | <<== 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: | 13.152,34 |
|--|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 19/06/2023 | 1.035,00 | 0,00 | 14.187,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23207 | |
| 30/06/2023 | 0,00 | 1.234,27 | 12.953,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 1.035,00 | 1.234,27 | 12.953,07 | <<== 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: | 32.296,95 |
|---|--|--|--|-----------------|-----------|
|---|--|--|--|-----------------|-----------|

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 32.296,95

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| 15/06/2023 | 1.235,90 | 0,00 | 33.532,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA 4881 |
| 19/06/2023 | 840,00 | 0,00 | 34.372,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 838 |
| 29/06/2023 | 18,00 | 0,00 | 34.390,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73530 |
| 30/06/2023 | 0,00 | 3.371,14 | 31.019,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 18,85 | 31.000,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 840,00 | 30.160,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 13,50 | 30.147,36 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | 2.093,90 | 4.243,49 | 30.147,36 | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO |

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

Saldo Anterior: 21.202,88

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| 06/06/2023 | 345,00 | 0,00 | 21.547,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 3744 |
| | 320,00 | 0,00 | 21.867,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 967 |
| 14/06/2023 | 290,00 | 0,00 | 22.157,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 1229 |
| 19/06/2023 | 4.357,00 | 0,00 | 26.514,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA 69 |
| 20/06/2023 | 154,00 | 0,00 | 26.668,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12246 |
| 30/06/2023 | 0,00 | 6.967,40 | 19.701,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 44,00 | 0,00 | 19.745,48 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MANUTENCAO |
| | 5.510,00 | 6.967,40 | 19.745,48 | <<== 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 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 22/06/2023 | 18,46 | 0,00 | 128,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51226 |
| 30/06/2023 | 0,00 | 186,46 | -58,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 168,00 | 0,00 | 109,79 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE QUIMICO, NOTA SEGMENTADA. |
| | 186,46 | 186,46 | 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: 6.493,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| 30/06/2023 | 0,00 | 527,17 | 5.966,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 527,17 | 5.966,23 | <<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO |

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 338,37

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 338,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 16/06/2023 | 645,00 | 0,00 | 983,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20410 |
| 19/06/2023 | 148.722,73 | 0,00 | 149.706,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 346 |
| 27/06/2023 | 320,50 | 0,00 | 150.026,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7229 |
| 30/06/2023 | 0,00 | 149.139,15 | 887,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,01 | 887,44 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS. |
| | 149.688,23 | 149.139,16 | 887,44 | <<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO |

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 30/06/2023 | 0,00 | 3.309,73 | -3.309,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 3.309,73 | 0,00 | 0,00 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO, ESTOQUE DE COMBUSTIVEL C/ RESTRICAO |
| | 3.309,73 | 3.309,73 | 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: 604,80

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 30/06/2023 | 0,00 | 13,50 | 591,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 604,80 | -13,50 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO AS BASES FARMACOLOGICAS DA TERAPEUTICA DE GOODMAN E GIMAN 12ª EDICAO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE. |
| | 13,50 | 0,00 | 0,00 | REVERSAO DE LANCAMENTO, MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 13,50 | 618,30 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO |

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.765,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 01/06/2023 | 0,00 | 1.045,29 | 720,01 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2023 |
| | 0,00 | 717,71 | 2,30 | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 06/2023. |
| | 0,00 | 2,30 | 0,00 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. |
| 07/06/2023 | 0,00 | 2,30 | -2,30 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. |
| | 2.238,30 | 0,00 | 2.236,00 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 062023 |
| 22/06/2023 | 0,00 | 1.381,82 | 854,18 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2023 |
| | 0,00 | 948,78 | -94,60 | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 06/2023. |
| | 0,00 | 2,30 | -96,90 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. |
| | 96,90 | 0,00 | 0,00 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3526556 |
| 29/06/2023 | 1.735,40 | 0,00 | 1.735,40 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 062023 |
| | 4.070,60 | 4.100,50 | 1.735,40 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 17.855,23

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| 02/06/2023 | 0,00 | 9.348,11 | 8.507,12 | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA |
| | 0,00 | 9.348,11 | 8.507,12 | <<== 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 |
|------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 02/06/2023 | 9.348,11 | 0,00 | 9.348,11 | CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA |
| | 0,00 | 9.348,11 | 0,00 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 ASSOCIACAO BRASIL |
| | 9.348,11 | 9.348,11 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA |

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014

Saldo Anterior: 32.346.972,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/06/2023 | 0,00 | 2.235.265,29 | 30.111.706,76 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 06/2023 |
| | 0,00 | 2.235.265,29 | 30.111.706,76 | <<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014 |

Conta Analítica: 7555 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 2.765.522,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|-------------------|---------------------|--|
| 01/06/2023 | 0,00 | 106.400,00 | 2.659.122,39 | CONFORME TERMO DE ENTREGA, 01 VEICULO, MARCA PEGOUT, MODELO BOXER, ANO DE FABRICACAO 2014/2014, PLACA ONB-4224 |
| | 0,00 | 267,00 | 2.658.855,39 | REVERSAO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 23/05/2023, LOTE 87988, BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO MANUAL DE MEDICINA DE HARRISON 18ª EDICAO |
| | 0,00 | 17.000,00 | 2.641.855,39 | CONFORME TERMO DE ENTREGA, 01 VEICULO, MARCA GM, MODELO S10, ANO DE FABRICACAO 1998/1999, PLACA KDK-0708 |
| | 0,00 | 285,00 | 2.641.570,39 | REVERSAO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 23/05/2023, LOTE 87989, BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO THE WASHINGTON MANUAL DE TERAPEUTICA CLINICA 33ª EDICAO |
| | 0,00 | 39.800,00 | 2.601.770,39 | CONFORME TERMO DE ENTREGA, 01 VEICULO, MARCA PEUGOUT, MODELO 207, ANO DE FABRICACAO 2014/2015, PLACA ONB-4334 |
| | 0,00 | 69,90 | 2.601.700,49 | REVERSAO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 23/05/2023, LOTE 87987, BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO TUDO QUE VOCE PRECISA SABER SOBRE PSICOLOGIA 11ª EDICAO |
| | 0,00 | 163.821,90 | 2.601.700,49 | <<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS |

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 3.017.118,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------|---------------|---------------------|---|
| 01/06/2023 | 604,80 | 0,00 | 3.017.723,70 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO AS BASES FARMACOLOGICAS DA TERAPEUTICA DE GOODMAN & GILMAN 12ª EDICAO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE. |
| | 604,80 | 0,00 | 3.017.723,70 | <<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: | 3.017.118,90 |
|--|---------------------|----------------------|--------------|--|--------------|
| Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | Saldo Anterior: | 365.691,78 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 05/06/2023 | 320,00 | 0,00 | 365.371,78 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO F A PEREIRA LTDA 05/06/2023 | |
| | 345,00 | 0,00 | 365.026,78 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 05/06/2023 | |
| | 4.727,54 | 0,00 | 360.299,24 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683 | |
| 06/06/2023 | 0,00 | 345,00 | 360.644,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 3744 | |
| | 0,00 | 320,00 | 360.964,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA LTDA 967 | |
| | 2.290,00 | 0,00 | 358.674,24 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600501 | |
| 07/06/2023 | 193,17 | 0,00 | 358.481,07 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823 | |
| | 526,40 | 0,00 | 357.954,67 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72826 | |
| | 3.059,60 | 0,00 | 354.895,07 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 926455 | |
| 12/06/2023 | 550,00 | 0,00 | 354.345,07 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22704 | |
| | 1.770,61 | 0,00 | 352.574,46 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37126 | |
| | 2.634,08 | 0,00 | 349.940,38 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918 | |
| | 1.235,90 | 0,00 | 348.704,48 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA 4774 | |
| 13/06/2023 | 290,00 | 0,00 | 348.414,48 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 13/06/2023 | |
| 14/06/2023 | 0,00 | 290,00 | 348.704,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 1229 | |
| | 0,00 | 62,31 | 348.766,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 563 | |
| | 62,31 | 0,00 | 348.704,48 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 14/06/2023 | |
| 15/06/2023 | 0,00 | 1.235,90 | 349.940,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA 4881 | |
| 16/06/2023 | 0,00 | 745,00 | 350.685,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 61014 | |
| | 0,00 | 645,00 | 351.330,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20410 | |
| 19/06/2023 | 0,00 | 1.035,00 | 352.365,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23207 | |
| | 0,00 | 75,16 | 352.440,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1046 | |
| | 0,00 | 148.722,73 | 501.163,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 346 | |
| | 0,00 | 4.357,00 | 505.520,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA 69 | |
| | 0,00 | 840,00 | 506.360,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 838 | |
| | 154,00 | 0,00 | 506.206,27 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 19/06/2023 | |
| | 75,16 | 0,00 | 506.131,11 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 19/06/2023 | |
| | 25,70 | 0,00 | 506.105,41 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 19/06/2023 | |
| 20/06/2023 | 0,00 | 154,00 | 506.259,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12246 | |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 365.691,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 20/06/2023 | 0,00 | 449,50 | 506.708,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1045 |
| | 0,00 | 25,70 | 506.734,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1047 |
| | 4.357,00 | 0,00 | 502.377,61 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA 69 |
| 22/06/2023 | 0,00 | 18,46 | 502.396,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51226 |
| | 18,46 | 0,00 | 502.377,61 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/06/2023 |
| 26/06/2023 | 0,00 | 45,50 | 502.423,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 205482 |
| | 45,50 | 0,00 | 502.377,61 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 26/06/2023 |
| 27/06/2023 | 0,00 | 320,50 | 502.698,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7229 |
| | 0,00 | 30,00 | 502.728,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1051 |
| | 0,00 | 48,00 | 502.776,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 580 |
| | 30,00 | 0,00 | 502.746,11 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 27/06/2023 |
| | 320,50 | 0,00 | 502.425,61 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/06/2023 |
| | 48,00 | 0,00 | 502.377,61 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/06/2023 |
| | 652,50 | 0,00 | 501.725,11 | PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 937493 |
| 28/06/2023 | 0,00 | 39,00 | 501.764,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 581 |
| | 39,00 | 0,00 | 501.725,11 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 28/06/2023 |
| 29/06/2023 | 0,00 | 90,00 | 501.815,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 583 |
| | 0,00 | 18,00 | 501.833,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73530 |
| | 90,00 | 0,00 | 501.743,11 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 29/06/2023 |
| | 18,00 | 0,00 | 501.725,11 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 29/06/2023 |
| 30/06/2023 | 214.978,64 | 0,00 | 286.746,47 | AJUSTE DE SALDO FORNECEDORES. |
| | 238.857,07 | 159.911,76 | 286.746,47 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS |

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 220.582,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 01/06/2023 | 0,00 | 4.625,00 | 225.207,26 | REF. DOC 551214 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS |
| 06/06/2023 | 0,00 | 2.364,00 | 227.571,26 | REF. DOC 1573 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA |
| 12/06/2023 | 24.982,90 | 0,00 | 202.588,36 | PGTO REF. DOC 77409 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA |
| 16/06/2023 | 0,00 | 7.976,00 | 210.564,36 | REF. DOC 2592 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| 28/06/2023 | 0,00 | 25.950,30 | 236.514,66 | REF. DOC 19157 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA |
| 30/06/2023 | 13.568,40 | 0,00 | 222.946,26 | AJUSTE DE SALDO FORNECEDORES. |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|--|------------|
| Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | | Saldo Anterior: | 220.582,26 |
| 38.551,30 | 40.915,30 | 222.946,26 | <== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | |

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.090.192,49

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 01/06/2023 | 0,00 | 16.297,81 | 1.106.490,30 | REF. DOC 21323321 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ |
| | 0,00 | 2.782,49 | 1.109.272,79 | REF. DOC 9684558 TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | 0,00 | 3.034,97 | 1.112.307,76 | REF. DOC 365903 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI |
| | 0,00 | 10.380,00 | 1.122.687,76 | REF. DOC 487 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA |
| | 0,00 | 39.933,93 | 1.162.621,69 | REF. DOC 205 LHBS CONSTRUTORA LTDA |
| | 0,00 | 2.222,43 | 1.164.844,12 | REF. DOC 062023 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS |
| | 0,00 | 840,00 | 1.165.684,12 | REF. DOC 154 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
| | 2.840,91 | 0,00 | 1.162.843,21 | PGTO REF. DOC 9570413 TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | 2.087,42 | 0,00 | 1.160.755,79 | PGTO REF. DOC 552659 CLARO S.A. |
| 02/06/2023 | 0,00 | 16.742,53 | 1.177.498,32 | REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA |
| | 0,00 | 1.970,00 | 1.179.468,32 | REF. DOC 1071 MV SISTEMAS LTDA |
| 05/06/2023 | 0,00 | 4.000,00 | 1.183.468,32 | REF. DOC 13 BBT TRANSPORTES LTDA |
| | 0,00 | 95.778,87 | 1.279.247,19 | REF. DOC 70 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |
| 06/06/2023 | 0,00 | 6,75 | 1.279.253,94 | REF. DOC 1249129 CARTORIO SANTOS 2° TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI |
| | 0,00 | 492,78 | 1.279.746,72 | REF. DOC 1249123 CARTORIO SANTOS 2° TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI |
| | 492,78 | 0,00 | 1.279.253,94 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2° TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 06/06/2023 |
| | 6,75 | 0,00 | 1.279.247,19 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2° TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 06/06/2023 |
| | 10.380,00 | 0,00 | 1.268.867,19 | PGTO REF. DOC 451 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA |
| | 4.000,00 | 0,00 | 1.264.867,19 | PGTO REF. DOC 12 BBT TRANSPORTES LTDA |
| | 39.933,93 | 0,00 | 1.224.933,26 | PGTO REF. DOC 203 LHBS CONSTRUTORA LTDA |
| | 4.170,25 | 0,00 | 1.220.763,01 | PGTO REF. DOC 29337 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE |
| 07/06/2023 | 0,00 | 2.272,60 | 1.223.035,61 | REF. DOC 1075 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA |
| | 7.020,85 | 0,00 | 1.216.014,76 | PGTO REF. DOC 4684 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
| | 60.555,20 | 0,00 | 1.155.459,56 | PGTO REF. DOC 1282 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME |
| | 157.945,17 | 0,00 | 997.514,39 | PGTO REF. DOC 335 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI |
| 09/06/2023 | 0,00 | 7.607,45 | 1.005.121,84 | REF. DOC 2847 NOXTEC SERVICOS LTDA |
| 12/06/2023 | 0,00 | 3.516,28 | 1.008.638,12 | REF. DOC 6005 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME |
| | 0,00 | 2.250,00 | 1.010.888,12 | REF. DOC 159 DANILO ROSA DA SILVA FERREIRA |
| | 0,00 | 10,00 | 1.010.898,12 | REF. DOC 2401 ALEX RODRIGUES FERREIRA |
| | 10,00 | 0,00 | 1.010.888,12 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 12/06/2023 |
| | 95.778,87 | 0,00 | 915.109,25 | PGTO REF. DOC 68 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: | 1.090.192,49 |
|---|--------------|---------------|------------|--|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 12/06/2023 | 480,00 | 0,00 | 914.629,25 | PGTO REF. DOC 1725 MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA | |
| | 2.250,00 | 0,00 | 912.379,25 | PGTO REF. DOC 148 DANILO ROSA DA SILVA | |
| | 16.200,00 | 0,00 | 896.179,25 | PGTO REF. DOC 3134 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | |
| | 28.347,90 | 0,00 | 867.831,35 | PGTO REF. DOC 3738 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP | |
| | 7.020,85 | 0,00 | 860.810,50 | PGTO REF. DOC 4789 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | |
| 13/06/2023 | 0,00 | 250,00 | 861.060,50 | REF. DOC 1417 RR TECNOLOGIA LTDA | |
| | 75,85 | 0,00 | 860.984,65 | PGTO REF. DOC 16350685 TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 857.984,65 | PGTO REF. DOC 5850 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME | |
| | 2.222,43 | 0,00 | 855.762,22 | PGTO REF. DOC 062023 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | |
| | 16.297,81 | 0,00 | 839.464,41 | PGTO REF. DOC 21323321 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ | |
| | 3.034,97 | 0,00 | 836.429,44 | PGTO REF. DOC 365903 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI | |
| | 1.993,75 | 0,00 | 834.435,69 | PGTO REF. DOC 16350686 TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| 14/06/2023 | 0,00 | 2.724,79 | 837.160,48 | REF. DOC 797 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | |
| | 0,00 | 420,00 | 837.580,48 | REF. DOC 796 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | |
| 15/06/2023 | 0,00 | 2.437,50 | 840.017,98 | REF. DOC 2940 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI | |
| 19/06/2023 | 0,00 | 1.350,00 | 841.367,98 | REF. DOC 130 MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA | |
| | 0,00 | 170,00 | 841.537,98 | REF. DOC 1601 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | |
| | 170,00 | 0,00 | 841.367,98 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 19/06/2023 | |
| 20/06/2023 | 1.350,00 | 0,00 | 840.017,98 | PGTO REF. DOC 130 MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA | |
| 21/06/2023 | 0,00 | 55,00 | 840.072,98 | REF. DOC 2758 CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA | |
| | 0,00 | 155,00 | 840.227,98 | REF. DOC 14480 PLOTTE FACIL LTDA | |
| | 0,00 | 4.170,25 | 844.398,23 | REF. DOC 30420 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | |
| | 0,00 | 2.087,42 | 846.485,65 | REF. DOC 562726 CLARO S.A. | |
| | 155,00 | 0,00 | 846.330,65 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PLOTTE FACIL LTDA 21/06/2023 | |
| | 55,00 | 0,00 | 846.275,65 | PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA 21/06/2023 | |
| 22/06/2023 | 0,00 | 2.378,83 | 848.654,48 | REF. DOC 3811 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP | |
| | 0,00 | 1.936,41 | 850.590,89 | REF. DOC 16370652 TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| | 0,00 | 75,85 | 850.666,74 | REF. DOC 16370651 TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| | 0,00 | 28.545,90 | 879.212,64 | REF. DOC 3810 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP | |
| | 250,00 | 0,00 | 878.962,64 | PGTO REF. DOC 1417 RR TECNOLOGIA LTDA | |
| 23/06/2023 | 0,00 | 16.200,00 | 895.162,64 | REF. DOC 3239 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | |
| 25/06/2023 | 0,00 | 43,82 | 895.206,46 | REF. DOC 015104780 CLARO S.A. | |
| 26/06/2023 | 0,00 | 19.818,07 | 915.024,53 | REF. DOC 4065266750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ | |
| | 0,00 | 3.521,73 | 918.546,26 | REF. DOC 61 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI | |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: | 1.090.192,49 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 26/06/2023 | 0,00 | 65.699,22 | 984.245,48 | REF. DOC 4971 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | |
| | 0,00 | 5.059,04 | 989.304,52 | REF. DOC 1616 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS | |
| | 43,82 | 0,00 | 989.260,70 | PGTO REF. DOC 015104780 CLARO S.A. | |
| 30/06/2023 | 0,00 | 214.978,64 | 1.204.239,34 | AJUSTE DE SALDO FORNECEDORES. | |
| | 0,00 | 13.568,40 | 1.217.807,74 | AJUSTE DE SALDO FORNECEDORES. | |
| | 0,00 | 23.618,10 | 1.241.425,84 | REF. DOC 8309 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | |
| | 468.169,51 | 619.402,86 | 1.241.425,84 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | |

| Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR | | | | Saldo Anterior: | 92.942,06 |
|---|------------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/06/2023 | 840,00 | 0,00 | 92.102,06 | REF. DOC 154 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | |
| 09/06/2023 | 7.723,30 | 0,00 | 84.378,76 | REF. DOC 2847 NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| 14/06/2023 | 2.766,28 | 0,00 | 81.612,48 | REF. DOC 797 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | |
| | 420,00 | 0,00 | 81.192,48 | REF. DOC 796 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | |
| 23/06/2023 | 16.200,00 | 0,00 | 64.992,48 | REF. DOC 3239 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS | |
| | 27.949,58 | 0,00 | 64.992,48 | <<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR | |

| Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | | | | Saldo Anterior: | -81.587,14 |
|---|--------------|------------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 09/06/2023 | 0,00 | 7.723,30 | -73.863,84 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2847, NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| 23/06/2023 | 0,00 | 16.200,00 | -57.663,84 | APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3239, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS | |
| 30/06/2023 | 0,00 | 560,00 | -57.103,84 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 965, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMP. 01/2023 | |
| | 0,00 | 2.821,06 | -54.282,78 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 930, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |
| | 0,00 | 840,00 | -53.442,78 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 154, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMP. 01/2023 | |
| | 0,00 | 28.144,36 | 53.442,78- | <<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | |

| Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | | | | Saldo Anterior: | 340.176,05 |
|---|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/06/2023 | 16.297,81 | 0,00 | 323.878,24 | REF. DOC 21323321 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ | |
| | 10.380,00 | 0,00 | 313.498,24 | REF. DOC 487 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA | |
| | 41.533,00 | 0,00 | 271.965,24 | REF. DOC 205 LHBS CONSTRUTORA LTDA | |
| 05/06/2023 | 4.000,00 | 0,00 | 267.965,24 | REF. DOC 13 BBT TRANSPORTES LTDA | |
| | 108.839,63 | 0,00 | 159.125,61 | REF. DOC 70 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| 06/06/2023 | 2.364,00 | 0,00 | 156.761,61 | REF. DOC 1573 MEDIC SAUDE | |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: | 340.176,05 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | OCUPACIONAL LTDA | |
| 07/06/2023 | 2.272,60 | 0,00 | 154.489,01 | REF. DOC 1075 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA | |
| 12/06/2023 | 3.516,28 | 0,00 | 150.972,73 | REF. DOC 6005 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME | |
| | 2.250,00 | 0,00 | 148.722,73 | REF. DOC 159 DANILO ROSA DA SILVA | |
| 30/06/2023 | 0,00 | 167.924,20 | 316.646,93 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 360, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI | |
| | 148.722,73 | 0,00 | 167.924,20 | LANCAMENTO DE AJUSTE. USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.346, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI | |
| | 0,00 | 4.000,00 | 171.924,20 | APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.14, BBT TRANSPORTES LTDA | |
| | 0,00 | 2.200,00 | 174.124,20 | APROPRIACAO, NF.1179, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA | |
| | 0,00 | 1.501,00 | 175.625,20 | APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 1731, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL. | |
| | 0,00 | 11.749,95 | 187.375,15 | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.506, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA | |
| | 0,00 | 41.533,00 | 228.908,15 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 206, LHBS CONSTRUTORA LTDA | |
| | 0,00 | 7.127,77 | 236.035,92 | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4895, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. | |
| | 0,00 | 106.522,82 | 342.558,74 | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.86, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| | 0,00 | 3.350,50 | 345.909,24 | APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6109, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME | |
| | 0,00 | 23.618,10 | 369.527,34 | RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REF. DOC 8309 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | |
| | 0,00 | 2.250,00 | 371.777,34 | APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 170, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182 | |
| | 23.618,10 | 0,00 | 348.159,24 | REF. DOC 8309 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | |
| | 363.794,15 | 371.777,34 | 348.159,24 | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA | |

| Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | | | Saldo Anterior: | 846.461,22 |
|--|--------------|---------------|------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 05/06/2023 | 0,00 | 255,50 | 846.716,72 | RECLASSIFICACAO, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 062023 | |
| | 5.938,90 | 0,00 | 840.777,82 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 062023 | |
| | 3.394,02 | 0,00 | 837.383,80 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 062023 | |
| | 2.612,50 | 0,00 | 834.771,30 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 062023 | |
| | 834.507,31 | 0,00 | 263,99 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062023 | |
| 07/06/2023 | 255,50 | 0,00 | 8,49 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 062023 | |
| 30/06/2023 | 0,00 | 145.044,01 | 145.052,50 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | |
| | 0,00 | 13.718,62 | 158.771,12 | FOLHA DE PGTO 06/2023 HORAS EXTRAS | |
| | 0,00 | 1.770,28 | 160.541,40 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS | |
| | 0,00 | 4.804,56 | 165.345,96 | FOLHA DE PGTO 06/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE | |
| | 75.042,02 | 0,00 | 90.303,94 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA. | |
| | 58.962,51 | 0,00 | 31.341,43 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM | |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 846.461,22

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | | FOLHA. |
| 30/06/2023 | 26.524,47 | 0,00 | 4.816,96 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. |
| | 1.901,14 | 0,00 | 2.915,82 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE |
| | 22.701,90 | 0,00 | -19.786,08 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO |
| | 38,67 | 0,00 | -19.824,75 | FOLHA DE PGTO 06/2023 SINDICATO |
| | 10,00 | 0,00 | -19.834,75 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REEMBOLSO DESCONTOS |
| | 4.960,60 | 0,00 | -24.795,35 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO |
| | 0,00 | 1.229,32 | -23.566,03 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR |
| | 255,50 | 0,00 | -23.821,53 | FOLHA DE PGTO ANTERIOR |
| | 52,06 | 0,00 | -23.873,59 | DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2023 |
| | 660,00 | 0,00 | -24.533,59 | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS |
| | 0,00 | 162.111,95 | 137.578,36 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. |
| | 0,00 | 47.044,80 | 184.623,16 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO |
| | 0,00 | 119,64 | 184.742,80 | FOLHA DE PGTO 06/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE |
| | 14.338,44 | 0,00 | 170.404,36 | REFERENTE A INSS SEGURADO |
| | 23.441,52 | 0,00 | 146.962,84 | DESCONTADO EM FOLHA. |
| | 3.305,72 | 0,00 | 143.657,12 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA. |
| | 897,40 | 0,00 | 142.759,72 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. |
| | 7.020,80 | 0,00 | 135.738,92 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE |
| | 1.718,14 | 0,00 | 134.020,78 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO |
| | 0,00 | 1.509,67 | 135.530,45 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO |
| | 46,95 | 0,00 | 135.483,50 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR |
| | 0,00 | 699.565,91 | 835.049,41 | FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 06/2023 |
| | | | | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. |
| | 1.088.586,07 | 1.077.174,26 | 835.049,41 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR |

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| 30/06/2023 | 0,00 | 85.367,95 | 85.367,95 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS GOZADAS |
| | 6.843,90 | 0,00 | 78.524,05 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB FERIAS |
| | 9.655,80 | 0,00 | 68.868,25 | FOLHA DE PGTO 06/2023 IRRF SOB FERIAS |
| | 68.868,25 | 0,00 | 0,00 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS |
| | 0,00 | 38.925,02 | 38.925,02 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS GOZADAS |
| | 3.340,64 | 0,00 | 35.584,38 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB FERIAS |
| | 4.489,76 | 0,00 | 31.094,62 | FOLHA DE PGTO 06/2023 IRRF S/FERIAS |
| | 31.094,62 | 0,00 | 0,00 | FOLHA DE PGTO 06/2023 |
| | 124.292,97 | 124.292,97 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR |

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 32.981,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 05/06/2023 | 1.454,30 | 0,00 | 31.526,91 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MELO CARVALHO 062023 |
| 06/06/2023 | 24.456,36 | 0,00 | 7.070,55 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YASSUE |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 32.981,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | INUZUKA 062023 |
| 07/06/2023 | 7.070,55 | 0,00 | 0,00 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 062023 |
| | 6.938,65 | 0,00 | -6.938,65 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOYCE SOUSA BORGES 062023 |
| 29/06/2023 | 8.255,99 | 0,00 | -15.194,64 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 062023 |
| 30/06/2023 | 0,00 | 14.440,42 | -754,22 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
| | 803,08 | 0,00 | -1.557,30 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB RESCISAO |
| | 272,49 | 0,00 | -1.829,79 | FOLHA DE PGTO 06/2023 IRRF SOB RESCISAO |
| | 0,00 | 7.187,50 | 5.357,71 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO |
| | 2.453,61 | 0,00 | 2.904,10 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO |
| | 79,60 | 0,00 | 2.824,50 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA |
| | 0,00 | 4.110,46 | 6.934,96 | FOLHA DE PGTO 06/2023 13 SALARIO EM RESCISAO |
| | 0,00 | 4.531,77 | 11.466,73 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
| | 122,64 | 0,00 | 11.344,09 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB RESCISAO |
| | 0,00 | 1.749,40 | 13.093,49 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INDENIZACOES |
| | 0,00 | 99,95 | 13.193,44 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO |
| | 509,70 | 0,00 | 12.683,74 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ASSISTENCIA MEDICA |
| | 0,00 | 1.249,57 | 13.933,31 | FOLHA DE PGTO 06/2023 13 SALARIO |
| | 59,70 | 0,00 | 13.873,61 | FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI |
| | 52.476,67 | 33.369,07 | 13.873,61 | <<== 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 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 01/06/2023 | 1.276,57 | 0,00 | 1.437,33 | RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO, ADIANTAMENTO 13º SALARIO, LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| | 1.437,33 | 0,00 | 0,00 | RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO, ADIANTAMENTO 13º SALARIO, CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA |
| 30/06/2023 | 0,00 | 1.437,33 | 1.437,33 | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 06/2023 |
| | 2.713,90 | 1.437,33 | 1.437,33 | <<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR |

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 660,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 05/06/2023 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 062023 |
| 30/06/2023 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS |
| | 660,00 | 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: 413.810,19

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-------|--|
| 20/06/2023 | 413.810,19 | 0,00 | 0,00 | RECLASSIFICACAO, PAGAMENTO, INSS SOB FOLHA, REF. 05/2023 |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 413.810,19

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 30/06/2023 | 0,00 | 75.042,02 | 75.042,02 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA. |
| | 1.229,32 | 0,00 | 73.812,70 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR |
| | 0,00 | 6.843,90 | 80.656,60 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB FERIAS |
| | 0,00 | 803,08 | 81.459,68 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB RESCISAO |
| | 0,00 | 166.655,99 | 248.115,67 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA |
| | 0,00 | 48.325,08 | 296.440,75 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS TERCEIROS |
| | 0,00 | 8.332,79 | 304.773,54 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO |
| | 0,00 | 822,09 | 305.595,63 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS |
| | 0,00 | 238,35 | 305.833,98 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS |
| | 0,00 | 41,10 | 305.875,08 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS |
| | 0,00 | 17.073,59 | 322.948,67 | FOLHA DE PGTO |
| | 0,00 | 4.950,83 | 327.899,50 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS |
| | 0,00 | 853,68 | 328.753,18 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS |
| | 0,00 | 14.338,44 | 343.091,62 | REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA. |
| | 1.509,67 | 0,00 | 341.581,95 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR |
| | 0,00 | 3.340,64 | 344.922,59 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB FERIAS |
| | 0,00 | 122,64 | 345.045,23 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS SOB RESCISAO |
| | 0,00 | 41.118,01 | 386.163,24 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA |
| | 0,00 | 11.923,12 | 398.086,36 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS TERCEIROS |
| | 0,00 | 2.062,98 | 400.149,34 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO |
| | 0,00 | 299,89 | 400.449,23 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |
| | 0,00 | 86,93 | 400.536,16 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |
| | 0,00 | 14,99 | 400.551,15 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |
| | 0,00 | 7.529,47 | 408.080,62 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO |
| | 0,00 | 2.183,36 | 410.263,98 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO |
| | 0,00 | 376,47 | 410.640,45 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO |
| | 4.924,20 | 0,00 | 405.716,25 | FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE |
| | 421.473,38 | 413.379,44 | 405.716,25 | <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 95.740,87

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 07/06/2023 | 6.261,64 | 0,00 | 89.479,23 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 062023 |
| | 95.740,87 | 0,00 | -6.261,64 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 062023 |
| 30/06/2023 | 0,00 | 66.750,88 | 60.489,24 | FGTS A RECOLHER DO MES 06/2023 FGTS DO MES |
| | 0,05 | 0,00 | 60.489,19 | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2023 CUSTOS |
| | 0,00 | 6.829,37 | 67.318,56 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2023 FGTS SOB FERIAS |
| | 0,00 | 10.341,21 | 77.659,77 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2023 FGTS EM RE |
| | 0,00 | 328,83 | 77.988,60 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 95.740,87

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 30/06/2023 | 0,00 | 114,98 | 78.103,58 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |
| | 0,00 | 16.439,00 | 94.542,58 | FGTS A RECOLHER DO MES 06/2023 FGTS DO MES |
| | 0,01 | 0,00 | 94.542,57 | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2023 ADMINISTRATIVO |
| | 0,00 | 3.011,76 | 97.554,33 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FGTS S/FERIAS |
| | 0,00 | 6.161,67 | 103.716,00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2023 FGTS SOBRE |
| | 0,00 | 99,96 | 103.815,96 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO |
| | 102.002,57 | 110.077,66 | 103.815,96 | <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.037,13

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 23/06/2023 | 12.037,13 | 0,00 | 0,00 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062023 |
| 30/06/2023 | 0,00 | 8.391,15 | 8.391,15 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PIS S/FOLHA |
| | 0,00 | 41,10 | 8.432,25 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS |
| | 0,00 | 853,68 | 9.285,93 | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS |
| | 0,00 | 2.055,92 | 11.341,85 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PIS S/FOLHA |
| | 0,00 | 26,87 | 11.368,72 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |
| | 0,00 | 376,47 | 11.745,19 | FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO |
| | 12.037,13 | 11.745,19 | 11.745,19 | <<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 30/06/2023 | 0,00 | 38,67 | 38,67 | FOLHA DE PGTO 06/2023 SINDICATO |
| | 0,00 | 38,67 | 38,67 | <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |

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

Saldo Anterior: 189.496,67

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 15/06/2023 | 0,00 | 13,75 | 189.510,42 | JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF 04/2023 |
| | 0,00 | 113,49 | 189.623,91 | MULTA DESEMBOLSADA, IRRF 04/2023 |
| | 1.502,97 | 0,00 | 188.120,94 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042023/2 |
| 20/06/2023 | 0,00 | 413.810,19 | 601.931,13 | RECLASSIFICACAO, PAGAMENTO, INSS SOB FOLHA, REF. 05/2023 |
| | 518.175,83 | 0,00 | 83.755,30 | PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062023 |
| 30/06/2023 | 0,00 | 58.962,51 | 142.717,81 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA. |
| | 0,00 | 9.655,80 | 152.373,61 | FOLHA DE PGTO 06/2023 IRRF SOB FERIAS |
| | 0,00 | 272,49 | 152.646,10 | FOLHA DE PGTO 06/2023 IRRF SOB RESCISAO |
| | 0,00 | 23.441,52 | 176.087,62 | REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA. |
| | 0,00 | 4.489,76 | 180.577,38 | FOLHA DE PGTO 06/2023 IRRF S/FERIAS |
| | 519.678,80 | 510.759,51 | 180.577,38 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: | 2.584,30 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/06/2023 | 0,00 | 254,96 | 2.839,26 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | |
| | 0,00 | 30,00 | 2.869,26 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | |
| 05/06/2023 | 0,00 | 1.088,40 | 3.957,66 | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| 09/06/2023 | 0,00 | 115,85 | 4.073,51 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| 14/06/2023 | 0,00 | 41,49 | 4.115,00 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | |
| 20/06/2023 | 106,92 | 0,00 | 4.008,08 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | |
| | 77,04 | 0,00 | 3.931,04 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS | |
| | 73,20 | 0,00 | 3.857,84 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | |
| | 254,96 | 0,00 | 3.602,88 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | |
| | 63,51 | 0,00 | 3.539,37 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | |
| | 40,88 | 0,00 | 3.498,49 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | |
| | 30,00 | 0,00 | 3.468,49 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | |
| | 740,58 | 0,00 | 2.727,91 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | |
| | 1.088,40 | 0,00 | 1.639,51 | PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| | 108,81 | 0,00 | 1.530,70 | PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| 21/06/2023 | 0,00 | 63,51 | 1.594,21 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | |
| 26/06/2023 | 0,00 | 740,57 | 2.334,78 | Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | |
| | 0,00 | 77,04 | 2.411,82 | Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS | |
| | 2.584,30 | 2.411,82 | 2.411,82 | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 544,22 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/06/2023 | 0,00 | 726,85 | 1.271,07 | Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA | |
| 07/06/2023 | 0,00 | 1.977,85 | 3.248,92 | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | |
| 12/06/2023 | 0,00 | 3.265,19 | 6.514,11 | Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| 15/06/2023 | 544,20 | 0,00 | 5.969,91 | PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| 20/06/2023 | 0,00 | 823,55 | 6.793,46 | RECLASSIFICACAO, PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| | 823,55 | 0,00 | 5.969,91 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| | 1.367,75 | 6.793,44 | 5.969,91 | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER | |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: | 6.383,71 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/06/2023 | 0,00 | 196,87 | 6.580,58 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | |
| 07/06/2023 | 0,00 | 331,44 | 6.912,02 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION | |
| | 0,00 | 3.065,67 | 9.977,69 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | |
| | | | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME | |
| 12/06/2023 | 0,00 | 4.941,32 | 14.919,01 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| | 0,00 | 331,44 | 15.250,45 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION | |
| | | | | TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | |
| 20/06/2023 | 823,55 | 0,00 | 14.426,90 | RECLASSIFICACAO, PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| | 790,38 | 0,00 | 13.636,52 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | |
| | 337,32 | 0,00 | 13.299,20 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| | 93,00 | 0,00 | 13.206,20 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA | |
| | 3.443,71 | 0,00 | 9.762,49 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | |
| | 331,44 | 0,00 | 9.431,05 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION | |
| | | | | TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | |
| | 226,93 | 0,00 | 9.204,12 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | |
| | 337,32 | 0,00 | 8.866,80 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| 30/06/2023 | 0,00 | 0,47 | 8.867,27 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO, ARRECONDAMENTO DO SISTEMA | |
| | 6.383,65 | 8.867,21 | 8.867,27 | <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | | | Saldo Anterior: | 21.189,83 |
|--|------------------|------------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/06/2023 | 0,00 | 1.599,07 | 22.788,90 | Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA | |
| 05/06/2023 | 0,00 | 11.972,36 | 34.761,26 | Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| 20/06/2023 | 7.618,40 | 0,00 | 27.142,86 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | |
| | 11.972,36 | 0,00 | 15.170,50 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| | 1.599,07 | 0,00 | 13.571,43 | PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA | |
| 26/06/2023 | 0,00 | 7.618,40 | 21.189,83 | Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | |
| | 21.189,83 | 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: | 2.063.588,07 |
|---|--------------|---------------|--------------|---|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 85.367,95 | 0,00 | 1.978.220,12 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS GOZADAS | |
| | 6.829,37 | 0,00 | 1.971.390,75 | PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 06/2023 FGTS SOB FERIAS | |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.063.588,07

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 30/06/2023 | 14.440,42 | 0,00 | 1.956.950,33 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
| | 17.073,59 | 0,00 | 1.939.876,74 | FOLHA DE PGTO |
| | 4.950,83 | 0,00 | 1.934.925,91 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS |
| | 853,68 | 0,00 | 1.934.072,23 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS |
| | 853,68 | 0,00 | 1.933.218,55 | FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS |
| | 0,00 | 179.122,67 | 2.112.341,22 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE FERIAS |
| | 13.647,93 | 0,00 | 2.098.693,29 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |
| | 38.925,02 | 0,00 | 2.059.768,27 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS GOZADAS |
| | 3.011,76 | 0,00 | 2.056.756,51 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FGTS S/FERIAS |
| | 4.531,77 | 0,00 | 2.052.224,74 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
| | 7.529,47 | 0,00 | 2.044.695,27 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO |
| | 2.183,36 | 0,00 | 2.042.511,91 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO |
| | 376,47 | 0,00 | 2.042.135,44 | FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO |
| | 376,47 | 0,00 | 2.041.758,97 | FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO |
| | 0,00 | 44.717,79 | 2.086.476,76 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE FERIAS |
| | 2.317,17 | 0,00 | 2.084.159,59 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO |
| | 203.268,94 | 223.840,46 | 2.084.159,59 | <<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS |

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 627.981,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| 30/06/2023 | 4.110,46 | 0,00 | 623.870,66 | FOLHA DE PGTO 06/2023 13 SALARIO EM RESCISAO |
| | 328,83 | 0,00 | 623.541,83 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS |
| | 822,09 | 0,00 | 622.719,74 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS |
| | 238,35 | 0,00 | 622.481,39 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS |
| | 41,10 | 0,00 | 622.440,29 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS |
| | 41,10 | 0,00 | 622.399,19 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS |
| | 0,00 | 92.209,41 | 714.608,60 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO |
| | 0,01 | 0,00 | 714.608,59 | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO. |
| | 114,98 | 0,00 | 714.493,61 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |
| | 1.249,57 | 0,00 | 713.244,04 | FOLHA DE PGTO 06/2023 13 SALARIO |
| | 99,96 | 0,00 | 713.144,08 | FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO |
| | 299,89 | 0,00 | 712.844,19 | FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |
| | 86,93 | 0,00 | 712.757,26 | FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |
| | 14,99 | 0,00 | 712.742,27 | FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |
| | 26,87 | 0,00 | 712.715,40 | FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO |
| | 0,00 | 26.467,25 | 739.182,65 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO |
| | 0,02 | 0,00 | 739.182,63 | PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES |
| | 7.475,15 | 118.676,66 | 739.182,63 | <<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 627.981,12

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

Saldo Anterior: 576.907,40

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|-----------------|-------------------|---|
| 30/06/2023 | 0,00 | 5.143,56 | 582.050,96 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 |
| | 0,00 | 5.143,56 | 582.050,96 | <<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS) |

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

Saldo Anterior: 439.389,34

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|-----------------|-------------------|--|
| 30/06/2023 | 0,00 | 1.642,80 | 441.032,14 | ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194 |
| | 0,00 | 2.274,67 | 443.306,81 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250 |
| | 0,00 | 3.917,47 | 443.306,81 | <<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS) |

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS

Saldo Anterior: 96.353,61

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------------|--|
| 30/06/2023 | 0,00 | 859,11 | 97.212,72 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 |
| | 0,00 | 859,11 | 97.212,72 | <<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO 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 |
|------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 02/06/2023 | 0,00 | 2.207.292,64 | 2.207.292,64 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 CEF C/C 2752-0 SEC |
| 21/06/2023 | 0,00 | 23.232,65 | 2.230.525,29 | REF. DOC 61378636 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| | 25.368,06 | 0,00 | 2.205.157,23 | BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21/06/2023 |
| | 0,00 | 25.368,06 | 2.230.525,29 | BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 21/06/2023 |
| 28/06/2023 | 0,00 | 4.740,00 | 2.235.265,29 | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF C/C 2752-0 SEC |
| 30/06/2023 | 23.232,65 | 0,00 | 2.212.032,64 | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL. |
| | 0,00 | 158.517,91 | 2.370.550,55 | TRANSFERENCIA DE SALDO. |
| | 2.370.550,55 | 0,00 | 0,00 | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2023. |
| | 2.419.151,26 | 2.419.151,26 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR |

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

Saldo Anterior: 32.346.972,05

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------------|---------------|----------------------|--|
| 30/06/2023 | 2.235.265,29 | 0,00 | 30.111.706,76 | REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 06/2023 |
| | 2.235.265,29 | 0,00 | 30.111.706,76 | <<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014 |

Conta Analítica: 7625 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 2.765.522,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/06/2023 | 267,00 | 0,00 | 2.765.255,39 | REVERSAO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 23/05/2023, LOTE 87988, BEM CEDIDO, |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7625 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 2.765.522,39

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|---------------|---------------------|---|
| 01/06/2023 | 285,00 | 0,00 | 2.764.970,39 | CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO MANUAL DE MEDICINA DE HARRISON 18ª EDICAO REVERSAO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 23/05/2023, LOTE 87989, BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO THE WASHINGTON MANUAL DE TERAPEUTICA CLINICA 33ª EDICAO |
| | 17.000,00 | 0,00 | 2.747.970,39 | CONFORME TERMO DE ENTREGA, 01 VEICULO, MARCA GM, MODELO S10, ANO DE FABRICACAO 1998/1999, PLACA KDK-0708 |
| | 106.400,00 | 0,00 | 2.641.570,39 | CONFORME TERMO DE ENTREGA, 01 VEICULO, MARCA PEGOUT, MODELO BOXER, ANO DE FABRICACAO 2014/2014, PLACA ONB-4224 |
| | 39.800,00 | 0,00 | 2.601.770,39 | CONFORME TERMO DE ENTREGA, 01 VEICULO, MARCA PEUGOUT, MODELO 207, ANO DE FABRICACAO 2014/2015, PLACA ONB-4334 |
| | 69,90 | 0,00 | 2.601.700,49 | REVERSAO DE LANCAMENTO INDEVIDO, EM 23/05/2023, LOTE 87987, BEM CEDIDO, CONF. TERMO DE DOACAO, LIVRO TUDO QUE VOCE PRECISA SABER SOBRE PSICOLOGIA 11ª EDICAO |
| | 163.821,90 | 0,00 | 2.601.700,49 | <<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS |

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 3.017.118,90

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---|
| 01/06/2023 | 0,00 | 604,80 | 3.017.723,70 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO AS BASES FARMACOLOGICAS DA TERAPEUTICA DE GOODMAN & GILMAN 12ª EDICAO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE. |
| | 0,00 | 604,80 | 3.017.723,70 | <<== 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: 11.977.465,21

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/06/2023 | 0,00 | 23.232,65 | 12.000.697,86 | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL. |
| | 0,00 | 2.370.550,55 | 14.371.248,41 | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2023. |
| | 0,00 | 2.393.783,20 | 14.371.248,41 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 16.321,12

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|-----------------|------------------|---|
| 30/06/2023 | 0,00 | 4.517,80 | 20.838,92 | RENDIMENTO APLICACAO 06/2023. |
| | 0,00 | 4.517,80 | 20.838,92 | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA |

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.245.612,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/06/2023 | 0,00 | 26.524,47 | 3.219.088,09 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. |
| | 0,00 | 2.453,61 | 3.216.634,48 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO |
| | 699.565,91 | 0,00 | 3.916.200,39 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| | | | |
|---|------------------|---------------------|--|
| Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | | Saldo Anterior: 3.245.612,56 |
| 699.565,91 | 28.978,08 | 3.916.200,39 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS | | | Saldo Anterior: 123.145,74 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 7.187,50 | 0,00 | 130.333,24 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO |
| | 7.187,50 | 0,00 | 130.333,24 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | | | Saldo Anterior: 746.467,08 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 145.044,01 | 0,00 | 891.511,09 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO |
| | 145.044,01 | 0,00 | 891.511,09 | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS | | | Saldo Anterior: 55.576,04 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 13.718,62 | 0,00 | 69.294,66 | FOLHA DE PGTO 06/2023 HORAS EXTRAS |
| | 13.718,62 | 0,00 | 69.294,66 | <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES | | | Saldo Anterior: 15.756,56 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 1.749,40 | 0,00 | 17.505,96 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INDENIZACOES |
| | 1.749,40 | 0,00 | 17.505,96 | <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL | | | Saldo Anterior: 5.818,34 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 1.770,28 | 0,00 | 7.588,62 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS |
| | 1.770,28 | 0,00 | 7.588,62 | <<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | | | Saldo Anterior: 1.104.126,69 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 166.655,99 | 0,00 | 1.270.782,68 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA |
| | 48.325,08 | 0,00 | 1.319.107,76 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS TERCEIROS |
| | 8.332,79 | 0,00 | 1.327.440,55 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO |
| | 223.313,86 | 0,00 | 1.327.440,55 | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | | Saldo Anterior: 381.569,81 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 66.750,88 | 0,00 | 448.320,69 | FGTS A RECOLHER DO MES 06/2023 FGTS DO MES |
| | 0,00 | 0,05 | 448.320,64 | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2023 CUSTOS |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 381.569,81

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 30/06/2023 | 10.341,21 | 0,00 | 458.661,85 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2023 FGTS EM RE |
| | 77.092,09 | 0,05 | 458.661,85 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA |

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 42.332,47

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| 30/06/2023 | 8.391,15 | 0,00 | 50.723,62 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PIS S/FOLHA |
| | 8.391,15 | 0,00 | 50.723,62 | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA |

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.973,61

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 01/06/2023 | 1.045,29 | 0,00 | 6.018,90 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2023 |
| 22/06/2023 | 1.381,82 | 0,00 | 7.400,72 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2023 |
| 30/06/2023 | 0,00 | 1.901,14 | 5.499,58 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE |
| | 2.427,11 | 1.901,14 | 5.499,58 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE |

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 7.578,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| 01/06/2023 | 4.625,00 | 0,00 | 12.203,37 | REF. DOC 551214 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS |
| 28/06/2023 | 25.950,30 | 0,00 | 38.153,67 | REF. DOC 19157 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA |
| 30/06/2023 | 0,00 | 22.701,90 | 15.451,77 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO |
| | 0,00 | 10,00 | 15.441,77 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REEMBOLSO DESCONTOS |
| | 0,00 | 79,60 | 15.362,17 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA |
| | 0,00 | 7.020,80 | 8.341,37 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO |
| | 0,00 | 509,70 | 7.831,67 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ASSISTENCIA MEDICA |
| | 0,00 | 59,70 | 7.771,97 | FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI |
| | 30.575,30 | 30.381,70 | 7.771,97 | <<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE |

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 663.981,75

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| 30/06/2023 | 179.122,67 | 0,00 | 843.104,42 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE FERIAS |
| | 0,00 | 13.647,93 | 829.456,49 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |
| | 179.122,67 | 13.647,93 | 829.456,49 | <<== 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: 525.189,86

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|--|
| 30/06/2023 | 92.209,41 | 0,00 | 617.399,27 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO |
| | 0,00 | 0,01 | 617.399,26 | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO. |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: 525.189,86 |
| 92.209,41 | 0,01 | 617.399,26 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 14.825,54

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 30/06/2023 | 10,10 | 0,00 | 14.835,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 2.270,48 | 0,00 | 17.106,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,30 | 17.105,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,18 | 17.105,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 11,38 | 0,00 | 17.117,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,54 | 17.116,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,39 | 17.116,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 5,56 | 17.110,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,78 | 17.108,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,10 | 17.108,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,98 | 17.107,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.107,68 | AJUSTE SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR |
| | 2.291,97 | 9,83 | 17.107,68 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO |

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 52.332,87

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 30/06/2023 | 10.750,52 | 0,00 | 63.083,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,42 | 63.082,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,38 | 63.082,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,74 | 63.081,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,39 | 63.081,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,44 | 63.081,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,45 | 63.080,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,28 | 63.080,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,12 | 0,00 | 63.080,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,69 | 63.079,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 2,55 | 0,00 | 63.082,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,81 | 63.081,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,07 | 63.081,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,14 | 63.081,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,71 | 63.080,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,85 | 63.079,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,93 | 63.077,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 2,07 | 63.075,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 52.332,87

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|--|
| | | | | MÊS 06/2023 |
| 30/06/2023 | 0,00 | 8,32 | 63.067,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 24,39 | 63.042,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 4,88 | 0,00 | 63.047,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,76 | 63.047,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,57 | 63.045,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,93 | 63.043,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 3,42 | 63.040,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,25 | 63.039,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 3,17 | 63.036,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,94 | 63.034,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,03 | 63.033,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 2,61 | 63.031,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 5,43 | 63.025,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,32 | 0,00 | 63.026,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 3,33 | 63.022,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,19 | 63.022,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,13 | 63.022,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 7,62 | 63.014,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 1,00 | 0,00 | 63.015,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,12 | 63.014,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,27 | 63.013,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 2,22 | 63.011,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,28 | 63.010,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 7,40 | 63.003,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 4,79 | 62.998,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,38 | 62.998,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 2,72 | 0,00 | 63.001,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,38 | 62.999,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,76 | 62.998,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,08 | 62.998,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,09 | 62.998,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 3,86 | 62.994,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 11,09 | 62.983,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 10,05 | 62.973,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 6,07 | 62.967,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,24 | 62.967,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 52.332,87

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 30/06/2023 | 0,00 | 0,17 | 62.967,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,05 | 62.967,22 | AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MEDICAMENTOS. |
| | 10.762,11 | 127,76 | 62.967,22 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 27.081,56

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 30/06/2023 | 3.371,14 | 0,00 | 30.452,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 18,85 | 0,00 | 30.471,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 840,00 | 0,00 | 31.311,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 13,50 | 0,00 | 31.325,05 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | 4.243,49 | 0,00 | 31.325,05 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE |

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 45.146,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 16/06/2023 | 7.976,00 | 0,00 | 53.122,00 | REF. DOC 2592 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| 21/06/2023 | 55,00 | 0,00 | 53.177,00 | REF. DOC 2758 CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA |
| 30/06/2023 | 1.501,00 | 0,00 | 54.678,00 | APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 1731, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL. |
| | 9.532,00 | 0,00 | 54.678,00 | <<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 783.054,88

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 30/06/2023 | 0,00 | 4.960,60 | 778.094,28 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO |
| | 0,00 | 1.718,14 | 776.376,14 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO |
| | 149.139,15 | 0,00 | 925.515,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 416,42 | 925.098,87 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO. |
| | 167.924,20 | 0,00 | 1.093.023,07 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 360, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI |
| | 0,00 | 148.722,73 | 944.300,34 | LANCAMENTO DE AJUSTE. USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.346, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI |
| | 317.063,35 | 155.817,89 | 944.300,34 | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 11.420,98

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 30/06/2023 | 1.234,27 | 0,00 | 12.655,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 1.234,27 | 0,00 | 12.655,25 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE |

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 31.288,31

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | | | Saldo Anterior: | 31.288,31 |
|--|---------------------|----------------------|------------------|---|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 30/06/2023 | 6.967,40 | 0,00 | 38.255,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 6.967,40 | 0,00 | 38.255,71 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO | |

| Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO | | | | Saldo Anterior: | 3.156,76 |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|--|----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 30/06/2023 | 186,46 | 0,00 | 3.343,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 186,46 | 0,00 | 3.343,22 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO | |

| Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS | | | | Saldo Anterior: | 1.790,75 |
|--|---------------------|----------------------|-----------------|---|----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 30/06/2023 | 0,01 | 0,00 | 1.790,76 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS. | |
| | 416,42 | 0,00 | 2.207,18 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO. | |
| | 416,43 | 0,00 | 2.207,18 | <<== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS | |

| Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 2.593,00 |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|--|----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 30/06/2023 | 527,17 | 0,00 | 3.120,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 527,17 | 0,00 | 3.120,17 | <<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR | |

| Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA | | | | Saldo Anterior: | 127.106,88 |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|---|------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 21/06/2023 | 23.232,65 | 0,00 | 150.339,53 | REF. DOC 61378636 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | |
| | 23.232,65 | 0,00 | 150.339,53 | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA | |

| Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | Saldo Anterior: | 536.923,39 |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|---|------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 30/06/2023 | 106.522,82 | 0,00 | 643.446,21 | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.86, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | |
| | 11.749,95 | 0,00 | 655.196,16 | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.506, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA | |
| | 118.272,77 | 0,00 | 655.196,16 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | |

| Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO | | | | Saldo Anterior: | 92.150,22 |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|---|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 26/06/2023 | 19.818,07 | 0,00 | 111.968,29 | REF. DOC 4065266750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ | |
| | 19.818,07 | 0,00 | 111.968,29 | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO | |

| Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | Saldo Anterior: | 24.000,00 |
|---|--|--|--|------------------------|-----------|
|---|--|--|--|------------------------|-----------|

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|--|------------|
| Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | Saldo Anterior: | 24.000,00 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 4.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.14, BBT TRANSPORTES LTDA | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE | |
| Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 12.567,50 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 15/06/2023 | 2.437,50 | 0,00 | 15.005,00 | REF. DOC 2940 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI | |
| | 2.437,50 | 0,00 | 15.005,00 | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | |
| Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | | | | Saldo Anterior: | 16.421,80 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 13,50 | 0,00 | 16.435,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,00 | 13,50 | 16.421,80 | REVERSAO DE LANÇAMENTO, MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 604,80 | 0,00 | 17.026,60 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO AS BASES FARMACOLOGICAS DA TERAPEUTICA DE GOODMAN E GIMAN 12ª EDICAO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE. | |
| | 618,30 | 13,50 | 17.026,60 | <<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS | |
| Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | | | Saldo Anterior: | 842.705,80 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 162.111,95 | 0,00 | 1.004.817,75 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. | |
| | 0,00 | 3.305,72 | 1.001.512,03 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. | |
| | 162.111,95 | 3.305,72 | 1.001.512,03 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS | |
| Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA | | | | Saldo Anterior: | 11.897,19 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 99,95 | 0,00 | 11.997,14 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO | |
| | 99,95 | 0,00 | 11.997,14 | <<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA | |
| Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) | | | | Saldo Anterior: | 248.095,94 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 47.044,80 | 0,00 | 295.140,74 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | |
| | 47.044,80 | 0,00 | 295.140,74 | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) | |
| Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES | | | | Saldo Anterior: | 295.460,30 |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 295.460,30

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 30/06/2023 | 41.118,01 | 0,00 | 336.578,31 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA |
| | 11.923,12 | 0,00 | 348.501,43 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS TERCEIROS |
| | 2.062,98 | 0,00 | 350.564,41 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO |
| | 55.104,11 | 0,00 | 350.564,41 | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES |

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

Saldo Anterior: 121.602,82

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| 30/06/2023 | 16.439,00 | 0,00 | 138.041,82 | FGTS A RECOLHER DO MES 06/2023 FGTS DO MES |
| | 0,00 | 0,01 | 138.041,81 | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2023 ADMINISTRATIVO |
| | 6.161,67 | 0,00 | 144.203,48 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2023 FGTS SOBRE |
| | 22.600,67 | 0,01 | 144.203,48 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES |

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

Saldo Anterior: 11.113,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 30/06/2023 | 2.055,92 | 0,00 | 13.169,48 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PIS S/FOLHA |
| | 2.055,92 | 0,00 | 13.169,48 | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES |

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.568,26

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 01/06/2023 | 717,71 | 0,00 | 2.285,97 | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 06/2023. |
| 22/06/2023 | 948,78 | 0,00 | 3.234,75 | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 06/2023. |
| 30/06/2023 | 0,00 | 897,40 | 2.337,35 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE |
| | 1.666,49 | 897,40 | 2.337,35 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE |

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 168.157,92

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|-----------------|-------------------|---|
| 30/06/2023 | 44.717,79 | 0,00 | 212.875,71 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE FERIAS |
| | 0,00 | 2.317,17 | 210.558,54 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO |
| | 44.717,79 | 2.317,17 | 210.558,54 | <<== 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: 141.387,31

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 30/06/2023 | 26.467,25 | 0,00 | 167.854,56 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO |
| | 0,00 | 0,02 | 167.854,54 | PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES |
| | 26.467,25 | 0,02 | 167.854,54 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 27.299,68

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | Saldo Anterior: | 27.299,68 |
|---|-----------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 3.350,50 | 0,00 | 30.650,18 | APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6109, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME | |
| | 2.200,00 | 0,00 | 32.850,18 | APROPRIACAO, NF.1179, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA | |
| | 5.550,50 | 0,00 | 32.850,18 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |

| Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS | | | | Saldo Anterior: | 154.303,82 |
|--|------------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 22/06/2023 | 2.378,83 | 0,00 | 156.682,65 | REF. DOC 3811 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP | |
| | 28.545,90 | 0,00 | 185.228,55 | REF. DOC 3810 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP | |
| | 30.924,73 | 0,00 | 185.228,55 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS | |

| Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS | | | | Saldo Anterior: | 81.000,00 |
|---|------------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 23/06/2023 | 16.200,00 | 0,00 | 97.200,00 | APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3239, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS | |
| | 16.200,00 | 0,00 | 97.200,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS | |

| Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | | | | Saldo Anterior: | 25.680,40 |
|---|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 26/06/2023 | 5.136,08 | 0,00 | 30.816,48 | REF. DOC 1616 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS | |
| | 5.136,08 | 0,00 | 30.816,48 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | |

| Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA | | | | Saldo Anterior: | 370.290,95 |
|--|------------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 26/06/2023 | 74.058,19 | 0,00 | 444.349,14 | REF. DOC 4971 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA | |
| | 74.058,19 | 0,00 | 444.349,14 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA | |

| Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | Saldo Anterior: | 54.193,79 |
|---|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 21/06/2023 | 4.233,76 | 0,00 | 58.427,55 | REF. DOC 30420 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | |
| 30/06/2023 | 2.250,00 | 0,00 | 60.677,55 | APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 170, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182 | |
| | 6.483,76 | 0,00 | 60.677,55 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |

| Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | | | Saldo Anterior: | 212.620,50 |
|---|--------------|---------------|------------|--------------------------------|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 02/06/2023 | 16.997,49 | 0,00 | 229.617,99 | REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 231.617,99 | REF. DOC 1071 MV SISTEMAS LTDA | |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: | 212.620,50 |
|---|------------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 560,00 | 0,00 | 232.177,99 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 965, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMP. 01/2023 | |
| | 7.127,77 | 0,00 | 239.305,76 | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4895, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. | |
| | 840,00 | 0,00 | 240.145,76 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 154, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMP. 01/2023 | |
| | 2.821,06 | 0,00 | 242.966,82 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 930, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |
| | 23.618,10 | 0,00 | 266.584,92 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, REF. DOC 8309 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | |
| | 53.964,42 | 0,00 | 266.584,92 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | |

| Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES | | | | Saldo Anterior: | 122.586,25 |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/06/2023 | 3.034,97 | 0,00 | 125.621,22 | REF. DOC 365903 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI | |
| 09/06/2023 | 7.723,30 | 0,00 | 133.344,52 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2847, NOXTEC SERVICOS LTDA | |
| 13/06/2023 | 250,00 | 0,00 | 133.594,52 | REF. DOC 1417 RR TECNOLOGIA LTDA | |
| | 11.008,27 | 0,00 | 133.594,52 | <<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES | |

| Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL | | | | Saldo Anterior: | 228.375,05 |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 41.533,00 | 0,00 | 269.908,05 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 206, LHBS CONSTRUTORA LTDA | |
| | 41.533,00 | 0,00 | 269.908,05 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL | |

| Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR | | | | Saldo Anterior: | 3.112,00 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 19/06/2023 | 1.350,00 | 0,00 | 4.462,00 | REF. DOC 130 MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA | |
| | 170,00 | 0,00 | 4.632,00 | REF. DOC 1601 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | |
| | 1.520,00 | 0,00 | 4.632,00 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR | |

| Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL | | | | Saldo Anterior: | 1.903,70 |
|--|---------------|---------------|-----------------|--|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/06/2023 | 6,75 | 0,00 | 1.910,45 | REF. DOC 1249129 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI | |
| | 492,78 | 0,00 | 2.403,23 | REF. DOC 1249123 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI | |
| | 499,53 | 0,00 | 2.403,23 | <<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL | |

| Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL | | | | Saldo Anterior: | 21.758,03 |
|---|--|--|--|-----------------|-----------|
|---|--|--|--|-----------------|-----------|

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 21.758,03

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 26/06/2023 | 3.521,73 | 0,00 | 25.279,76 | REF. DOC 61 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI |
| 30/06/2023 | 3.309,73 | 0,00 | 28.589,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 44,00 | 28.545,49 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MANUTENCAO |
| | 0,00 | 168,00 | 28.377,49 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE QUIMICO, NOTA SEGMENTADA. |
| | 0,00 | 3.309,73 | 25.067,76 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO, ESTOQUE DE COMBUSTIVEL C/ RESTRICAO |
| | 6.831,46 | 3.521,73 | 25.067,76 | <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL |

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 33.611,68

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 01/06/2023 | 2.782,49 | 0,00 | 36.394,17 | REF. DOC 9684558 TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 21/06/2023 | 2.087,42 | 0,00 | 38.481,59 | REF. DOC 562726 CLARO S.A. |
| 22/06/2023 | 1.936,41 | 0,00 | 40.418,00 | REF. DOC 16370652 TELEFONICA BRASIL S.A. |
| | 75,85 | 0,00 | 40.493,85 | REF. DOC 16370651 TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 25/06/2023 | 43,82 | 0,00 | 40.537,67 | REF. DOC 015104780 CLARO S.A. |
| | 6.925,99 | 0,00 | 40.537,67 | <<== Saldo da Conta: TELEFONE |

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 681,00

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------|---|
| 12/06/2023 | 10,00 | 0,00 | 691,00 | REF. DOC 2401 ALEX RODRIGUES FERREIRA |
| 21/06/2023 | 155,00 | 0,00 | 846,00 | REF. DOC 14480 PLOTTE FACIL LTDA |
| | 165,00 | 0,00 | 846,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS |

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 26.165,02

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 01/06/2023 | 2.222,43 | 0,00 | 28.387,45 | REF. DOC 062023 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS |
| | 2.222,43 | 0,00 | 28.387,45 | <<== 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> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 12/06/2023 | 0,00 | 0,54 | -0,54 | PGTO REF. DOC 68 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |
| 20/06/2023 | 0,00 | 0,02 | -0,56 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO. |
| | 0,00 | 0,01 | -0,57 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA |
| | 0,00 | 0,02 | -0,59 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA |
| | 0,09 | 0,00 | -0,50 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |
| | 0,02 | 0,00 | -0,48 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |
| 30/06/2023 | 0,01 | 0,00 | -0,47 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO, ARREDONDAMENTO DO SISTEMA |
| | 0,47 | 0,00 | 0,00 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO, ARREDONDAMENTO DO SISTEMA |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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

0,59 0,59 0,00

<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 65.789,38

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 07/06/2023 | 0,01 | 0,00 | 65.789,39 | PGTO REF. DOC 1282 SANTINI |
| 13/06/2023 | 0,00 | 1,01 | 65.788,38 | TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME RECEBIMENTO REEMB DE JUROS |
| | 1,01 | 0,00 | 65.789,39 | PGTO REF. DOC 365903 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI |
| 15/06/2023 | 13,75 | 0,00 | 65.803,14 | JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF 04/2023 |
| | 0,00 | 13,75 | 65.789,39 | RECEBIMENTO REF. JUROS DARF IRRF |
| 30/06/2023 | 1.642,80 | 0,00 | 67.432,19 | ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194 |
| | 2.274,67 | 0,00 | 69.706,86 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250 |
| | 0,00 | 0,01 | 69.706,85 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO, ARREDONDAMENTO DO SISTEMA |
| | 5.143,56 | 0,00 | 74.850,41 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 |
| | 859,11 | 0,00 | 75.709,52 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 |
| | 9.934,91 | 14,77 | 75.709,52 | <<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS |

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 652,78

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 13/06/2023 | 0,00 | 60,69 | 592,09 | RECEBIMENTO REEMB DE MULTA |
| | 60,69 | 0,00 | 652,78 | PGTO REF. DOC 365903 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI |
| 15/06/2023 | 113,49 | 0,00 | 766,27 | MULTA DESEMBOLSADA, IRRF 04/2023 |
| | 0,00 | 113,49 | 652,78 | RECEBIMENTO REF. MULTA DARF IRRF |
| | 174,18 | 174,18 | 652,78 | <<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS |

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.377,34

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|----------|--|
| 01/06/2023 | 2,30 | 0,00 | 3.379,64 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. |
| | 6,56 | 0,00 | 3.386,20 | PGTO REF. DEB TARIFA NF 233037 |
| 02/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 3.397,20 | PAGTO TARIFA DOC/TED ND 132633 |
| | 11,00 | 0,00 | 3.408,20 | PAGTO TARIFA DOC/TED ND 133609 |
| | 1,30 | 0,00 | 3.409,50 | PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140 |
| | 1,30 | 0,00 | 3.410,80 | PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140 |
| 05/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 3.421,80 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 160283 |
| | 11,00 | 0,00 | 3.432,80 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 161370 |
| | 1,30 | 0,00 | 3.434,10 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 1401 |
| | 1,30 | 0,00 | 3.435,40 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 1402 |
| 06/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 3.446,40 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 167963 |
| | 11,00 | 0,00 | 3.457,40 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 168700 |
| | 11,00 | 0,00 | 3.468,40 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 169037 |
| | 11,00 | 0,00 | 3.479,40 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 169460 |
| | 11,00 | 0,00 | 3.490,40 | PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 169694 |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.377,34

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|---|
| 07/06/2023 | 2,30 | 0,00 | 3.492,70 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. |
| | 11,00 | 0,00 | 3.503,70 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED ND 172070 |
| | 382,12 | 0,00 | 3.885,82 | PGTO REF. DEB TARIFA NF 233037 |
| | 1,30 | 0,00 | 3.887,12 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1 |
| | 1,30 | 0,00 | 3.888,42 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 2 |
| | 1,30 | 0,00 | 3.889,72 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 3 |
| 12/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 3.900,72 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144335 |
| | 11,00 | 0,00 | 3.911,72 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144570 |
| | 6,56 | 0,00 | 3.918,28 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 |
| 13/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 3.929,28 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 129231 |
| 14/06/2023 | 1,30 | 0,00 | 3.930,58 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 |
| 15/06/2023 | 4,92 | 0,00 | 3.935,50 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 |
| 20/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 3.946,50 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 156121 |
| | 3,28 | 0,00 | 3.949,78 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 |
| 22/06/2023 | 2,30 | 0,00 | 3.952,08 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. |
| | 3,28 | 0,00 | 3.955,36 | PGTO DEB TARIFA ND 233037 |
| 26/06/2023 | 55,00 | 0,00 | 4.010,36 | PGTO REF. MANUT CTA ND 0000 |
| 27/06/2023 | 1,64 | 0,00 | 4.012,00 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 |
| 29/06/2023 | 1,30 | 0,00 | 4.013,30 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1 |
| | 1,30 | 0,00 | 4.014,60 | PGTO REF. TARIFA TE TEV IBC ND 140 2 |
| | 637,26 | 0,00 | 4.014,60 | <<== 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: 2023.07.20 16:51:37 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.20 16:39:36 -03'00'

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: | 11.977.465,21 |
|--|--------------|---------------------|----------------------|---|---------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 0,00 | 23.232,65 | 12.000.697,86 | RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL. | |
| | 0,00 | 2.370.550,55 | 14.371.248,41 | RECONHECIMENTO DE RECEITA - 06/2023. | |
| | 0,00 | 2.393.783,20 | 14.371.248,41 | <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO | |

| Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo Anterior: | 16.321,12 |
|--|--------------|-----------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 0,00 | 4.517,80 | 20.838,92 | RENDIMENTO APLICACAO 06/2023. | |
| | 0,00 | 4.517,80 | 20.838,92 | <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |

| Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | | | Saldo Anterior: | 3.245.612,56 |
|--|-------------------|------------------|---------------------|--|--------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 0,00 | 26.524,47 | 3.219.088,09 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. | |
| | 0,00 | 2.453,61 | 3.216.634,48 | FOLHA DE PGTO 06/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO | |
| | 699.565,91 | 0,00 | 3.916.200,39 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. | |
| | 699.565,91 | 28.978,08 | 3.916.200,39 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS | |

| Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS | | | | Saldo Anterior: | 123.145,74 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|--|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 7.187,50 | 0,00 | 130.333,24 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO | |
| | 7.187,50 | 0,00 | 130.333,24 | <<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS | |

| Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | | | | Saldo Anterior: | 746.467,08 |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 145.044,01 | 0,00 | 891.511,09 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO | |
| | 145.044,01 | 0,00 | 891.511,09 | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS | |

| Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS | | | | Saldo Anterior: | 55.576,04 |
|--|------------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 13.718,62 | 0,00 | 69.294,66 | FOLHA DE PGTO 06/2023 HORAS EXTRAS | |
| | 13.718,62 | 0,00 | 69.294,66 | <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS | |

| Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES | | | | Saldo Anterior: | 15.756,56 |
|--|-----------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 1.749,40 | 0,00 | 17.505,96 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INDENIZACOES | |
| | 1.749,40 | 0,00 | 17.505,96 | <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES | |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL | | | | Saldo Anterior: | 5.818,34 |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|--|----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 30/06/2023 | 1.770,28 | 0,00 | 7.588,62 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS | |
| | 1.770,28 | 0,00 | 7.588,62 | <<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL | |

| Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA | | | | Saldo Anterior: | 1.104.126,69 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---|--------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 30/06/2023 | 166.655,99 | 0,00 | 1.270.782,68 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA | |
| | 48.325,08 | 0,00 | 1.319.107,76 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS TERCEIROS | |
| | 8.332,79 | 0,00 | 1.327.440,55 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO | |
| | 223.313,86 | 0,00 | 1.327.440,55 | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA | |

| Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA | | | | Saldo Anterior: | 381.569,81 |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|---|------------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 30/06/2023 | 66.750,88 | 0,00 | 448.320,69 | FGTS A RECOLHER DO MES 06/2023 FGTS DO MES | |
| | 0,00 | 0,05 | 448.320,64 | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2023 CUSTOS | |
| | 10.341,21 | 0,00 | 458.661,85 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2023 FGTS EM RE | |
| | 77.092,09 | 0,05 | 458.661,85 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA | |

| Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA | | | | Saldo Anterior: | 42.332,47 |
|---|---------------------|----------------------|------------------|--|-----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 30/06/2023 | 8.391,15 | 0,00 | 50.723,62 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PIS S/FOLHA | |
| | 8.391,15 | 0,00 | 50.723,62 | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA | |

| Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE | | | | Saldo Anterior: | 4.973,61 |
|--|---------------------|----------------------|-----------------|---|----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 01/06/2023 | 1.045,29 | 0,00 | 6.018,90 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2023 | |
| 22/06/2023 | 1.381,82 | 0,00 | 7.400,72 | APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 06/2023 | |
| 30/06/2023 | 0,00 | 1.901,14 | 5.499,58 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE | |
| | 2.427,11 | 1.901,14 | 5.499,58 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE | |

| Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE | | | | Saldo Anterior: | 7.578,37 |
|---|---------------------|----------------------|--------------|---|----------|
| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> | |
| 01/06/2023 | 4.625,00 | 0,00 | 12.203,37 | REF. DOC 551214 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS | |
| 28/06/2023 | 25.950,30 | 0,00 | 38.153,67 | REF. DOC 19157 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA | |
| 30/06/2023 | 0,00 | 22.701,90 | 15.451,77 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO | |
| | 0,00 | 10,00 | 15.441,77 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REEMBOLSO DESCONTOS | |
| | 0,00 | 79,60 | 15.362,17 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA | |
| | 0,00 | 7.020,80 | 8.341,37 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO | |
| | 0,00 | 509,70 | 7.831,67 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ASSISTENCIA MEDICA | |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 7.578,37

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|------------------|-----------------|---|
| 30/06/2023 | 0,00 | 59,70 | 7.771,97 | FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI |
| | 30.575,30 | 30.381,70 | 7.771,97 | <<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE |

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 663.981,75

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| 30/06/2023 | 179.122,67 | 0,00 | 843.104,42 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE FERIAS |
| | 0,00 | 13.647,93 | 829.456,49 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER |
| | 179.122,67 | 13.647,93 | 829.456,49 | <<== 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: 525.189,86

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 30/06/2023 | 92.209,41 | 0,00 | 617.399,27 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO |
| | 0,00 | 0,01 | 617.399,26 | REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO. |
| | 92.209,41 | 0,01 | 617.399,26 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 14.825,54

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 30/06/2023 | 10,10 | 0,00 | 14.835,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 2.270,48 | 0,00 | 17.106,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,30 | 17.105,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,18 | 17.105,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 11,38 | 0,00 | 17.117,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,54 | 17.116,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,39 | 17.116,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 5,56 | 17.110,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,78 | 17.108,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,10 | 17.108,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,98 | 17.107,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,01 | 0,00 | 17.107,68 | AJUSTE SALDO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR |
| | 2.291,97 | 9,83 | 17.107,68 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO |

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 52.332,87

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|--|
| 30/06/2023 | 10.750,52 | 0,00 | 63.083,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,42 | 63.082,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,38 | 63.082,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,74 | 63.081,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 52.332,87

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|-----------|--|
| | | | | MÊS 06/2023 |
| 30/06/2023 | 0,00 | 0,39 | 63.081,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,44 | 63.081,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,45 | 63.080,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,28 | 63.080,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,12 | 0,00 | 63.080,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,69 | 63.079,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 2,55 | 0,00 | 63.082,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,81 | 63.081,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,07 | 63.081,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,14 | 63.081,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,71 | 63.080,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,85 | 63.079,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,93 | 63.077,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 2,07 | 63.075,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 8,32 | 63.067,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 24,39 | 63.042,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 4,88 | 0,00 | 63.047,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,76 | 63.047,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,57 | 63.045,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,93 | 63.043,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 3,42 | 63.040,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,25 | 63.039,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 3,17 | 63.036,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,94 | 63.034,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,03 | 63.033,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 2,61 | 63.031,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 5,43 | 63.025,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,32 | 0,00 | 63.026,07 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 3,33 | 63.022,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,19 | 63.022,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,13 | 63.022,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 7,62 | 63.014,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 1,00 | 0,00 | 63.015,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,12 | 63.014,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,27 | 63.013,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 2,22 | 63.011,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 52.332,87

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 30/06/2023 | 0,00 | 0,28 | 63.010,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 7,40 | 63.003,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 4,79 | 62.998,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,38 | 62.998,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 2,72 | 0,00 | 63.001,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 1,38 | 62.999,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,76 | 62.998,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,08 | 62.998,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,09 | 62.998,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 3,86 | 62.994,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 11,09 | 62.983,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 10,05 | 62.973,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 6,07 | 62.967,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,24 | 62.967,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,17 | 62.967,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 0,05 | 62.967,22 | AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MEDICAMENTOS. |
| | 10.762,11 | 127,76 | 62.967,22 | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 27.081,56

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|------------------|---|
| 30/06/2023 | 3.371,14 | 0,00 | 30.452,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 18,85 | 0,00 | 30.471,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 840,00 | 0,00 | 31.311,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 13,50 | 0,00 | 31.325,05 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | 4.243,49 | 0,00 | 31.325,05 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE |

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 45.146,00

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 16/06/2023 | 7.976,00 | 0,00 | 53.122,00 | REF. DOC 2592 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| 21/06/2023 | 55,00 | 0,00 | 53.177,00 | REF. DOC 2758 CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA |
| 30/06/2023 | 1.501,00 | 0,00 | 54.678,00 | APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 1731, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL. |
| | 9.532,00 | 0,00 | 54.678,00 | <<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 783.054,88

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|--------------|---------------|------------|---|
| 30/06/2023 | 0,00 | 4.960,60 | 778.094,28 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO |
| | 0,00 | 1.718,14 | 776.376,14 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: | 783.054,88 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 149.139,15 | 0,00 | 925.515,29 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,00 | 416,42 | 925.098,87 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO. | |
| | 167.924,20 | 0,00 | 1.093.023,07 | APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 360, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI | |
| | 0,00 | 148.722,73 | 944.300,34 | LANCAMENTO DE AJUSTE. USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.346, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI | |
| | 317.063,35 | 155.817,89 | 944.300,34 | <<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | |

| Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | | | | Saldo Anterior: | 11.420,98 |
|--|-----------------|---------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 1.234,27 | 0,00 | 12.655,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 1.234,27 | 0,00 | 12.655,25 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | |

| Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO | | | | Saldo Anterior: | 31.288,31 |
|---|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 6.967,40 | 0,00 | 38.255,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 6.967,40 | 0,00 | 38.255,71 | <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO | |

| Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO | | | | Saldo Anterior: | 3.156,76 |
|--|---------------|---------------|-----------------|--|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 186,46 | 0,00 | 3.343,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 186,46 | 0,00 | 3.343,22 | <<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO | |

| Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS | | | | Saldo Anterior: | 1.790,75 |
|---|---------------|---------------|-----------------|---|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 0,01 | 0,00 | 1.790,76 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS. | |
| | 416,42 | 0,00 | 2.207,18 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO. | |
| | 416,43 | 0,00 | 2.207,18 | <<== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS | |

| Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR | | | | Saldo Anterior: | 2.593,00 |
|--|---------------|---------------|-----------------|--|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 30/06/2023 | 527,17 | 0,00 | 3.120,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 527,17 | 0,00 | 3.120,17 | <<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR | |

| Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA | | | | Saldo Anterior: | 127.106,88 |
|--|--------------|---------------|------------|---|------------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 21/06/2023 | 23.232,65 | 0,00 | 150.339,53 | REF. DOC 61378636 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

| | | | | |
|---|------------------|-------------|------------------------|--|
| Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA | | | Saldo Anterior: | 127.106,88 |
| | 23.232,65 | 0,00 | 150.339,53 | <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | | | Saldo Anterior: | 536.923,39 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 106.522,82 | 0,00 | 643.446,21 | APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.86, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |
| | 11.749,95 | 0,00 | 655.196,16 | APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.506, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA |
| | 118.272,77 | 0,00 | 655.196,16 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO | | | Saldo Anterior: | 92.150,22 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 26/06/2023 | 19.818,07 | 0,00 | 111.968,29 | REF. DOC 4065266750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ |
| | 19.818,07 | 0,00 | 111.968,29 | <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | Saldo Anterior: | 24.000,00 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 4.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.14, BBT TRANSPORTES LTDA |
| | 4.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS | | | Saldo Anterior: | 12.567,50 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 15/06/2023 | 2.437,50 | 0,00 | 15.005,00 | REF. DOC 2940 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI |
| | 2.437,50 | 0,00 | 15.005,00 | <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS | | | Saldo Anterior: | 16.421,80 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 13,50 | 0,00 | 16.435,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 0,00 | 13,50 | 16.421,80 | REVERSAO DE LANCAMENTO, MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 |
| | 604,80 | 0,00 | 17.026,60 | TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LIVRO AS BASES FARMACOLOGICAS DA TERAPEUTICA DE GOODMAN E GIMAN 12ª EDICAO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE. |
| | 618,30 | 13,50 | 17.026,60 | <<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|---|
| Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | | Saldo Anterior: | 842.705,80 |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 162.111,95 | 0,00 | 1.004.817,75 | REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. |
| | 0,00 | 3.305,72 | 1.001.512,03 | REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| | | | |
|---|-----------------|---------------------|--|
| Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | | Saldo Anterior: 842.705,80 |
| 162.111,95 | 3.305,72 | 1.001.512,03 | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|
| Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA | | | Saldo Anterior: 11.897,19 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 99,95 | 0,00 | 11.997,14 | FOLHA DE PGTO 06/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO |
| | 99,95 | 0,00 | 11.997,14 | <<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) | | | Saldo Anterior: 248.095,94 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 47.044,80 | 0,00 | 295.140,74 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO |
| | 47.044,80 | 0,00 | 295.140,74 | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES | | | Saldo Anterior: 295.460,30 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 41.118,01 | 0,00 | 336.578,31 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA |
| | 11.923,12 | 0,00 | 348.501,43 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS TERCEIROS |
| | 2.062,98 | 0,00 | 350.564,41 | FOLHA DE PGTO 06/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO |
| | 55.104,11 | 0,00 | 350.564,41 | <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | | Saldo Anterior: 121.602,82 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 16.439,00 | 0,00 | 138.041,82 | FGTS A RECOLHER DO MES 06/2023 FGTS DO MES |
| | 0,00 | 0,01 | 138.041,81 | REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 06/2023 ADMINISTRATIVO |
| | 6.161,67 | 0,00 | 144.203,48 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 06/2023 FGTS SOBRE |
| | 22.600,67 | 0,01 | 144.203,48 | <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES | | | Saldo Anterior: 11.113,56 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/06/2023 | 2.055,92 | 0,00 | 13.169,48 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PIS S/FOLHA |
| | 2.055,92 | 0,00 | 13.169,48 | <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------------------|---|
| Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | | | Saldo Anterior: 1.568,26 | |
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 01/06/2023 | 717,71 | 0,00 | 2.285,97 | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 06/2023. |
| 22/06/2023 | 948,78 | 0,00 | 3.234,75 | APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 06/2023. |
| 30/06/2023 | 0,00 | 897,40 | 2.337,35 | FOLHA DE PGTO 06/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

| | | | | |
|--|-----------------|---------------|------------------------|---|
| Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | | | Saldo Anterior: | 1.568,26 |
| | 1.666,49 | 897,40 | 2.337,35 | <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | | | Saldo Anterior: | 168.157,92 |
|--|--|--|------------------------|------------|

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 30/06/2023 | 44.717,79 | 0,00 | 212.875,71 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE FERIAS |
| | 0,00 | 2.317,17 | 210.558,54 | FOLHA DE PGTO 06/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO |
| | 44.717,79 | 2.317,17 | 210.558,54 | <<== 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: | 141.387,31 |
|--|--|--|------------------------|------------|

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 30/06/2023 | 26.467,25 | 0,00 | 167.854,56 | FOLHA DE PGTO 06/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO |
| | 0,00 | 0,02 | 167.854,54 | PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES |
| | 26.467,25 | 0,02 | 167.854,54 | <<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | Saldo Anterior: | 27.299,68 |
|--|--|--|------------------------|-----------|

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 30/06/2023 | 3.350,50 | 0,00 | 30.650,18 | APROPRIACAO, LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6109, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME |
| | 2.200,00 | 0,00 | 32.850,18 | APROPRIACAO, NF.1179, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA |
| | 5.550,50 | 0,00 | 32.850,18 | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS | | | Saldo Anterior: | 154.303,82 |
|---|--|--|------------------------|------------|

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 22/06/2023 | 2.378,83 | 0,00 | 156.682,65 | REF. DOC 3811 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP |
| | 28.545,90 | 0,00 | 185.228,55 | REF. DOC 3810 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP |
| | 30.924,73 | 0,00 | 185.228,55 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS | | | Saldo Anterior: | 81.000,00 |
|--|--|--|------------------------|-----------|

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 23/06/2023 | 16.200,00 | 0,00 | 97.200,00 | APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3239, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS |
| | 16.200,00 | 0,00 | 97.200,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA | | | Saldo Anterior: | 25.680,40 |
|--|--|--|------------------------|-----------|

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 26/06/2023 | 5.136,08 | 0,00 | 30.816,48 | REF. DOC 1616 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS |
| | 5.136,08 | 0,00 | 30.816,48 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|------------|
| Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA | | | Saldo Anterior: | 370.290,95 |
|---|--|--|------------------------|------------|

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 370.290,95

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 26/06/2023 | 74.058,19 | 0,00 | 444.349,14 | REF. DOC 4971 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA |
| | 74.058,19 | 0,00 | 444.349,14 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA |

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 54.193,79

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|---|
| 21/06/2023 | 4.233,76 | 0,00 | 58.427,55 | REF. DOC 30420 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE |
| 30/06/2023 | 2.250,00 | 0,00 | 60.677,55 | APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 170, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182 |
| | 6.483,76 | 0,00 | 60.677,55 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA |

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 212.620,50

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|
| 02/06/2023 | 16.997,49 | 0,00 | 229.617,99 | REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA |
| | 2.000,00 | 0,00 | 231.617,99 | REF. DOC 1071 MV SISTEMAS LTDA |
| 30/06/2023 | 560,00 | 0,00 | 232.177,99 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 965, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMP. 01/2023 |
| | 7.127,77 | 0,00 | 239.305,76 | APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4895, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. |
| | 840,00 | 0,00 | 240.145,76 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 154, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMP. 01/2023 |
| | 2.821,06 | 0,00 | 242.966,82 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 930, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| | 23.618,10 | 0,00 | 266.584,92 | RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, REF. DOC 8309 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
| | 53.964,42 | 0,00 | 266.584,92 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 122.586,25

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 01/06/2023 | 3.034,97 | 0,00 | 125.621,22 | REF. DOC 365903 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI |
| 09/06/2023 | 7.723,30 | 0,00 | 133.344,52 | APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2847, NOXTÉC SERVICOS LTDA |
| 13/06/2023 | 250,00 | 0,00 | 133.594,52 | REF. DOC 1417 RR TECNOLOGIA LTDA |
| | 11.008,27 | 0,00 | 133.594,52 | <<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES |

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 228.375,05

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| 30/06/2023 | 41.533,00 | 0,00 | 269.908,05 | APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 206, LHBS CONSTRUTORA LTDA |
| | 41.533,00 | 0,00 | 269.908,05 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL |

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 3.112,00

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR | | | | Saldo Anterior: | 3.112,00 |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 19/06/2023 | 1.350,00 | 0,00 | 4.462,00 | REF. DOC 130 MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA | |
| | 170,00 | 0,00 | 4.632,00 | REF. DOC 1601 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR | |
| | 1.520,00 | 0,00 | 4.632,00 | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR | |

| Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL | | | | Saldo Anterior: | 1.903,70 |
|--|---------------|---------------|-----------------|--|----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 06/06/2023 | 6,75 | 0,00 | 1.910,45 | REF. DOC 1249129 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI | |
| | 492,78 | 0,00 | 2.403,23 | REF. DOC 1249123 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI | |
| | 499,53 | 0,00 | 2.403,23 | <<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL | |

| Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL | | | | Saldo Anterior: | 21.758,03 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|--|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 26/06/2023 | 3.521,73 | 0,00 | 25.279,76 | REF. DOC 61 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI | |
| 30/06/2023 | 3.309,73 | 0,00 | 28.589,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | |
| | 0,00 | 44,00 | 28.545,49 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE MANUTENCAO | |
| | 0,00 | 168,00 | 28.377,49 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO ESTOQUE QUIMICO, NOTA SEGMENTADA. | |
| | 0,00 | 3.309,73 | 25.067,76 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO, ESTOQUE DE COMBUSTIVEL C/ RESTRICAO | |
| | 6.831,46 | 3.521,73 | 25.067,76 | <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL | |

| Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE | | | | Saldo Anterior: | 33.611,68 |
|--|-----------------|---------------|------------------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/06/2023 | 2.782,49 | 0,00 | 36.394,17 | REF. DOC 9684558 TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| 21/06/2023 | 2.087,42 | 0,00 | 38.481,59 | REF. DOC 562726 CLARO S.A. | |
| 22/06/2023 | 1.936,41 | 0,00 | 40.418,00 | REF. DOC 16370652 TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| | 75,85 | 0,00 | 40.493,85 | REF. DOC 16370651 TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| 25/06/2023 | 43,82 | 0,00 | 40.537,67 | REF. DOC 015104780 CLARO S.A. | |
| | 6.925,99 | 0,00 | 40.537,67 | <<== Saldo da Conta: TELEFONE | |

| Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS | | | | Saldo Anterior: | 681,00 |
|---|---------------|---------------|---------------|---|--------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 12/06/2023 | 10,00 | 0,00 | 691,00 | REF. DOC 2401 ALEX RODRIGUES FERREIRA | |
| 21/06/2023 | 155,00 | 0,00 | 846,00 | REF. DOC 14480 PLOTTE FACIL LTDA | |
| | 165,00 | 0,00 | 846,00 | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS | |

| Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | | | | Saldo Anterior: | 26.165,02 |
|---|--------------|---------------|-----------|---|-----------|
| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/06/2023 | 2.222,43 | 0,00 | 28.387,45 | REF. DOC 062023 FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE BOMBEIROS | |

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, 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: | 26.165,02 |
| | 2.222,43 | 0,00 | 28.387,45 | <<== 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> |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--|
| 12/06/2023 | 0,00 | 0,54 | -0,54 | PGTO REF. DOC 68 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |
| 20/06/2023 | 0,00 | 0,02 | -0,56 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO. |
| | 0,00 | 0,01 | -0,57 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA |
| | 0,00 | 0,02 | -0,59 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA |
| | 0,09 | 0,00 | -0,50 | PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |
| | 0,02 | 0,00 | -0,48 | PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA |
| 30/06/2023 | 0,01 | 0,00 | -0,47 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO, ARREDONDAMENTO DO SISTEMA |
| | 0,47 | 0,00 | 0,00 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO, ARREDONDAMENTO DO SISTEMA |
| | 0,59 | 0,59 | 0,00 | <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL |

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 65.789,38

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 07/06/2023 | 0,01 | 0,00 | 65.789,39 | PGTO REF. DOC 1282 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME |
| 13/06/2023 | 0,00 | 1,01 | 65.788,38 | RECEBIMENTO REEMB DE JUROS |
| | 1,01 | 0,00 | 65.789,39 | PGTO REF. DOC 365903 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI |
| 15/06/2023 | 13,75 | 0,00 | 65.803,14 | JUROS DESEMBOLSADOS, IRRF 04/2023 |
| | 0,00 | 13,75 | 65.789,39 | RECEBIMENTO REF. JUROS DARF IRRF |
| 30/06/2023 | 1.642,80 | 0,00 | 67.432,19 | ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194 |
| | 2.274,67 | 0,00 | 69.706,86 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250 |
| | 0,00 | 0,01 | 69.706,85 | LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO, ARREDONDAMENTO DO SISTEMA |
| | 5.143,56 | 0,00 | 74.850,41 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 |
| | 859,11 | 0,00 | 75.709,52 | ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 |
| | 9.934,91 | 14,77 | 75.709,52 | <<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS |

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS **Saldo Anterior:** 652,78

| <u>Data</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------|---|
| 13/06/2023 | 0,00 | 60,69 | 592,09 | RECEBIMENTO REEMB DE MULTA |
| | 60,69 | 0,00 | 652,78 | PGTO REF. DOC 365903 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI |
| 15/06/2023 | 113,49 | 0,00 | 766,27 | MULTA DESEMBOLSADA, IRRF 04/2023 |
| | 0,00 | 113,49 | 652,78 | RECEBIMENTO REF. MULTA DARF IRRF |
| | 174,18 | 174,18 | 652,78 | <<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS |

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 3.377,34

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.377,34

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 01/06/2023 | 2,30 | 0,00 | 3.379,64 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. |
| | 6,56 | 0,00 | 3.386,20 | PGTO REF. DEB TARIFA NF 233037 |
| 02/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 3.397,20 | PAGTO TARIFA DOC/TED ND 132633 |
| | 11,00 | 0,00 | 3.408,20 | PAGTO TARIFA DOC/TED ND 133609 |
| | 1,30 | 0,00 | 3.409,50 | PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140 |
| | 1,30 | 0,00 | 3.410,80 | PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140 |
| 05/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 3.421,80 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 160283 |
| | 11,00 | 0,00 | 3.432,80 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 161370 |
| | 1,30 | 0,00 | 3.434,10 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 1401 |
| | 1,30 | 0,00 | 3.435,40 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 1402 |
| 06/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 3.446,40 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 167963 |
| | 11,00 | 0,00 | 3.457,40 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 168700 |
| | 11,00 | 0,00 | 3.468,40 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 169037 |
| | 11,00 | 0,00 | 3.479,40 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 169460 |
| | 11,00 | 0,00 | 3.490,40 | PGTO REF. DOC/TED INTERNET ND 169694 |
| 07/06/2023 | 2,30 | 0,00 | 3.492,70 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. |
| | 11,00 | 0,00 | 3.503,70 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED ND 172070 |
| | 382,12 | 0,00 | 3.885,82 | PGTO REF. DEB TARIFA NF 233037 |
| | 1,30 | 0,00 | 3.887,12 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1 |
| | 1,30 | 0,00 | 3.888,42 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 2 |
| | 1,30 | 0,00 | 3.889,72 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 3 |
| 12/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 3.900,72 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144335 |
| | 11,00 | 0,00 | 3.911,72 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144570 |
| | 6,56 | 0,00 | 3.918,28 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 |
| 13/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 3.929,28 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 129231 |
| 14/06/2023 | 1,30 | 0,00 | 3.930,58 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 |
| 15/06/2023 | 4,92 | 0,00 | 3.935,50 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 |
| 20/06/2023 | 11,00 | 0,00 | 3.946,50 | PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 156121 |
| | 3,28 | 0,00 | 3.949,78 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 |
| 22/06/2023 | 2,30 | 0,00 | 3.952,08 | TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. |
| | 3,28 | 0,00 | 3.955,36 | PGTO DEB TARIFA ND 233037 |
| 26/06/2023 | 55,00 | 0,00 | 4.010,36 | PGTO REF. MANUT CTA ND 0000 |
| 27/06/2023 | 1,64 | 0,00 | 4.012,00 | PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037 |
| 29/06/2023 | 1,30 | 0,00 | 4.013,30 | PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1 |
| | 1,30 | 0,00 | 4.014,60 | PGTO REF. TARIFA TE TEV IBC ND 140 2 |
| | 637,26 | 0,00 | 4.014,60 | <<== 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: 2023.07.20 16:52:08 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.20 16:40:01 -03'00'

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: | 01/06/2023 até 30/06/2023 |
| Conta | |
| | Saldo Anterior |
| | junho |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0 | 0,00 |
| APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0 | 29.366,36 |
| 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 | 29.366,36 |
| Entradas em Conta Corrente | |
| Repasse | 2.212.032,64 |
| Outras Entradas | 0,00 |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | 4.517,80 |
| Recuperação de Despesas | 9.537,05 |
| Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 0,00 |
| Aporte para Caixa (+) | 2.933,33 |
| Devolução do Saldo de Caixa (+) | 57,15 |
| Desbloqueio Judicial (+) | 0,00 |
| Desbloqueio Bancário (+) | 0,00 |
| Caução para Fornecedores (+) | 0,00 |
| Reembolso de Despesas (+) | 0,00 |
| Recursos Extracontratuais (+) | 0,00 |
| Receitas de Convênios (+) | 0,00 |
| Contratação Emprestimo/Financiamento (+) | 0,00 |
| Reembolso Rateio (+) | 0,00 |
| Devolução de Pagamento Indevido | 0,00 |
| Subtotal de Entradas | 2.229.077,97 |
| Resgate Aplicação | 1.295.029,37 |
| Total de Entradas | 3.524.107,34 |
| Aplicação Financeira | |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+) | 1.300.000,00 |
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | 1.295.029,37 |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 0,00 |
| Movimentação Financeira em Conta Aplicação | 4.970,63 |

| Saídas | |
|--|---------------------|
| Pessoal | 996.224,22 |
| Serviços | 294.370,26 |
| Materiais | 181.928,62 |
| Investimentos | 0,00 |
| Outros Fornecedores | 0,00 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 23.339,56 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 33.424,00 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo | 0,00 |
| Reembolso de Rateios (-) | 0,00 |
| Rescisões Trabalhistas | 54.437,49 |
| Despesas com Viagens | 0,00 |
| Diárias | 0,00 |
| Pensões Alimentícias | 660,00 |
| Adiantamentos | 0,00 |
| Alugueis | 0,00 |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | 627.456,80 |
| Reembolso de Despesas (-) | 0,00 |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-) | 0,00 |
| Bolsa Residência | 0,00 |
| Outras Saídas | 0,00 |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 0,00 |
| Despesas Bancárias | 630,36 |
| Vale Transporte | 4.070,60 |
| Custas Processuais | 0,00 |
| Subtotal de Saídas | 2.216.541,91 |
| Devolução de Verba ao Poder Público | 0,00 |
| Total de Saídas e Retenções | 2.216.541,91 |
| Transferências | |
| Transferências para Conta Aplicação | 1.300.000,00 |
| Aporte para Caixa (-) | 2.933,33 |
| Devolução do Saldo de Caixa (-) | 57,15 |
| Bloqueio Judicial (-) | 0,00 |
| Bloqueio Bancário(-) | 0,00 |
| Caução para Fornecedores (-) | 0,00 |
| Total de Transferências | 1.302.990,48 |
| Saldo Final do Período | 38.911,94 |
| Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos | |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada | 0,00 |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída | 0,00 |
| Saldo Apurado | 38.911,94 |
| Saldo Bancário | |
| 30-06-2023 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0 | 57,15 |
| APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0 | 38.854,79 |
| 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 | 38.911,94 |
| Diferença | 0,00 |