

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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	43.464.823,80	51.306.670,14	28.153.841,38	66.617.652,56
2861	1.1	CIRCULANTE	7.652.585,73	19.040.412,85	19.681.479,53	7.011.519,05
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	38.911,94	18.701.479,05	13.386.410,51	5.353.980,48
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	38.911,94	18.701.479,05	13.386.410,51	5.353.980,48
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
7457	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,15	10.737.785,99	10.737.843,14	0,00
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	57,15	10.737.785,99	10.737.843,14	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	38.854,79	7.960.759,73	2.645.634,04	5.353.980,48
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	38.854,79	3.689.230,84	2.645.634,04	1.082.451,59
8204	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES	0,00	4.271.528,89	0,00	4.271.528,89
2865	1.1.2	CREDITOS	7.482.223,62	116.049,63	6.084.199,03	1.514.074,22
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	7.482.223,62	116.049,63	6.084.199,03	1.514.074,22
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	7.378.038,66	13.372,40	5.935.538,52	1.455.872,54
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	7.062.839,04	0,00	5.689.193,17	1.373.645,87
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	315.199,62	0,00	238.425,35	76.774,27
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE	0,00	13.372,40	7.920,00	5.452,40
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	101.543,77	94.985,35	140.879,03	55.650,09
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	90.540,79	94.985,35	140.832,08	44.694,06
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	8.632,39	0,00	0,00	8.632,39
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.370,59	0,00	46,95	2.323,64
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.641,19	0,00	89,60	2.551,59
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.641,19	0,00	89,60	2.551,59
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	7.691,88	7.691,88	0,00
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00	7.691,88	7.691,88	0,00
2866	1.1.5	ESTOQUES	129.714,77	216.977,17	207.110,79	139.581,15
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	129.714,77	216.977,17	207.110,79	139.581,15
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	129.714,77	214.295,27	204.893,79	139.116,25
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	16.596,23	4.809,77	4.494,17	16.911,83
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	41.516,35	6.621,50	12.920,83	35.217,02
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	12.953,07	1.533,46	1.474,75	13.011,78
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	30.147,36	12.596,38	10.014,88	32.728,86
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	19.745,48	8.477,62	3.073,56	25.149,54
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	1.792,82	7.800,00	12,09	9.580,73
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	109,79	523,98	535,62	98,15
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	5.966,23	0,00	47,10	5.919,13
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	887,44	167.924,21	168.312,44	499,21
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00	4.008,35	4.008,35	0,00
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00	2.681,90	2.217,00	464,90
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00	2.681,90	2.217,00	464,90
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	1.735,40	5.907,00	3.759,20	3.883,20
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.735,40	5.907,00	3.759,20	3.883,20
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.735,40	5.907,00	3.759,20	3.883,20
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	1.735,40	5.907,00	3.759,20	3.883,20
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.507,12	26.357,51	18.844,62	16.020,01
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.507,12	26.357,51	18.844,62	16.020,01
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	8.507,12	16.935,20	9.422,31	16.020,01
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	8.507,12	16.935,20	9.422,31	16.020,01
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	8.507,12	16.935,20	9.422,31	16.020,01
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	9.422,31	9.422,31	0,00
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00	9.422,31	9.422,31	0,00
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00	9.422,31	9.422,31	0,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	35.803.730,95	32.239.899,78	8.453.517,23	59.590.113,50
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	35.803.730,95	32.239.899,78	8.453.517,23	59.590.113,50
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.803.730,95	32.239.899,78	8.453.517,23	59.590.113,50
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	30.111.706,76	31.817.609,82	7.846.272,71	54.083.043,87
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	30.111.706,76	31.817.609,82	7.846.272,71	54.083.043,87
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.674.300,49	0,00	0,00	2.674.300,49
7555	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	2.601.700,49	0,00	0,00	2.601.700,49
8611	1.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.017.723,70	2.149,50	0,00	3.019.873,20
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.017.723,70	2.149,50	0,00	3.019.873,20

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	0,00	420.140,46	607.244,52	187.104,06
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	0,00	420.140,46	607.244,52	187.104,06
2950	2	PASSIVO	43.464.823,80	21.278.269,32	44.431.098,08	66.617.652,56
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.648.092,85	12.819.661,69	12.186.107,90	7.014.539,06
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.648.092,85	12.819.661,69	12.186.107,90	7.014.539,06
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.648.092,85	12.819.661,69	12.186.107,90	7.014.539,06
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.751.118,57	1.449.605,61	1.039.873,12	1.341.386,08
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	286.746,47	525.903,41	388.386,96	149.230,02
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	222.946,26	41.965,30	33.593,67	214.574,63
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.241.425,84	881.736,90	617.892,49	977.581,43
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	359.708,94	674.486,20	668.897,01	354.119,75
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	64.992,48	28.144,36	299.022,60	335.870,72
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	53.442,78	298.182,60	27.304,36	324.321,02
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	348.159,24	348.159,24	342.570,05	342.570,05
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	851.020,35	1.283.393,33	1.234.780,96	802.407,98
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	835.049,41	1.078.155,21	1.044.853,78	801.747,98
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	168.874,72	168.874,72	0,00
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	13.873,61	34.266,07	20.392,46	0,00
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	1.437,33	1.437,33	0,00	0,00
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	660,00	660,00	660,00	660,00
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	521.316,07	645.454,46	633.631,56	509.493,17
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	405.716,25	524.241,19	522.390,84	403.865,90
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	103.815,96	109.468,08	99.430,36	93.778,24
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.745,19	11.745,19	11.771,69	11.771,69
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	38,67	0,00	38,67	77,34
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	219.016,21	145.730,58	135.135,57	208.421,20
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	180.577,38	107.292,30	92.726,72	166.011,80
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.411,82	2.411,82	2.419,36	2.419,36
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.969,91	5.969,89	5.445,74	5.445,76
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	8.867,27	8.866,74	13.608,77	13.609,30
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	21.189,83	21.189,83	20.934,98	20.934,98
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.823.342,22	284.821,81	292.716,37	2.831.236,78
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.084.159,59	278.651,08	161.808,32	1.967.316,83
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	739.182,63	6.170,73	130.908,05	863.919,95
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	1.122.570,49	181.508,76	26.412,37	967.474,10
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	582.050,96	86.196,68	7.258,49	503.112,77
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	443.306,81	80.386,40	17.412,34	380.332,75
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	97.212,72	14.925,68	1.741,54	84.028,58
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	8.154.660,94	8.154.660,94	0,00
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	8.154.660,94	8.154.660,94	0,00
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00
8626	2.6.1.03.01.002	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	35.803.730,95	8.453.517,23	32.239.899,78	59.590.113,50
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	35.803.730,95	8.453.517,23	32.239.899,78	59.590.113,50
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.803.730,95	8.453.517,23	32.239.899,78	59.590.113,50
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	30.111.706,76	7.846.272,71	31.817.609,82	54.083.043,87
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	30.111.706,76	7.846.272,71	31.817.609,82	54.083.043,87
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.674.300,49	0,00	0,00	2.674.300,49
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	2.601.700,49	0,00	0,00	2.601.700,49
8627	2.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO DE TERCEIROS	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.017.723,70	0,00	2.149,50	3.019.873,20
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.017.723,70	0,00	2.149,50	3.019.873,20
2972	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	0,00	607.244,52	420.140,46	187.104,06
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	0,00	607.244,52	420.140,46	187.104,06

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
3129	3	RESULTADO	0,00	2.530.543,49	2.530.543,49	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00	2.530.543,49	2.530.543,49	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	2.530.543,49	2.530.543,49	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	14.401.194,07	7.935,03	2.244.638,50	16.637.897,54
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	14.371.248,41	0,00	2.181.369,94	16.552.618,35
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	14.371.248,41	0,00	2.181.369,94	16.552.618,35
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	20.838,96	0,00	47.051,53	67.890,49
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.838,92	0,00	47.051,53	67.890,45
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,04	0,00	0,00	0,04
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	1.226,70	0,00	0,00	1.226,70
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	1.226,70	0,00	0,00	1.226,70
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.880,00	7.935,03	16.217,03	16.162,00
7644	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	7.935,03	7.935,03	0,00
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	0,00	0,00	8.282,00	8.282,00
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.329.387,28	1.405.605,30	101.101,05	9.633.891,53
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.032.433,96	843.925,79	35.551,87	5.840.807,88
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.916.200,39	681.814,41	35.551,87	4.562.462,93
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	130.333,24	3.121,08	0,00	133.454,32
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	891.511,09	145.755,41	0,00	1.037.266,50
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	69.294,66	9.469,01	0,00	78.763,67
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	17.505,96	612,34	0,00	18.118,30
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	7.588,62	3.153,54	0,00	10.742,16
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.836.826,02	293.632,03	7,40	2.130.450,65
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.327.440,55	215.433,32	0,00	1.542.873,87
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	458.661,85	70.094,11	7,40	528.748,56
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	50.723,62	8.104,60	0,00	58.828,22
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	13.271,55	34.502,53	33.341,84	14.432,24
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	5.499,58	2.409,86	1.819,54	6.089,90
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	7.771,97	32.092,67	31.522,30	8.342,34
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.446.855,75	233.544,95	32.199,94	1.648.200,76
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	829.456,49	129.941,03	32.000,50	927.397,02
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	617.399,26	103.603,92	199,44	720.803,74
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.152.117,41	532.607,31	176.592,16	2.508.132,56
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.174.581,83	371.449,19	176.524,66	1.369.506,36
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	17.107,68	4.044,67	455,67	20.696,68
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	62.967,22	12.661,33	116,00	75.512,55
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	31.325,05	7.849,98	1.700,00	37.475,03
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	54.678,00	10.055,00	0,00	64.733,00
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	944.300,34	331.695,09	174.252,95	1.101.742,48
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.622,01	12,09	0,00	4.634,10
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	12.655,25	1.474,75	0,02	14.129,98
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	38.255,71	3.073,56	0,00	41.329,27
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	3.343,22	535,62	0,01	3.878,83
7699	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	2.207,18	0,00	0,01	2.207,17
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	3.120,17	47,10	0,00	3.167,27
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	945.503,98	156.503,62	0,00	1.102.007,60
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	150.339,53	22.439,83	0,00	172.779,36
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	655.196,16	109.426,54	0,00	764.622,70
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	111.968,29	20.637,25	0,00	132.605,54
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	15.005,00	2.437,50	0,00	17.442,50
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	15.005,00	2.437,50	0,00	17.442,50
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	17.026,60	2.217,00	67,50	19.176,10
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	17.026,60	2.217,00	67,50	19.176,10
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.919.689,38	584.395,85	8.211,78	4.495.873,45
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.308.869,38	193.406,83	156,91	1.502.119,30
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.001.512,03	148.709,30	156,91	1.150.064,42
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	11.997,14	0,00	0,00	11.997,14
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	295.140,74	44.697,53	0,00	339.838,27
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	219,47	0,00	0,00	219,47

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, 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
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	507.937,37	68.770,72	0,02	576.708,07
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	350.564,41	51.421,56	0,00	401.985,97
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	144.203,48	15.421,45	0,02	159.624,91
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	13.169,48	1.927,71	0,00	15.097,19
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.337,35	1.340,14	1.014,23	2.663,26
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	2.337,35	1.340,14	1.014,23	2.663,26
3163	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	378.413,08	59.171,42	5.865,78	431.718,72
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	210.558,54	31.867,29	5.865,78	236.560,05
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	167.854,54	27.304,13	0,00	195.158,67
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	32.850,18	5.388,33	0,00	38.238,51
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32.850,18	5.388,33	0,00	38.238,51
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.218.451,16	192.007,00	0,00	1.410.458,16
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	185.228,55	31.085,60	0,00	216.314,15
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	97.200,00	16.200,00	0,00	113.400,00
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	30.816,48	0,00	0,00	30.816,48
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	444.349,14	74.058,19	0,00	518.407,33
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.677,55	6.483,76	0,00	67.161,31
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	266.584,92	53.171,18	0,00	319.756,10
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	133.594,52	11.008,27	0,00	144.602,79
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	280.623,05	42.233,00	0,00	322.856,05
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	269.908,05	41.953,00	0,00	311.861,05
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	4.632,00	280,00	0,00	4.912,00
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.083,00	0,00	0,00	6.083,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	75.807,66	10.766,92	20,00	86.554,58
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.403,23	134,56	0,00	2.537,79
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	25.067,76	4.008,35	0,00	29.076,11
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	40.537,67	6.549,01	0,00	47.086,68
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	846,00	75,00	20,00	901,00
8710	3.2.1.40.15.026	CURSOS E TREINAMENTOS	6.953,00	0,00	0,00	6.953,00
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	34.023,25	482,23	16,74	34.488,74
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.635,80	0,00	0,00	5.635,80
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	28.387,45	481,69	0,00	28.869,14
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	0,54	16,74	16,20
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	80.376,90	10.829,26	1.138,10	90.068,06
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	75.709,52	9.545,35	1.123,07	84.131,80
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	652,78	222,34	15,03	860,09
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	4.014,60	1.061,57	0,00	5.076,17
			0,00	75.115.482,95	75.115.482,95	0,00

Total : 223 Contas

Resultado : 0,00

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.08.18 16:07:07 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF:
Contador

CPF:

..-

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	43.464.823,80	66.617.652,56
1.1	CIRCULANTE	7.652.585,73	7.011.519,05
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	38.911,94	5.353.980,48
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	38.911,94	5.353.980,48
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57,15	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	38.854,79	5.353.980,48
1.1.2	CREDITOS	7.482.223,62	1.514.074,22
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	7.482.223,62	1.514.074,22
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	7.378.038,66	1.455.872,54
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	101.543,77	55.650,09
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.641,19	2.551,59
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	129.714,77	139.581,15
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	129.714,77	139.581,15
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	129.714,77	139.116,25
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.507,12	16.020,01
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.507,12	16.020,01
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	8.507,12	16.020,01
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	8.507,12	16.020,01
1.9	ATIVO COMPENSADO	35.803.730,95	59.590.113,50
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	35.803.730,95	59.590.113,50
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.803.730,95	59.590.113,50
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	30.111.706,76	54.083.043,87
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.674.300,49	2.674.300,49
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.017.723,70	3.019.873,20
1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	0,00	187.104,06
2	PASSIVO	43.464.823,80	66.617.652,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.648.092,85	7.014.539,06
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.648.092,85	7.014.539,06
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.648.092,85	7.014.539,06
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00	13.000,00
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00	13.000,00
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	13.000,00	13.000,00
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00
2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	35.803.730,95	59.590.113,50
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	35.803.730,95	59.590.113,50
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	35.803.730,95	59.590.113,50
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	30.111.706,76	54.083.043,87
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.674.300,49	2.674.300,49
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.017.723,70	3.019.873,20
		0,00	0,00

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.08.18 16:07:35 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25719	10821392 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.003	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	296,96	296,96	
25719	10821393 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.003	AJUSTE FORNECEDOR.	105,72	105,72	
25719	10821394 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE FORNECEDOR.	24.053,10	24.053,10	
25719	10821395 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.003	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	1.998,00	1.998,00	
25719	10821396 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	141,08	141,08	
25719	10821397 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	347,50	347,50	
25719	10821398 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	0,01	0,01	
25719	10821399 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	2.087,42	2.087,42	
25719	10821400 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	70.854,30	70.854,30	
25719	10821401 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	0,01	0,01	
25719	10821402 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	0,02	0,02	
25719	10821403 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	54,79	54,79	
25719	10821404 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	6.953,00	6.953,00	
25719	10821405 2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.003	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	3.774,30	3.774,30	
25719	10821406 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	6.386,35	6.386,35	
25719	10821407 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	4.200,00	4.200,00	
25719	10821408 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	21.560,00	21.560,00	
25719	10821409 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	90,00	90,00	
25719	10821410 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	9.175,73	9.175,73	
25719	10821411 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	4.431,51	4.431,51	
25719	10821412 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	903,21	903,21	
25719	10821413 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	0,85	0,85	
25719	10821414 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	13.411,77	13.411,77	
25719	10821415 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	5,56	5,56	
25719	10821416 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	157.945,17	157.945,17	
25719	10821417 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	1.620,00	1.620,00	
25719	10821418 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	5.444,93	5.444,93	
25719	10821419 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.001	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	3.521,73	3.521,73	
25719	10821420 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	0,19	0,19	
25719	10821422 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.001	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	105,72	105,72	
25719	10821423 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	1,00	1,00	
25719	10821424 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	11,12	11,12	
25719	10821426 2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	70.854,30	70.854,30	
25719	10821427 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	13.200,00	13.200,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25719	10821428	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	60,00	60,00
25719	10824646	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	2.087,42	2.087,42
26174	6	3.2.1.20.07.001		AJUSTE SALDO INICIAL PROVISAO DE FERIAS	828,38	
26174	6		2.1.1.02.13.001	AJUSTE SALDO INICIAL PROVISAO DE FERIAS		828,38
26358	2	3.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.	619,36	
26358	2		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.		619,36
26358	3	3.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023	1.113,74	
26358	3		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023		1.113,74
26358	4	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
26358	4		1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
26358	7	1.1.5.02.03.001		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR	449,50	
26358	7		1.1.5.02.01.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR		449,50
26358	8	1.1.5.02.01.001		REVERSAO PARCIAL DE CONSUMO - MATERIAL APLICADO 06/2023	449,50	
26358	8		3.2.1.30.01.001	REVERSAO PARCIAL DE CONSUMO - MATERIAL APLICADO 06/2023		449,50
26358	9	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	449,50	
26358	9		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		449,50
26358	10	1.9.1.02.03.004		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, DETECTOR	449,50	
26358	10		2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, DETECTOR		449,50
26358	11	2.1.1.02.17.001		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REPASSE A TITULO DE INVESTIME	4.740,00	
26358	11		3.2.1.01.01.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REPASSE A TITULO DE INVESTIME		4.740,00
26358	12	1.9.1.02.01.001		REVERSAO DA REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 06/2023	4.740,00	
26358	12		2.9.1.02.01.001	REVERSAO DA REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 06/2023		4.740,00
26358	13	1.9.1.02.01.001		VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A PREVISAO DO 7 TERMO ADITIVO	31.812.869,82	
26358	13		2.9.1.02.01.001	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A PREVISAO DO 7 TERMO ADITIVO		31.812.869,82
26358	14	1.1.2.02.01.003		RECEITA DE 2022, LOCACAO DE LANCHONETE CRESM. CONFORME CONTR	5.090,40	
26358	14		2.6.1.03.01.002	RECEITA DE 2022, LOCACAO DE LANCHONETE CRESM. CONFORME CONTR		5.090,40
26358	15	1.1.2.02.01.003		RECEITA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023, LOCACAO DE LANCHONETE C	8.282,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26358	15		3.2.1.01.99.003	RECEITA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023, LOCACAO DE LANCHONETE C		8.282,00
26358	16	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. AGO/2022	33.970,37	
26358	16		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. AGO/2022		33.970,37
26358	17	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. SET/2022	34.279,01	
26358	17		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. SET/2022		34.279,01
26358	18	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. OUT/2022	33.602,08	
26358	18		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. OUT/2022		33.602,08
26358	19	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. NOV/2022	37.072,45	
26358	19		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. NOV/2022		37.072,45
26358	20	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. DEZ/2022	34.582,44	
26358	20		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. DEZ/2022		34.582,44
26358	21	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JAN/2023	36.416,70	
26358	21		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JAN/2023		36.416,70
26358	22	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. FEV/2023	35.106,11	
26358	22		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. FEV/2023		35.106,11
26358	23	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAR/2023	34.755,12	
26358	23		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAR/2023		34.755,12
26358	24	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. ABR/2023	34.541,20	
26358	24		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. ABR/2023		34.541,20
26358	25	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAI/2023	35.971,81	
26358	25		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAI/2023		35.971,81
26358	26	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUN/2023	34.853,17	
26358	26		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUN/2023		34.853,17
26358	27	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	47.159,15	
26358	27		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		47.159,15
26358	28	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	67.204,19	
26358	28		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		67.204,19
26358	29	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	17.648,35	
26358	29		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		17.648,35
26358	30	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	39.061,03	
26358	30		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		39.061,03

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26358	31	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	12.069,73	
26358	31		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		12.069,73
26358	32	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	11.255,47	
26358	32		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		11.255,47
26358	33	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	103.045,12	
26358	33		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		103.045,12
26358	34	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	88.532,57	
26358	34		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		88.532,57
26358	35	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	24.798,06	
26358	35		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		24.798,06
26358	36	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	92.805,79	
26358	36		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		92.805,79
26358	37	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	54.437,49	
26358	37		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		54.437,49
26371	11128170	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 506 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	11.749,95	
26371	11128170		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 506 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		11.749,95
26371	11128180	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 9775528 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.782,49	
26371	11128180		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 9775528 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.782,49
Total do dia:					33.223.466,62	33.223.466,62

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128056	3.2.1.40.21.006		PGTO DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 138157	11,00	
26371	11128056		1.1.1.02.02.001	PGTO DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 138157		11,00
26371	11128057	3.2.1.40.21.006		PGTO DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140 1	1,30	
26371	11128057		1.1.1.02.02.001	PGTO DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140 1		1,30
26371	11128058	3.2.1.40.21.006		PGTO DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140 2	1,30	
26371	11128058		1.1.1.02.02.001	PGTO DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140 2		1,30

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128147	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 360	167.924,20	
26371	11128147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 360		167.924,20
26371	11128152	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 206 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
26371	11128152		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 206 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
26371	11128152		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
26371	11128158	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4895 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.127,77	
26371	11128158		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4895 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.020,85
26371	11128158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92
26371	11128175	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 562677 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.294,00	
26371	11128175		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 562677 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.294,00
26371	11128182	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 373881 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
26371	11128182		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 373881 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
26371	11128187	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 14 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
26371	11128187		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 14 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
26371	11128211	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 072023	13.873,61	
26371	11128211		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 072023		13.873,61
26371	11128212	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 70381236102	1.174,25	
26371	11128212		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 70381236102		1.174,25
26371	11128213	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 562726 CLARO S.A.	2.087,42	
26371	11128213		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 562726 CLARO S.A.		2.087,42
26371	11128214	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 9684558 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.782,49	
26371	11128214		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 9684558 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.782,49
26371	11128215	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KATIA CILENE SAMPAIO DA SILVA 71757481168	2.318,44	
26371	11128215		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KATIA CILENE SAMPAIO DA SILVA 71757481168		2.318,44
26371	11128396	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	19.200,00	
26371	11128396		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 CEF C/C 2752-0 SEC		19.200,00
26371	11128430	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.992,66	
26371	11128430		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.992,66
Total do dia:					272.356,41	272.356,41

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128059	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA 233037	22,86	
26371	11128059		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA 233037		22,86
26371	11128164	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1700 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
26371	11128164		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1700 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
26371	11128216	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 39 MV SISTEMAS LTDA	18.912,00	
26371	11128216		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 39 MV SISTEMAS LTDA		18.019,20
26371	11128216		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		892,80
26371	11128414	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	2.465.934,96	
26371	11128414		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 CEF C/C 2752-0 SEC		2.465.934,96
26371	11128425	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	22,85	
26371	11128425		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		22,85
26371	11128437	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	2.447.915,75	
26371	11128437		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		2.447.915,75
Total do dia:					4.935.058,42	4.935.058,42

GOIANIA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26358	71	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 47/60.	460,46	
26358	71		2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 47/60.		460,46
26358	72	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 47/60	1.172,27	
26358	72		2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 47/60		1.172,27
26358	73	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 48/60	801,68	
26358	73		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 48/60		801,68
26358	74	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 47/60	6.033,19	
26358	74		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 47/60		6.033,19
26371	11128171	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 86 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	106.522,82	
26371	11128171		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 86 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		93.740,08
26371	11128171		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.717,51
26371	11128171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.065,23
26371	11128176	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 1259 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
26371	11128176		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1259 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
26371	11128176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
26371	11128176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MV SISTEMAS LTDA		93,00
26371	11128179	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2311 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	840,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128179		2.1.1.02.01.003	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. DOC 2311 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		840,00
26371	11128185	3.2.1.40.11.007		REF. DOC MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
26371	11128185		2.1.1.02.01.003	REF. DOC MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
26371	11128185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
26371	11128185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MV SISTEMAS LTDA		790,37
26371	11128217	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062023	821.996,48	
26371	11128217		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062023		821.996,48
26371	11128218	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 072023	10.531,49	
26371	11128218		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 072023		10.531,49
26371	11128219	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	20.768,90	
26371	11128219		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		20.768,90
26371	11128220	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	43.098,34	
26371	11128220		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		43.098,34
26371	11128221	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	19.424,30	
26371	11128221		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		19.424,30
26371	11128222	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	7.462,84	
26371	11128222		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		7.462,84
26371	11128393	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 05/07/2023	840,00	
26371	11128393		2.1.1.02.03.001	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 05/07/2023		840,00
26371	11128418	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	923.282,35	
26371	11128418		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		923.282,35
Total do dia:					1.982.232,61	1.982.232,61

GOIANIA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26179	11127329	2.1.1.02.05.007	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO PENSAO	660,00	660,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALIMENTICIA JHENNIFER SILVA		
26358	103	3.2.1.40.21.003		CONTABILIZACAO DE MULTAS REFERENTE GUIA DE IRRF DA	132,96	
				COMPETENC		
26358	103		2.1.1.02.09.001	CONTABILIZACAO DE MULTAS REFERENTE GUIA DE IRRF DA		132,96
				COMPETENC		
26358	104	3.2.1.40.21.002		CONTABILIZACAO DE JUROS REFERENTE GUIA DE IRRF DA	25,55	
				COMPETENCI		
26358	104		2.1.1.02.09.001	CONTABILIZACAO DE JUROS REFERENTE GUIA DE IRRF DA		25,55
				COMPETENCI		
26358	105	3.2.1.40.21.003		CONTABILIZACAO DE MULTAS REFERENTE GUIA DE IRRF DA	28,69	
				COMPETENC		
26358	105		2.1.1.02.09.001	CONTABILIZACAO DE MULTAS REFERENTE GUIA DE IRRF DA		28,69
				COMPETENC		
26358	106	3.2.1.40.21.002		CONTABILIZACAO DE JUROS REFERENTE GUIA DE IRRF DA	4,57	
				COMPETENCI		
26358	106		2.1.1.02.09.001	CONTABILIZACAO DE JUROS REFERENTE GUIA DE IRRF DA		4,57
				COMPETENCI		
26358	107	2.1.1.02.09.001		ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO TRIBUTARIO REFERENTE	15,03	
				AO IMP		
26358	107		3.2.1.01.99.001	ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO TRIBUTARIO REFERENTE		15,03
				AO IMP		
26371	11128060	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 175199	11,00	
26371	11128060		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 175199		11,00
26371	11128061	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 177366	11,00	
26371	11128061		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 177366		11,00
26371	11128062	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 177898	11,00	
26371	11128062		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 177898		11,00
26371	11128063	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 178539	11,00	
26371	11128063		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 178539		11,00
26371	11128064	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 184153	11,00	
26371	11128064		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 184153		11,00
26371	11128065	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA REF TR TEV IBC ND 140	1,30	
26371	11128065		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA REF TR TEV IBC ND 140		1,30
26371	11128066	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA REF TR TEV IBC ND 140.1	1,30	
26371	11128066		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA REF TR TEV IBC ND 140.1		1,30
26371	11128067	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA REF TR TEV IBC ND 140.2	1,30	
26371	11128067		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA REF TR TEV IBC ND 140.2		1,30
26371	11128068	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 183278	11,00	
26371	11128068		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 183278		11,00
26371	11128069	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 183589	11,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26371	11128069	1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 183589		11,00	
26371	11128070 3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 183901	11,00		
26371	11128070	1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 183901		11,00	
26371	11128155 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1179 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.200,00		
26371	11128155	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1179 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA			2.200,00
26371	11128186 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1731 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.501,00		
26371	11128186	2.1.1.02.01.002	REF. DOC 1731 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA			1.501,00
26371	11128223 2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 01503695140	660,00		
26371	11128223	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 01503695140			660,00
26371	11128224 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 204 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,93		
26371	11128224	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 204 LHBS CONSTRUTORA LTDA			39.207,08
26371	11128224	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA			726,85
26371	11128225 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1817 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	980,00		
26371	11128225	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1817 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL			980,00
26371	11128226 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2227 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES	280,00		
26371	11128226	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2227 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES			280,00
26371	11128227 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2311 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	840,00		
26371	11128227	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2311 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			840,00
26371	11128228 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1736 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	280,00		
26371	11128228	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1736 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL			280,00
26371	11128229 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1540 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	840,00		
26371	11128229	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1540 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL			840,00
26371	11128230 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 159 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00		
26371	11128230	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 159 DANILO ROSA DA SILVA			2.250,00
26371	11128231 2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 69225761104	135,31		
26371	11128231	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 69225761104			135,31
26371	11128232 2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 63427966100	5.966,00		
26371	11128232	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 63427966100			5.966,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128233 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 6005 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.516,28	
26371	11128233 3.2.1.40.21.002		PGTO REF. DOC 6005 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,10	
26371	11128233	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 6005 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.516,38
26371	11128234 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 346	148.722,73	
26371	11128234	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 346		148.722,73
26371	11128235 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 36	3.058,25	
26371	11128235	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 36		3.058,25
26371	11128236 2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 44892152153	3.539,11	
26371	11128236	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 44892152153		3.539,11
26371	11128237 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 487 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	
26371	11128237	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 487 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.380,00
26371	11128238 2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 01177983125	3.404,02	
26371	11128238	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 01177983125		3.404,02
26371	11128239 2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 00458407178	1.437,33	
26371	11128239	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 00458407178		1.437,33
26371	11128240 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2099 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	140,00	
26371	11128240	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2099 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		140,00
26371	11128427 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	225.728,11	
26371	11128427	1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		225.728,11
Total do dia:				456.750,87	456.750,87

GOIANIA,		07 de Julho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26358	141 3.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.	79,91	
26358	141	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.		79,91
26358	142 3.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023	143,69	
26358	142	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023		143,69
26358	143 3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
26358	143	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
26371	11128071 3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC 000140	1,30	
26371	11128071	1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC 000140		1,30

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128072	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC 000140	1,30	
26371	11128072		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC 000140		1,30
26371	11128073	3.2.1.40.21.006		PAGTO DEB TARIFA ND 384768	62,30	
26371	11128073		1.1.1.02.02.001	PAGTO DEB TARIFA ND 384768		62,30
26371	11128120	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17896	7.800,00	
26371	11128120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17896		7.800,00
26371	11128166	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 965 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	560,00	
26371	11128166		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 965 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		560,00
26371	11128183	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 930 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.821,06	
26371	11128183		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 930 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.778,74
26371	11128183		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		42,32
26371	11128241	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RITA DE CASSIA MORAIS PEREIRA 21258635100	2.109,52	
26371	11128241		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RITA DE CASSIA MORAIS PEREIRA 21258635100		2.109,52
26371	11128242	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 64544338387	2.348,13	
26371	11128242		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 64544338387		2.348,13
26371	11128243	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 683 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
26371	11128243		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 683 MV SISTEMAS LTDA		15.952,15
26371	11128243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,38
26371	11128244	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 867 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
26371	11128244		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 867 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
26371	11128244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
26371	11128245	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072023	176,73	
26371	11128245		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072023		176,73
26371	11128246	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 15731 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	600,00	
26371	11128246		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 15731 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA		600,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128247	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 95562036134	225,90	
26371	11128247		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 95562036134		225,90
26371	11128248	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072023	93.284,47	
26371	11128248		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072023		93.284,47
26371	11128249	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2911 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
26371	11128249		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2911 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
26371	11128398	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2023 CEF C/C 2752-0 SE	472.572,35	
26371	11128398		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2023 CEF C/C 2752-0 SE		472.572,35
26371	11128399	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 CEF C/C 2752-0 SE	472.572,35	
26371	11128399		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 CEF C/C 2752-0 SE		472.572,35
26371	11128400	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2023 CEF C/C 2752-0 SE	472.572,35	
26371	11128400		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2023 CEF C/C 2752-0 SE		472.572,35
26371	11128401	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2023 CEF C/C 2752-0 SE	472.572,35	
26371	11128401		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2023 CEF C/C 2752-0 SE		472.572,35
26371	11128402	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 CEF C/C 2752-0 SE	472.572,35	
26371	11128402		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 CEF C/C 2752-0 SE		472.572,35
26371	11128405	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	78.762,07	
26371	11128405		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 CEF C/C 2752-0 SEC		78.762,07
26371	11128406	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	137.194,09	
26371	11128406		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 CEF C/C 2752-0 SEC		137.194,09
26371	11128407	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 CEF C/C 2752-0 SE	20.000,00	
26371	11128407		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 CEF C/C 2752-0 SE		20.000,00
26371	11128408	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 CEF C/C 2752-0 SE	532.572,35	
26371	11128408		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 CEF C/C 2752-0 SE		532.572,35
26371	11128409	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2023 CEF C/C 2752-0 SE	335.378,26	
26371	11128409		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2023 CEF C/C 2752-0 SE		335.378,26
26371	11128410	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023 CEF C/C 2752-0 SE	472.572,35	
26371	11128410		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023 CEF C/C 2752-0 SE		472.572,35
26371	11128411	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2023 CEF C/C 2752-0 SE	472.572,35	
26371	11128411		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2023 CEF C/C 2752-0 SE		472.572,35
26371	11128412	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2023 CEF C/C 2752-0 SE	472.572,35	
26371	11128412		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2023 CEF C/C 2752-0 SE		472.572,35
26371	11128413	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 CEF C/C 2752-0 SE	472.572,35	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26371	11128413		2.1.1.02.17.001	RECBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 CEF C/C 2752-0 SE		472.572,35	
26371	11128420	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	18,38		
26371	11128420		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		18,38	
26371	11128438	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	1.000.000,00		
26371	11128438		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		1.000.000,00	
26371	11128439	1.1.1.02.04.099		APLICAÇÃO CEF 2752-0	4.238.000,00		
26371	11128439		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		4.238.000,00	
Total do dia:					10.726.442,94	10.726.442,94	

GOIANIA,		10 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26371	11128074	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037	302,26		
26371	11128074		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037		302,26	
26371	11128075	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1	1,30		
26371	11128075		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1		1,30	
26371	11128076	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 2	1,30		
26371	11128076		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 2		1,30	
26371	11128077	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC TED INTENET ND 157611	11,00		
26371	11128077		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC TED INTENET ND 157611		11,00	
26371	11128078	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC TED INTENET ND 145125	11,00		
26371	11128078		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC TED INTENET ND 145125		11,00	
26371	11128123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237989	2.614,50		
26371	11128123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237989		2.614,50	
26371	11128190	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 30669 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.233,76		
26371	11128190		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 30669 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.170,25	
26371	11128190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51	
26371	11128250	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 30324513100	2.699,52		
26371	11128250		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 30324513100		2.699,52	
26371	11128251	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 205 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,93		
26371	11128251		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 205 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.207,08	
26371	11128251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85	
26371	11128252	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1607 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT	280,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIGITAL		
26371	11128252		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1607 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT		280,00
26371	11128253	2.1.1.02.01.003		DIGITAL	28.545,90	
26371	11128253		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3810 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.545,90
26371	11128254	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA	16.382,53	
26371	11128254		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA		15.592,16
26371	11128254		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA		16,73
26371	11128254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		773,64
26371	11128255	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.290,00	
26371	11128255		1.1.1.02.02.001	600501		2.290,00
26371	11128256	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.521,73	
26371	11128256		1.1.1.02.02.001	600501		3.521,73
26371	11128257	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 61 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	2.374,85	
26371	11128257		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 61 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI		2.374,85
26371	11128258	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3803 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.498,20	
26371	11128258		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3803 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.498,20
26371	11128259	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3802 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.378,83	
26371	11128259		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3802 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.378,83
26371	11128260	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3811 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	16.200,00	
26371	11128260		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3811 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		16.200,00
26371	11128261	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3177 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	4.000,00	
26371	11128261		1.1.1.02.02.001	ASSOCIADOS SS		4.000,00
26371	11128262	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 3177 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	8.250,50	
26371	11128262		1.1.1.02.02.001	ASSOCIADOS SS		8.250,50
26371	11128263	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 13 BBT TRANSPORTES LTDA	7.844,50	
26371	11128263		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 13 BBT TRANSPORTES LTDA		7.844,50
26371	11128264	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2547 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES	7.976,00	
26371	11128264		1.1.1.02.02.001	CLINICAS LTDA		7.976,00
26371	11128265	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 2547 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES	2.198,34	
26371	11128265		1.1.1.02.02.001	CLINICAS LTDA		2.198,34
26371	11128265	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO		
26371	11128265			DE GERADORES LTDA 739		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128265		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 739		2.198,34
26371	11128266	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1610 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.059,04	
26371	11128266		1.1.2.02.08.001	PGTO REF. DOC 1610 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		3,58
26371	11128266		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1610 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.820,21
26371	11128266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		235,25
26371	11128267	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
26371	11128267	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA	0,01	
26371	11128267		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
26371	11128267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,38
26371	11128268	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2940 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
26371	11128268		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2940 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
26371	11128269	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2554	908,40	
26371	11128269		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2554		908,40
26371	11128270	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2553	800,00	
26371	11128270		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2553		800,00
26371	11128271	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 301 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.738,27	
26371	11128271		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 301 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.609,00
26371	11128271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		129,27
26371	11128272	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 444 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.643,85	
26371	11128272		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 444 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.519,04
26371	11128272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		124,81
26371	11128273	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 707 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.684,31	
26371	11128273		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 707 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE		2.557,59

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SISTEMAS LTDA		
26371	11128273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		126,72
26371	11128274	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 797 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.724,79	
26371	11128274		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 797 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.596,16
26371	11128274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		128,63
26371	11128275	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2724 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.145,48	
26371	11128275		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2724 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.808,16
26371	11128275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		337,32
26371	11128276	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2847 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.607,45	
26371	11128276		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2847 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.248,32
26371	11128276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		359,13
26371	11128277	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1605 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.059,04	
26371	11128277		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1605 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.820,21
26371	11128277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
26371	11128278	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 154 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	840,00	
26371	11128278		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 154 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		840,00
26371	11128279	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 300 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	280,00	
26371	11128279		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 300 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		280,00
26371	11128280	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 29542 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.170,25	
26371	11128280		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 29542 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.973,38
26371	11128280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
26371	11128281	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1071 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
26371	11128281		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1071 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
26371	11128281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128282 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1075 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.272,60	
26371	11128282	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1075 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.272,60
26371	11128283 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823	193,15	
26371	11128283	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823		193,15
26371	11128284 2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 551214 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.625,00	
26371	11128284	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 551214 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.625,00
26371	11128285 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242351	329,20	
26371	11128285	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242351		329,20
26371	11128286 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918	2.634,08	
26371	11128286	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918		2.634,08
26371	11128287 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6709	1.420,00	
26371	11128287	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6709		1.420,00
26371	11128288 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72992	1.452,00	
26371	11128288	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72992		1.452,00
26371	11128289 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 203780	242,32	
26371	11128289	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 203780		242,32
26371	11128290 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2547	5.266,00	
26371	11128290	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2547		5.266,00
26371	11128426 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	251.665,95	
26371	11128426	1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		251.665,95
Total do dia:				514.461,17	514.461,17

GOIANIA,		11 de Julho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26179	11127279 3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2918, NOXTEC SERVICOS LTDA	7.723,30	7.723,30
26179	11130992 3.2.1.01.99.001	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE IRRF, CONFORME GUIA Nº 07.01.23188.1200117-2	15,03	15,03

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128052	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO DARF IRRF REF 032023	176,73	
26371	11128052		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO DARF IRRF REF 032023		176,73
26371	11128079	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768	205,59	
26371	11128079		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768		205,59
26371	11128080	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037	3,28	
26371	11128080		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037		3,28
26371	11128081	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 148870	11,00	
26371	11128081		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148870		11,00
26371	11128114	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8640	2.976,00	
26371	11128114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8640		2.976,00
26371	11128124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247598	1.056,00	
26371	11128124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247598		1.056,00
26371	11128160	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2918 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.723,30	
26371	11128160		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2918 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.607,45
26371	11128160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		115,85
26371	11128181	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 1504 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
26371	11128181		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1504 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
26371	11128291	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3239 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
26371	11128291		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3239 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
26371	11128292	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 70 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	95.778,87	
26371	11128292		1.1.2.02.08.001	PGTO REF. DOC 70 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		0,54
26371	11128292		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 70 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		87.571,82
26371	11128292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.265,19
26371	11128292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.941,32
26371	11128293	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 29804 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.170,25	
26371	11128293		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 29804 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.973,38
26371	11128293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
26371	11128294	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1584 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.059,04	
26371	11128294		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1584 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.820,21

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128294		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
26371	11128436	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	112.608,55	
26371	11128436		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		112.608,55
Total do dia:					253.956,94	253.956,94

GOIANIA,		12 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26358	253	3.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.	619,36	
26358	253		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.		619,36
26358	254	3.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023	1.113,74	
26358	254		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023		1.113,74
26358	255	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
26358	255		1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
26371	11128082	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
26371	11128082		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
26371	11128083	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768	31,15	
26371	11128083		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768		31,15
26371	11128084	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 130852	11,00	
26371	11128084		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130852		11,00
26371	11128085	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 130662	11,00	
26371	11128085		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130662		11,00
26371	11128086	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 130445	11,00	
26371	11128086		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130445		11,00
26371	11128087	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 130328	11,00	
26371	11128087		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130328		11,00
26371	11128088	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 129548	11,00	
26371	11128088		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 129548		11,00
26371	11128134	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 233	477,60	
26371	11128134	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 233	1.533,44	
26371	11128134	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 233	418,80	
26371	11128134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 233	538,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 233		2.968,64
26371	11128146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247816	1.638,00	
26371	11128146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247816		1.638,00
26371	11128295	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600501	2.290,00	
26371	11128295		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600501		2.290,00
26371	11128296	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1700 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
26371	11128296		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1700 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
26371	11128297	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 062023	1.735,40	
26371	11128297		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 062023		1.735,40
26371	11128298	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 02442436116	3.319,92	
26371	11128298		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 02442436116		3.319,92
26371	11128299	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8275 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23.618,10	
26371	11128299		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 8275 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		23.618,10
26371	11128300	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8167 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23.618,10	
26371	11128300		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 8167 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		23.618,10
26371	11128301	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 1460 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.336,00	
26371	11128301		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1460 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.336,00
26371	11128302	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1616 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.059,04	
26371	11128302		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1616 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.823,79
26371	11128302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		235,25
26371	11128303	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 30109 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.170,25	
26371	11128303		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 30109 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.973,38
26371	11128303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
26371	11128304	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1496 MV SISTEMAS LTDA	19.700,00	
26371	11128304		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1496 MV SISTEMAS LTDA		18.770,00
26371	11128304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		930,00
26371	11128305	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 1573 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2.364,00	
26371	11128305		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1573 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		2.364,00
26371	11128435	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	88.186,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26371	11128435		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		88.186,14	
Total do dia:					184.076,44	184.076,44	

GOIANIA,		13 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26371	11128089	3.2.1.40.21.006		PGTO DEB TARIFA 384768	12,46		
26371	11128089		1.1.1.02.02.001	PGTO DEB TARIFA 384768		12,46	
26371	11128090	3.2.1.40.21.006		PGTO DEB TARIFA 126813	11,00		
26371	11128090		1.1.1.02.02.001	PGTO DEB TARIFA 126813		11,00	
26371	11128091	3.2.1.40.21.006		PGTO DEB TARIFA 126277	11,00		
26371	11128091		1.1.1.02.02.001	PGTO DEB TARIFA 126277		11,00	
26371	11128119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7458	855,50		
26371	11128119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7458		855,50	
26371	11128159	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 6109 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.350,50		
26371	11128159		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 6109 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.350,50	
26371	11128172	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 2973 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50		
26371	11128172		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2973 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50	
26371	11128306	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4895 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.020,85		
26371	11128306		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4895 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.689,41	
26371	11128306		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44	
26371	11128307	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4065266750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	19.818,07		
26371	11128307		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4065266750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		19.818,07	
26371	11128308	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 02257036107	2.731,85		
26371	11128308		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 02257036107		2.731,85	
26371	11128309	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 206 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,93		
26371	11128309		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 206 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.207,08	
26371	11128309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85	
26371	11128310	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16370651 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85		
26371	11128310		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16370651 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85	
26371	11128311	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16370652 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.936,41		
26371	11128311		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16370652 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.936,41	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128312	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8309 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23.618,10	
26371	11128312		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 8309 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		23.618,10
26371	11128313	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20410	645,00	
26371	11128313		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20410		645,00
26371	11128419	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	94.756,23	
26371	11128419		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		94.756,23
Total do dia:					197.214,25	197.214,25

GOIANIA,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128092	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 140366	11,00	
26371	11128092		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 140366		11,00
26371	11128093	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 138885	11,00	
26371	11128093		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 138885		11,00
26371	11128094	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 151052	11,00	
26371	11128094		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 151052		11,00
26371	11128095	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 000140	1,30	
26371	11128095		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 000140		1,30
26371	11128314	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY MAMEDE ALVES NOGUEIRA 78434386100	2.083,25	
26371	11128314		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY MAMEDE ALVES NOGUEIRA 78434386100		2.083,25
26371	11128315	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 01509886133	12.854,32	
26371	11128315		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 01509886133		12.854,32
26371	11128316	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 04164928190	1.707,50	
26371	11128316		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 04164928190		1.707,50
26371	11128317	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 93910029191	1.368,00	
26371	11128317		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 93910029191		1.368,00
26371	11128318	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSYIAN SILVA MATOS 80437907368	3.519,37	
26371	11128318		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSYIAN SILVA MATOS 80437907368		3.519,37

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128319	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 96532068187	2.483,14	
26371	11128319		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 96532068187		2.483,14
26371	11128320	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 01479227129	5.336,71	
26371	11128320		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 01479227129		5.336,71
26371	11128321	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 00201558165	2.679,03	
26371	11128321		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 00201558165		2.679,03
26371	11128322	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 506 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	11.749,95	
26371	11128322		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 506 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		11.749,95
26371	11128323	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 072023	4.745,74	
26371	11128323		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 072023		4.745,74
26371	11128324	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 63427966100	4.324,20	
26371	11128324		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 63427966100		4.324,20
26371	11128325	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUANA GOMES MARIANO 072023	6.164,11	
26371	11128325		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUANA GOMES MARIANO 072023		6.164,11
26371	11128326	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 05707611150	3.186,33	
26371	11128326		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 05707611150		3.186,33
26371	11128327	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 70402789105	2.343,69	
26371	11128327		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 70402789105		2.343,69
26371	11128328	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 14 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
26371	11128328		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 14 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
26371	11128329	3.2.1.40.17.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 74733	481,69	
26371	11128329		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 74733		481,69
26371	11128330	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 58726020149	2.246,24	
26371	11128330		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 58726020149		2.246,24
26371	11128394	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 14/07/2023	23.232,65	
26371	11128394		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 14/07/2023		23.232,65
26371	11128428	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	71.307,57	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26371	11128428		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		71.307,57	
Total do dia:					165.847,79	165.847,79	

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26371	11128096	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 384768	6,23		
26371	11128096		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 384768		6,23	
26371	11128097	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 233037	1,64		
26371	11128097		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 233037		1,64	
26371	11128098	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 142553	11,00		
26371	11128098		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 142553		11,00	
26371	11128099	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 142935	11,00		
26371	11128099		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 142935		11,00	
26371	11128130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 24775	1.500,00		
26371	11128130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 24775		1.500,00	
26371	11128331	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	1.977,85		
26371	11128331		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		1.977,85	
26371	11128332	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	726,85		
26371	11128332		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85	
26371	11128333	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.265,19		
26371	11128333		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.265,19	
26371	11128334	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 61014	745,00		
26371	11128334		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 61014		745,00	
26371	11128335	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 072023	4.260,91		
26371	11128335		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 072023		4.260,91	
26371	11128336	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1504 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00		
26371	11128336		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1504 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00	
26371	11128337	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 00969301103	1.598,91		
26371	11128337		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 00969301103		1.598,91	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128338	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23207	1.035,00	
26371	11128338		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23207		1.035,00
26371	11128339	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 1731 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.501,00	
26371	11128339		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1731 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.501,00
26371	11128429	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.390,58	
26371	11128429		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15.390,58
Total do dia:					32.281,16	32.281,16

GOIANIA,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26179	11130984	3.2.1.01.99.001	1.1.2.02.01.003	RECEBIMENTO REFERETE A ALUGUEL LANCHONETE CRESM, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	7.920,00	7.920,00
26370	11128050	1.1.1.02.01.001		REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
26370	11128050		1.1.1.02.02.001	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
26371	11128100	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037	14,76	
26371	11128100		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037		14,76
26371	11128101	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TR TEV IBC ND 000140	1,30	
26371	11128101		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TR TEV IBC ND 000140		1,30
26371	11128115	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7576	120,00	
26371	11128115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7576		120,00
26371	11128191	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	9.422,31	
26371	11128191		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		9.422,31
26371	11128340	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA	360,00	
26371	11128340	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA	16,74	
26371	11128340		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA		360,00
26371	11128340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		16,74
26371	11128341	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 360	167.924,20	
26371	11128341		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 360		160.004,20
26371	11128341		3.2.1.01.99.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 360		7.920,00
26371	11128342	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 203780	242,31	
26371	11128342		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 203780		242,31

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128397	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 ASSOCIACAO BRASIL	9.422,31	
26371	11128397		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 ASSOCIACAO BRASIL		9.422,31
26371	11128434	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	154.133,59	
26371	11128434		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		154.133,59
Total do dia:					352.510,85	352.510,85

GOIANIA,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26179	11127246	1.1.5.02.03.001	1.1.5.02.01.004	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, COMPRA DE IMOBILIZADO, NF.1274, R R TECNOLOGIA EIRELI	1.700,00	1.700,00
26358	327	3.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023	38,69	
26358	327		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023		38,69
26358	328	3.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.	21,51	
26358	328		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.		21,51
26358	329	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
26358	329		1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
26371	11128102	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 111638	11,00	
26371	11128102		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 111638		11,00
26371	11128103	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037	3,28	
26371	11128103		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037		3,28
26371	11128138	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 1274	1.700,00	
26371	11128138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 1274		1.700,00
26371	11128178	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 3589 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	55,00	
26371	11128178		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3589 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		55,00
26371	11128192	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 19/07/2023	55,00	
26371	11128192		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 19/07/2023		55,00
26371	11128343	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 39739384153	62,50	
26371	11128343		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 39739384153		62,50
26371	11128344	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 838	840,00	
26371	11128344		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 838		840,00
26371	11128345	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1045	449,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128345		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1045		449,50
26371	11128432	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.366,28	
26371	11128432		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.366,28
Total do dia:					6.305,06	6.305,06

GOIANIA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26179	11127247	1.1.5.02.03.001	1.1.5.02.01.004	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, COMPRA DE IMOBILIZADO, NF.6534, RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	464,90	464,90
26179	11127330	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.07.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA E 06/2023	107.100,54	107.100,54
26371	11128104	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 112731	11,00	
26371	11128104		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 112731		11,00
26371	11128128	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6534	464,90	
26371	11128128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6534		464,90
26371	11128177	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 64805481 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22.439,83	
26371	11128177		2.1.1.02.17.001	REF. DOC 64805481 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		22.439,83
26371	11128346	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 930 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.778,74	
26371	11128346		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 930 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.647,56
26371	11128346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		131,18
26371	11128347	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 6109 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.350,50	
26371	11128347		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 6109 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.350,50
26371	11128348	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	331,44	
26371	11128348		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44
26371	11128349	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	331,44	
26371	11128349		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44
26371	11128350	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	3.065,67	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128350		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		3.065,66
26371	11128350		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		0,01
26371	11128351	3.2.1.40.17.003		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,54	
26371	11128351	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	4.941,32	
26371	11128351		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.941,86
26371	11128352	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	63,51	
26371	11128352		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
26371	11128353	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	77,04	
26371	11128353		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04
26371	11128354	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,57	
26371	11128354		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,57
26371	11128355	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.088,40	
26371	11128355		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.088,40
26371	11128356	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
26371	11128356		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
26371	11128357	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.618,40	
26371	11128357		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.618,40
26371	11128358	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	11.972,36	
26371	11128358		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.972,36
26371	11128359	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
26371	11128359		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
26371	11128360	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	41,49	
26371	11128360		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		41,49
26371	11128361	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	115,85	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128361		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		115,85
26371	11128362	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
26371	11128362		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
26371	11128363	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062023	512.816,79	
26371	11128363		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062023		512.816,79
26371	11128364	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	196,87	
26371	11128364		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
26371	11128431	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	551.294,77	
26371	11128431		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		551.294,77
Total do dia:					1.233.190,90	1.233.190,90

GOIANIA,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26179	11125940	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.002	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DE DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS, PERÍODO DE 01 A 07	238.425,35	238.425,35
26371	11128105	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 141813	11,00	
26371	11128105		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 141813		11,00
26371	11128106	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768	6,23	
26371	11128106		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768		6,23
26371	11128107	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1	1,30	
26371	11128107		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1		1,30
26371	11128108	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 2	1,30	
26371	11128108		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 2		1,30
26371	11128129	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO LTDA 5198	190,00	
26371	11128129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO LTDA 5198		190,00
26371	11128133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239510	441,05	
26371	11128133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239510		441,05
26371	11128150	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8138	575,00	
26371	11128150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8138		575,00
26371	11128184	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 572905 CLARO S.A.	2.087,42	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128184		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 572905 CLARO S.A.		2.087,42
26371	11128193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO LTDA 21/07/2023	190,00	
26371	11128193		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO LTDA 21/07/2023		190,00
26371	11128365	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 99986329191	861,33	
26371	11128365		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 99986329191		861,33
26371	11128366	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 072023	6.069,75	
26371	11128366		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 072023		6.069,75
26371	11128367	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 00502257156	4.094,23	
26371	11128367		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 00502257156		4.094,23
26371	11128403	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 SECRETARIA DE SA	420,00	
26371	11128403		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 SECRETARIA DE SA		420,00
26371	11128404	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2023 SECRETARIA DE SA	420,00	
26371	11128404		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2023 SECRETARIA DE SA		420,00
26371	11128415	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2023 CEF C/C 2752-0 SE	238.425,35	
26371	11128415		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2023 CEF C/C 2752-0 SE		238.425,35
Total do dia:					492.219,31	492.219,31

GOIANIA,		22 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128156	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16390757 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
26371	11128156		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16390757 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
26371	11128162	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16390758 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.603,25	
26371	11128162		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16390758 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.603,25
Total do dia:					1.679,10	1.679,10

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26179	11130994	2.1.1.02.01.003	3.2.1.40.15.021	REVERSAO DE LANCAMENTO, REF. DOC 2355 ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00	20,00
26371	11128117	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 85078	1.618,57	
26371	11128117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 85078		1.618,57

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128139	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 902	2.218,00	
26371	11128139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 902		2.218,00
26371	11128142	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 837709	1.087,36	
26371	11128142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 837709		1.087,36
26371	11128154	3.2.1.30.01.004		REF. DOC 1736 M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	640,00	
26371	11128154		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1736 M LAB AMBIENTAL EIRELI ME		640,00
26371	11128161	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3839 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.391,20	
26371	11128161		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3839 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.391,20
26371	11128168	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3838 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.694,40	
26371	11128168		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3838 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.694,40
26371	11128174	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2355 ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00	
26371	11128174		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2355 ALEX RODRIGUES FERREIRA		20,00
26371	11128189	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 42 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	280,00	
26371	11128189		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 42 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		280,00
26371	11128194	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 24/07/2023	280,00	
26371	11128194		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 24/07/2023		280,00
26371	11128195	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO M LAB AMBIENTAL EIRELI ME 24/07/2023	640,00	
26371	11128195		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO M LAB AMBIENTAL EIRELI ME 24/07/2023		640,00
26371	11128368	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7458	427,75	
26371	11128368		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7458		427,75
26371	11128440	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	227.792,45	
26371	11128440		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		227.792,45
Total do dia:					266.109,73	266.109,73

GOIANIA,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26179	11127271	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DE 4º TERMO ADITIVO - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.	201.480,00	201.480,00
26371	11128109	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA MANUT CTA ND 000000	55,00	
26371	11128109		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA MANUT CTA ND 000000		55,00
26371	11128116	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73881	578,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73881		578,40
26371	11128125	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73884	624,48	
26371	11128125	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73884	903,50	
26371	11128125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73884		1.527,98
26371	11128369	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072023	11.745,19	
26371	11128369		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072023		11.745,19
26371	11128370	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7576	120,00	
26371	11128370		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7576		120,00
26371	11128371	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 30420 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.170,25	
26371	11128371		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 30420 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.973,38
26371	11128371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
26371	11128433	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.893,56	
26371	11128433		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15.893,56
Total do dia:					235.570,38	235.570,38

GOIANIA,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26358	402	3.2.1.40.11.002		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3267, XAVIER & JUNQUE	16.200,00	
26358	402		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3267, XAVIER & JUNQUE		16.200,00
26358	403	2.1.1.02.03.002		PROVISAO DE CONTRATO - 5 TERMO ADITIVO NOX TECNOLOGIA DA IN	96.702,60	
26358	403		2.1.1.02.03.001	PROVISAO DE CONTRATO - 5 TERMO ADITIVO NOX TECNOLOGIA DA IN		96.702,60
26371	11128110	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768	6,23	
26371	11128110		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768		6,23
26371	11128111	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
26371	11128111		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
26371	11128118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 560	45,00	
26371	11128118		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 560		45,00
26371	11128121	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 94	4.008,35	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128121	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 94	523,97	
26371	11128121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 94		4.532,32
26371	11128122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249584	448,43	
26371	11128122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249584		448,43
26371	11128131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 559	88,00	
26371	11128131		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 559		88,00
26371	11128136	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 12313	652,50	
26371	11128136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 12313		652,50
26371	11128137	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA 3286	1.222,00	
26371	11128137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA 3286		1.222,00
26371	11128140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1064	34,95	
26371	11128140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1064		34,95
26371	11128151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 558	126,50	
26371	11128151		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 558		126,50
26371	11128153	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 4174811 8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	
26371	11128153		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4174811 8º TABELIONATO DE NOTAS		8,42
26371	11128167	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 3267 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
26371	11128167		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3267 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
26371	11128173	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 510595 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	126,14	
26371	11128173		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 510595 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		126,14
26371	11128196	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2023	88,00	
26371	11128196		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2023		88,00
26371	11128197	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2023	45,00	
26371	11128197		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2023		45,00
26371	11128198	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 26/07/2023	8,42	
26371	11128198		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 26/07/2023		8,42

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128199	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 26/07/2023	126,14	
26371	11128199		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 26/07/2023		126,14
26371	11128200	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2023	126,50	
26371	11128200		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2023		126,50
26371	11128201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 26/07/2023	34,95	
26371	11128201		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 26/07/2023		34,95
26371	11128372	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 02093187248	114,68	
26371	11128372		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 02093187248		114,68
26371	11128373	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINALVA MORAES MANO 02093187248	1.732,72	
26371	11128373		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINALVA MORAES MANO 02093187248		1.732,72
26371	11128423	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.854,93	
26371	11128423		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.854,93
Total do dia:					140.525,73	140.525,73

GOIANIA,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128053	1.1.1.02.02.001		REEB REF. CRO 2022 2023	946,34	
26371	11128053		3.2.1.40.21.002	REEB REF. CRO 2022 2023		946,34
26371	11128127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 619	15,00	
26371	11128127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 619		15,00
26371	11128135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 617	146,57	
26371	11128135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 617		146,57
26371	11128141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 618	15,00	
26371	11128141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 618		15,00
26371	11128143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 616	60,00	
26371	11128143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 616		60,00
26371	11128144	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8143	3.500,00	
26371	11128144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8143		3.500,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 615	147,00	
26371	11128148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 615		147,00
26371	11128202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023	15,00	
26371	11128202		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023		15,00
26371	11128203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023	60,00	
26371	11128203		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023		60,00
26371	11128204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023	146,57	
26371	11128204		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023		146,57
26371	11128205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023	147,00	
26371	11128205		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023		147,00
26371	11128206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023	15,00	
26371	11128206		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023		15,00
26371	11128374	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA 3286	1.222,00	
26371	11128374		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA 3286		1.222,00
26371	11128375	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 233	2.968,64	
26371	11128375		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 233		2.968,64
26371	11128376	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082023/2	1.941,60	
26371	11128376		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082023/2		1.941,60
26371	11128377	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082023/1	1.941,60	
26371	11128377		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082023/1		1.941,60
26371	11128421	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	7.127,50	
26371	11128421		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		7.127,50
Total do dia:					20.414,82	20.414,82

GOIANIA,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128054	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO REF WORK7 NOTA FISCAL 1616	3,58	
26371	11128054		1.1.2.02.08.001	REEMBOLSO REF WORK7 NOTA FISCAL 1616		3,58

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128112	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
26371	11128112		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
26371	11128113	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1	1,30	
26371	11128113		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1		1,30
26371	11128132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 63716	290,00	
26371	11128132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 63716		290,00
26371	11128145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63669	136,00	
26371	11128145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63669		136,00
26371	11128149	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 310944	46,89	
26371	11128149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 310944		46,89
26371	11128163	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 88410 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	27.798,67	
26371	11128163		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 88410 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		27.798,67
26371	11128169	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 4065793753 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	20.637,25	
26371	11128169		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4065793753 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		20.637,25
26371	11128188	3.2.1.40.13.001		REF. DOC 2 LITERCILIO XAVIER MENDES	420,00	
26371	11128188		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2 LITERCILIO XAVIER MENDES		420,00
26371	11128207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 28/07/2023	290,00	
26371	11128207		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 28/07/2023		290,00
26371	11128208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 28/07/2023	46,89	
26371	11128208		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 28/07/2023		46,89
26371	11128209	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LITERCILIO XAVIER MENDES 28/07/2023	420,00	
26371	11128209		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LITERCILIO XAVIER MENDES 28/07/2023		420,00
26371	11128210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/07/2023	136,00	
26371	11128210		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/07/2023		136,00
26371	11128378	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 35494034100	4.462,35	
26371	11128378		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 35494034100		4.462,35
26371	11128379	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 082023	3.148,35	
26371	11128379		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE		3.148,35

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128380	1.1.2.02.06.001		082023 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EVELANE MARTINS VIEGAS	3.016,06	
26371	11128380		1.1.1.02.02.001	082023 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EVELANE MARTINS VIEGAS		3.016,06
26371	11128381	1.1.2.02.06.001		082023 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR	4.723,64	
26371	11128381		1.1.1.02.02.001	082023 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR		4.723,64
26371	11128382	2.1.1.02.05.003		082023 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	6.535,20	
26371	11128382		1.1.1.02.02.001	082023 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		6.535,20
26371	11128383	2.1.1.02.01.001		082023 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 12313	652,50	
26371	11128383		1.1.1.02.02.001	082023 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 12313		652,50
26371	11128384	1.1.2.02.06.001		082023 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELIO DA SILVA MELO	3.181,58	
26371	11128384		1.1.1.02.02.001	082023 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELIO DA SILVA MELO		3.181,58
26371	11128424	1.1.1.02.02.001		082023 RESGATE DA APLIC - CDB - DI	25.718,70	
26371	11128424		1.1.1.02.04.001	082023 RESGATE DA APLIC - CDB - DI		25.718,70
Total do dia:					101.666,26	101.666,26
GOIANIA,		30 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26358	442	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	4.913,95	
26358	442		2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141		4.913,95
26371	11128165	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 8392 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23.618,10	
26371	11128165		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8392 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		23.618,10
Total do dia:					28.532,05	28.532,05
GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26096	11024518	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.474,75	
26096	11024518		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.474,75
26096	11024519	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.073,55	
26096	11024519		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3.073,55

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26096	11024520	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	168.312,44	
26096	11024520		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		168.312,44
26096	11024521	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	535,62	
26096	11024521		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		535,62
26096	11024522	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.609,62	
26096	11024522		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5.609,62
26096	11024524	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,96	
26096	11024524		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,96
26096	11024526	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.330,69	
26096	11024526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3.330,69
26096	11024529	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.008,35	
26096	11024529		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4.008,35
26096	11024530	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,09	
26096	11024530		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,09
26096	11024531	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,50	
26096	11024531		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		67,50
26096	11024537	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,96	
26096	11024537		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,96
26096	11024539	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,13	
26096	11024539		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,13
26096	11024541	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11.311,87	
26096	11024541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11.311,87
26096	11024544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
26096	11024544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
26096	11024546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
26096	11024546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
26096	11024548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,74	
26096	11024548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,74
26096	11024549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
26096	11024549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
26096	11024552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
26096	11024552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
26096	11024554	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,43	
26096	11024554		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,43
26096	11024559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26096	11024559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
26096	11024561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,15	
26096	11024561		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,15
26096	11024564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,53	
26096	11024564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,53
26096	11024565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
26096	11024565		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,02
26096	11024567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
26096	11024567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
26096	11024569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,02	
26096	11024569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,02
26096	11024571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,67	
26096	11024571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,67
26096	11024573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
26096	11024573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
26096	11024576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
26096	11024576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
26096	11024577	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	142,76	
26096	11024577		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		142,76
26096	11024578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
26096	11024578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
26096	11024581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,18	
26096	11024581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,18
26096	11024583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,42	
26096	11024583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,42
26096	11024585	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	139,78	
26096	11024585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		139,78
26096	11024586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,05	
26096	11024586		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,05
26096	11024587	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
26096	11024587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
26096	11024588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
26096	11024588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
26096	11024590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,46	
26096	11024590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,46

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26096	11024591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,51	
26096	11024591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,51
26096	11024592	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,88	
26096	11024592		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,88
26096	11024593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
26096	11024593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
26096	11024595	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,16	
26096	11024595		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,16
26096	11024598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
26096	11024598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
26096	11024599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
26096	11024599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
26096	11024600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
26096	11024600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
26096	11024601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
26096	11024601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,88
26096	11024603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,91	
26096	11024603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,91
26096	11024607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,37	
26096	11024607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,37
26096	11024608	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,87	
26096	11024608		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,87
26096	11024610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,15	
26096	11024610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,15
26096	11024612	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	310,73	
26096	11024612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		310,73
26096	11024613	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,54	
26096	11024613		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,54
26096	11024614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
26096	11024614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,76
26096	11024616	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,10	
26096	11024616		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,10
26096	11024618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,64	
26096	11024618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,64
26096	11024620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26096	11024620		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,30
26096	11024621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,17	
26096	11024621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,17
26096	11024623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,79	
26096	11024623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,79
26096	11024625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
26096	11024625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
26096	11024626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,22	
26096	11024626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,22
26096	11024628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
26096	11024628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
26096	11024629	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
26096	11024629		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
26096	11024630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
26096	11024630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
26096	11024631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,43	
26096	11024631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,43
26096	11024633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26096	11024633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26096	11024635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,70	
26096	11024635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,70
26096	11024636	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,70	
26096	11024636		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,70
26096	11024637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,63	
26096	11024637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,63
26096	11024638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
26096	11024638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
26096	11024640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26096	11024640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26096	11024641	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26096	11024641		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26096	11024644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
26096	11024644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,99
26096	11024645	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	321,94	
26096	11024645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		321,94

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26096	11024646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,07	
26096	11024646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,07
26096	11024648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,67	
26096	11024648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,67
26096	11024649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
26096	11024649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
26096	11024651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26096	11024651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26096	11024652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,58	
26096	11024652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,58
26096	11024654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,98	
26096	11024654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,98
26096	11024656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,69	
26096	11024656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,69
26096	11024657	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,69	
26096	11024657		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,69
26096	11024659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,03	
26096	11024659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,03
26096	11024660	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	677,46	
26096	11024660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		677,46
26096	11024661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
26096	11024661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
26096	11024662	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
26096	11024662		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
26096	11024664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
26096	11024664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
26096	11024667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
26096	11024667		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
26096	11024669	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,90	
26096	11024669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,90
26096	11024671	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,79	
26096	11024671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,79
26096	11024672	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,74	
26096	11024672		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,74
26096	11024673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,79	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26096	11024673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,79
26096	11024674	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,56	
26096	11024674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,56
26096	11024675	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
26096	11024675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,99
26096	11024676	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,58	
26096	11024676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,58
26096	11024677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26096	11024677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26096	11024678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,74	
26096	11024678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,74
26096	11024679	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,54	
26096	11024679		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,54
26096	11024680	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,90	
26096	11024680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,90
26096	11024681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,65	
26096	11024681		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,65
26096	11024682	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,79	
26096	11024682		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,79
26096	11024683	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,90	
26096	11024683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,90
26096	11024684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,54	
26096	11024684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,54
26096	11024685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
26096	11024685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
26096	11024686	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,74	
26096	11024686		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,74
26096	11024687	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,65	
26096	11024687		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,65
26096	11024688	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,56	
26096	11024688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,56
26096	11024689	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,58	
26096	11024689		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,58
26096	11024690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,74	
26096	11024690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,74

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26096	11024691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,90	
26096	11024691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,90
26096	11024692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,79	
26096	11024692		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,79
26174	439	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	681.814,41	
26174	439		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		681.814,41
26174	440	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 07/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	145.755,41	
26174	440		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		145.755,41
26174	441	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 07/2023 HORAS EXTRAS	9.469,01	
26174	441		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 HORAS EXTRAS		9.469,01
26174	442	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	2.833,33	
26174	442		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS		2.833,33
26174	443	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 07/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	6.858,96	
26174	443		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		6.858,96
26174	444	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	72.336,49	
26174	444		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		72.336,49
26174	445	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	59.233,39	
26174	445		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		59.233,39
26174	446	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	35.436,46	
26174	446		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		35.436,46
26174	447	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.803,93	
26174	447		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.803,93
26174	448	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	23.862,02	
26174	448		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		23.862,02
26174	449	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 SINDICATO	38,67	
26174	449		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 07/2023 SINDICATO		38,67
26174	450	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	16,00	
26174	450		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSO DESCONTOS		16,00
26174	451	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.496,79	
26174	451		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.496,79
26174	452	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2023 FGTS DO MES	64.650,08	
26174	452		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2023 FGTS DO MES		64.650,08
26174	453	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.483,95	
26174	453		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.483,95

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26174	454 2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2023 CUSTOS	7,40		
26174	454	3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2023 CUSTOS		7,40	
26174	455 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	660,00		
26174	455	2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		660,00	
26174	456 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 FERIAS GOZADAS	106.170,97		
26174	456	2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 07/2023 FERIAS GOZADAS		106.170,97	
26174	457 2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS SOB FERIAS	10.116,49		
26174	457	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS SOB FERIAS		10.116,49	
26174	458 2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2023 IRRF SOB FERIAS	5.676,19		
26174	458	2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 IRRF SOB FERIAS		5.676,19	
26174	459 2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	90.378,29		
26174	459	1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS		90.378,29	
26174	460 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2023 FGTS SOB FERIAS	8.300,32		
26174	460	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2023 FGTS SOB FERIAS		8.300,32	
26174	461 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.479,25		
26174	461	2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		11.479,25	
26174	462 2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS SOB RESCISAO	594,87		
26174	462	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS SOB RESCISAO		594,87	
26174	463 2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 07/2023 IRRF SOB RESCISAO	200,30		
26174	463	2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 IRRF SOB RESCISAO		200,30	
26174	464 3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 07/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.121,08		
26174	464	2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		3.121,08	
26174	465 3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2023 FGTS EM RE	5.444,03		
26174	465	2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2023 FGTS EM RE		5.444,03	
26174	466 1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 07/2023 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	713,28		
26174	466	2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2023 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO		713,28	
26174	467 2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 07/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	115,41		
26174	467	3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		115,41	
26174	468 2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 07/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	125,90		
26174	468	3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		125,90	
26174	469 3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 07/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO	612,34		
26174	469	2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO		612,34	
26174	470 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 07/2023 13 SALARIO EM RESCISAO	4.349,97		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26174	470		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2023 13 SALARIO EM RESCISAO		4.349,97
26174	471	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	15,61	
26174	471		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		15,61
26174	472	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	162,60	
26174	472		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		162,60
26174	473	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	116,54	
26174	473		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS		116,54
26174	474	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS	405,04	
26174	474		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS		405,04
26174	475	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	193,20	
26174	475		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS		193,20
26174	476	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	160.733,30	
26174	476		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		160.733,30
26174	477	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS TERCEIROS	46.607,36	
26174	477		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS TERCEIROS		46.607,36
26174	478	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.036,66	
26174	478		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		8.036,66
26174	479	3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 07/2023 PIS S/FOLHA	8.104,60	
26174	479		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 07/2023 PIS S/FOLHA		8.104,60
26174	480	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS AUTONOMO	56,00	
26174	480		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS AUTONOMO		56,00
26174	481	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	7.691,88	
26174	481		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		7.691,88
26174	482	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS	869,99	
26174	482		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS		869,99
26174	483	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS	252,17	
26174	483		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS		252,17
26174	484	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS	43,49	
26174	484		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS		43,49
26174	485	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS	50,63	
26174	485		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS		50,63
26174	486	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	21.215,74	
26174	486		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		21.215,74
26174	487	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	6.151,61	
26174	487		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		6.151,61

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26174	488	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.060,79	
26174	488		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.060,79
26174	489	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.061,71	
26174	489		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.061,71
26174	490	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE FERIAS	129.112,65	
26174	490		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE FERIAS		129.112,65
26174	491	2.1.1.02.13.001		AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 07/23	44,90	
26174	491		3.2.1.20.07.001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 07/23		44,90
26174	492	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	103.603,92	
26174	492		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		103.603,92
26174	493	2.1.1.02.13.002		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	199,44	
26174	493		3.2.1.20.07.002	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		199,44
26174	494	3.2.1.40.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	148.709,30	
26174	494		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		148.709,30
26174	495	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 07/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	44.697,53	
26174	495		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		44.697,53
26174	496	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	320,21	
26174	496		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS		320,21
26174	497	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 07/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	119,64	
26174	497		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		119,64
26174	498	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	13.527,07	
26174	498		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		13.527,07
26174	499	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	20.637,64	
26174	499		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		20.637,64
26174	500	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	156,91	
26174	500		3.2.1.40.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		156,91
26174	501	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.014,23	
26174	501		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.014,23
26174	502	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	7.510,38	
26174	502		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		7.510,38
26174	503	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	8,00	
26174	503		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSO DESCONTOS		8,00
26174	504	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.669,36	
26174	504		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.669,36

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26174	505 3.2.1.40.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 07/2023 FGTS DO MES	15.421,45		
26174	505	2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2023 FGTS DO MES		15.421,45	
26174	506 2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	2.132,03		
26174	506	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		2.132,03	
26174	507 2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2023 ADMINISTRATIVO	0,02		
26174	507	3.2.1.40.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2023 ADMINISTRATIVO		0,02	
26174	508 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 07/2023	46,95		
26174	508	1.1.2.02.06.003	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 07/2023		46,95	
26174	509 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 FERIAS GOZADAS	62.703,75		
26174	509	2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 07/2023 FERIAS GOZADAS		62.703,75	
26174	510 2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS SOB FERIAS	5.462,53		
26174	510	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS SOB FERIAS		5.462,53	
26174	511 2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2023 IRRF S/FERIAS	6.787,43		
26174	511	2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 IRRF S/FERIAS		6.787,43	
26174	512 2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 07/2023	50.453,79		
26174	512	1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 07/2023		50.453,79	
26174	513 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 FGTS S/FERIAS	5.016,24		
26174	513	2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 07/2023 FGTS S/FERIAS		5.016,24	
26174	514 3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	38.377,11		
26174	514	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		38.377,11	
26174	515 3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS TERCEIROS	11.125,99		
26174	515	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS TERCEIROS		11.125,99	
26174	516 3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	1.918,46		
26174	516	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		1.918,46	
26174	517 3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 07/2023 PIS S/FOLHA	1.927,71		
26174	517	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 07/2023 PIS S/FOLHA		1.927,71	
26174	518 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	12.540,75		
26174	518	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		12.540,75	
26174	519 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	3.636,39		
26174	519	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		3.636,39	
26174	520 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	627,04		
26174	520	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		627,04	
26174	521 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	627,04		
26174	521	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		627,04	
26174	522 3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE FERIAS	31.867,29		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26174	522		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE FERIAS		31.867,29
26174	523	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 07/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	5.865,30	
26174	523		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 07/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		5.865,30
26174	524	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	27.304,13	
26174	524		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		27.304,13
26174	525	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ESTORNO DE ESTORNO DE ENCARGOS S	31.955,60	
26174	525		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ESTORNO DE ESTORNO DE ENCARGOS S		31.955,60
26174	526	2.1.1.02.13.001		AJUSTE PROVISAO DE FERIAS 07/2023	0,48	
26174	526		3.2.1.40.07.001	AJUSTE PROVISAO DE FERIAS 07/2023		0,48
26179	11063130	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
26179	11063131	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	0,05
26179	11063133	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	0,02
26179	11063135	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.232,40	2.232,40
26179	11063137	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
26179	11063138	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
26179	11064293	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
26179	11071077	1.1.5.02.03.001	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,50	67,50
26179	11125429	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.01.005	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.360, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	167.924,20	167.924,20
26179	11125937	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA AQUISICAO E LICENCA DE USO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO SOULMV	19.200,00	19.200,00
26179	11127256	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.700,00	1.700,00
26179	11127334	2.6.1.03.01.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	5.090,40	5.090,40
26179	11130995	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	22.439,83	22.439,83
26179	11131710	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2023.	2.134.990,11	2.134.990,11
26179	11131711	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2023	7.846.272,71	7.846.272,71
26179	11131715	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDO	5.689.193,17	5.689.193,17
26358	444	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2	820,62	
26358	444		2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2		820,62
26358	445	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	2.173,06	
26358	445		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250		2.173,06
26358	446	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	1.569,54	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26358	446		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194		1.569,54
26358	454	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 48/60	1.172,27	
26358	454		2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 48/60		1.172,27
26358	456	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 48/60	6.033,19	
26358	456		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 48/60		6.033,19
26358	458	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 48/60.	460,46	
26358	458		2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 48/60.		460,46
26358	460	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 49/60	801,68	
26358	460		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 49/60		801,68
26358	475	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4976, BR GAAP CORPO	1.234,72	
26358	475		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4976, BR GAAP CORPO		1.234,72
26358	476	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4975, BR GAAP CORPO	5.939,81	
26358	476		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4975, BR GAAP CORPO		5.939,81
26358	568	3.2.1.40.13.001		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 207, LHBS CONSTRUTORA L	41.533,00	
26358	568		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 207, LHBS CONSTRUTORA L		41.533,00
26358	569	3.2.1.30.03.002		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.527, GAO SERVICOS DE LOCA	10.380,00	
26358	569		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.527, GAO SERVICOS DE LOCA		10.380,00
26358	570	3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6204, LIC IMP	3.115,73	
26358	570		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6204, LIC IMP		3.115,73
26358	571	3.2.1.40.11.006		APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 182, DANILO ROSA DA	2.250,00	
26358	571		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 182, DANILO ROSA DA		2.250,00
26358	572	3.2.1.30.03.002		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.99, SS SERVIC	99.046,54	
26358	572		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.99, SS SERVIC		99.046,54
26358	573	3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, NF.1252, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.272,60	
26358	573		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, NF.1252, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.272,60
26358	574	3.2.1.30.01.004		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2626, BIO CE	8.867,00	
26358	574		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2626, BIO CE		8.867,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26358	575	3.2.1.30.03.005		APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.6, BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
26358	575		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.6, BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
26358	576	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	1.700,00	
26358	576		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		1.700,00
26358	577	1.9.1.02.03.004		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, RELOGIO	1.700,00	
26358	577		2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, RELOGIO		1.700,00
26358	578	3.2.1.30.01.005		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 386, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	163.382,65	
26358	578		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 386, VISUAL EVENTOS E FORMATURA		163.382,65
26358	579	3.2.1.30.01.004		APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 1808, MEDIC SAUDE OCUPACIO	548,00	
26358	579		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 1808, MEDIC SAUDE OCUPACIO		548,00
26358	580	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1162, MUNDO DIGITAL TEC	560,00	
26358	580		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1162, MUNDO DIGITAL TEC		560,00
26358	581	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1163, MUNDO DIGITAL TEC	2.821,06	
26358	581		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1163, MUNDO DIGITAL TEC		2.821,06
26358	582	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUL/2023	34.990,00	
26358	582		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUL/2023		34.990,00
26358	583	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	49.227,57	
26358	583		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		49.227,57
26370	11128051	1.1.1.02.02.001		DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	62,86	
26370	11128051		1.1.1.02.01.001	DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		62,86
26371	11128055	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO MULTAS REF BIONEXO NF 373881	81,90	
26371	11128055		1.1.2.02.08.001	REEMBOLSO MULTAS REF BIONEXO NF 373881		81,90
26371	11128126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5723	403,80	
26371	11128126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5723		403,80
26371	11128157	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 4991 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19	
26371	11128157		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4991 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.699,22
26371	11128157		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA		7.618,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		
26371	11128157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,57
26371	11128385	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	7.462,84	
26371	11128385		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		7.462,84
26371	11128386	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	19.424,30	
26371	11128386		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		19.424,30
26371	11128387	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	20.768,90	
26371	11128387		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		20.768,90
26371	11128388	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 373881 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
26371	11128388	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. DOC 373881 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	21,21	
26371	11128388	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. DOC 373881 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	60,69	
26371	11128388		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 373881 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.116,87
26371	11128389	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA CATARINA GALVÃO 082023	1.495,93	
26371	11128389		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA CATARINA GALVÃO 082023		1.495,93
26371	11128390	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	43.098,34	
26371	11128390		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		43.098,34
26371	11128391	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 562677 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.294,00	
26371	11128391		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 562677 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.294,00
26371	11128392	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WERNER MORAES DE ALMEIDA 082023	2.768,92	
26371	11128392		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WERNER MORAES DE ALMEIDA 082023		2.768,92
26371	11128395	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2023	22.439,83	
26371	11128395		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2023		22.439,83
26371	11128416	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.528,89	
26371	11128416		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33.528,89
26371	11128417	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.522,64	
26371	11128417		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.522,64

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26371	11128422	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	102.285,34	
26371	11128422		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		102.285,34
Total do dia:					19.292.613,14	19.292.613,14
Total da Empresa:					75.115.482,95	75.115.482,95
Total Geral:					75.115.482,95	75.115.482,95

TAXS CONTABILIDADE Assinado de forma digital por TAXS
LTDA:21126863000180 CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.08.18 16:07:59 -03'00'

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	14.401.194,07	16.637.897,54
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	14.371.248,41	16.552.618,35
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	20.838,96	67.890,49
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	1.226,70	1.226,70
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.880,00	16.162,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.329.387,28	9.633.891,53
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.032.433,96	5.840.807,88
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.836.826,02	2.130.450,65
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	13.271,55	14.432,24
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.446.855,75	1.648.200,76
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.152.117,41	2.508.132,56
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.174.581,83	1.369.506,36
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	945.503,98	1.102.007,60
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	15.005,00	17.442,50
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	17.026,60	19.176,10
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.919.689,38	4.495.873,45
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.308.869,38	1.502.119,30
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	507.937,37	576.708,07
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.337,35	2.663,26
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	378.413,08	431.718,72
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	32.850,18	38.238,51
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.218.451,16	1.410.458,16
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	280.623,05	322.856,05
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	75.807,66	86.554,58
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	34.023,25	34.488,74
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	80.376,90	90.068,06
		0,00	0,00

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.08.18 16:08:21 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
18/07/2023	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
19/07/2023	0,00	55,00	2.878,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 19/07/2023
21/07/2023	0,00	190,00	2.688,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO LTDA 21/07/2023
24/07/2023	0,00	280,00	2.408,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 24/07/2023
	0,00	640,00	1.768,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO M LAB AMBIENTAL EIRELI ME 24/07/2023
26/07/2023	0,00	88,00	1.680,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2023
	0,00	45,00	1.635,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2023
	0,00	8,42	1.626,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 26/07/2023
	0,00	126,14	1.500,77	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 26/07/2023
	0,00	126,50	1.374,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2023
	0,00	34,95	1.339,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 26/07/2023
27/07/2023	0,00	15,00	1.324,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023
	0,00	60,00	1.264,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023
	0,00	146,57	1.117,75	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023
	0,00	147,00	970,75	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023
	0,00	15,00	955,75	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023
28/07/2023	0,00	290,00	665,75	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 28/07/2023
	0,00	46,89	618,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 28/07/2023
	0,00	420,00	198,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LITERCILIO XAVIER MENDES 28/07/2023
	0,00	136,00	62,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/07/2023
31/07/2023	0,00	62,86	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: 57,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	0,00	11,00	46,15	PGTO DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 138157
	0,00	1,30	44,85	PGTO DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140 1
	0,00	1,30	43,55	PGTO DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140 2
	0,00	13.873,61	-13.830,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 072023
	0,00	1.174,25	-15.004,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 70381236102
	0,00	2.087,42	-17.091,73	PGTO REF. DOC 562726 CLARO S.A.
	0,00	2.782,49	-19.874,22	PGTO REF. DOC 9684558 TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 57,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	0,00	2.318,44	-22.192,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KATIA CILENE SAMPAIO DA SILVA 71757481168
	19.200,00	0,00	-2.992,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 CEF C/C 2752-0 SEC
	2.992,66	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
04/07/2023	0,00	22,86	-22,86	DEB TARIFA 233037
	0,00	18.019,20	-18.042,06	PGTO REF. DOC 39 MV SISTEMAS LTDA
	2.465.934,96	0,00	2.447.892,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 CEF C/C 2752-0 SEC
	22,85	0,00	2.447.915,75	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,00	2.447.915,75	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0
05/07/2023	0,00	821.996,48	-821.996,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062023
	0,00	10.531,49	-832.527,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 072023
	0,00	20.768,90	-853.296,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	0,00	43.098,34	-896.395,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	0,00	19.424,30	-915.819,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	0,00	7.462,84	-923.282,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	923.282,35	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/07/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 175199
	0,00	11,00	-22,00	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 177366
	0,00	11,00	-33,00	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 177898
	0,00	11,00	-44,00	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 178539
	0,00	11,00	-55,00	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 184153
	0,00	1,30	-56,30	PGTO TARIFA REF TR TEV IBC ND 140
	0,00	1,30	-57,60	PGTO TARIFA REF TR TEV IBC ND 140.1
	0,00	1,30	-58,90	PGTO TARIFA REF TR TEV IBC ND 140.2
	0,00	11,00	-69,90	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 183278
	0,00	11,00	-80,90	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 183589
	0,00	11,00	-91,90	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 183901
	0,00	660,00	-751,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 01503695140
	0,00	39.207,08	-39.958,98	PGTO REF. DOC 204 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	980,00	-40.938,98	PGTO REF. DOC 1817 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
	0,00	280,00	-41.218,98	PGTO REF. DOC 2227 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES
	0,00	840,00	-42.058,98	PGTO REF. DOC 2311 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	280,00	-42.338,98	PGTO REF. DOC 1736 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL
	0,00	840,00	-43.178,98	PGTO REF. DOC 1540 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL
	0,00	2.250,00	-45.428,98	PGTO REF. DOC 159 DANILO ROSA DA SILVA
	0,00	135,31	-45.564,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 69225761104
	0,00	5.966,00	-51.530,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 63427966100
	0,00	3.516,38	-55.046,67	PGTO REF. DOC 6005 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	0,00	148.722,73	-203.769,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 346

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 57,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	0,00	3.058,25	-206.827,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 36
	0,00	3.539,11	-210.366,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 44892152153
	0,00	10.380,00	-220.746,76	PGTO REF. DOC 487 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	0,00	3.404,02	-224.150,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 01177983125
	0,00	1.437,33	-225.588,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 00458407178
	0,00	140,00	-225.728,11	PGTO REF. DOC 2099 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL
	225.728,11	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/07/2023	0,00	1,30	-1,30	PAGTO TARIFA TR TEV IBC 000140
	0,00	1,30	-2,60	PAGTO TARIFA TR TEV IBC 000140
	0,00	62,30	-64,90	PAGTO DEB TARIFA ND 384768
	0,00	2.109,52	-2.174,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RITA DE CASSIA MORAIS PEREIRA 21258635100
	0,00	2.348,13	-4.522,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 64544338387
	0,00	15.952,15	-20.474,70	PGTO REF. DOC 683 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	1.877,00	-22.351,70	PGTO REF. DOC 867 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	176,73	-22.528,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072023
	0,00	600,00	-23.128,43	PGTO REF. DOC 15731 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
	0,00	225,90	-23.354,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 95562036134
	0,00	93.284,47	-116.638,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072023
	0,00	2.437,50	-119.076,30	PGTO REF. DOC 2911 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	472.572,35	0,00	353.496,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	472.572,35	0,00	826.068,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	472.572,35	0,00	1.298.640,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	472.572,35	0,00	1.771.213,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	472.572,35	0,00	2.243.785,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	78.762,07	0,00	2.322.547,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 CEF C/C 2752-0 SEC
	137.194,09	0,00	2.459.741,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 CEF C/C 2752-0 SEC
	20.000,00	0,00	2.479.741,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	532.572,35	0,00	3.012.313,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	335.378,26	0,00	3.347.692,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	472.572,35	0,00	3.820.264,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	472.572,35	0,00	4.292.836,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	472.572,35	0,00	4.765.409,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	472.572,35	0,00	5.237.981,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	18,38	0,00	5.238.000,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,00	1.000.000,00	4.238.000,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0
	0,00	4.238.000,00	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0
10/07/2023	0,00	302,26	-302,26	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037
	0,00	1,30	-303,56	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1
	0,00	1,30	-304,86	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 2
	0,00	11,00	-315,86	PGTO REF. TARIFA DOC TED INTENET ND 157611

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:

57,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	0,00	11,00	-326,86	PGTO REF. TARIFA DOC TED INTENET ND 145125
	0,00	2.699,52	-3.026,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 30324513100
	0,00	39.207,08	-42.233,46	PGTO REF. DOC 205 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	280,00	-42.513,46	PGTO REF. DOC 1607 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL
	0,00	28.545,90	-71.059,36	PGTO REF. DOC 3810 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	0,00	15.592,16	-86.651,52	PGTO REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	2.290,00	-88.941,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600501
	0,00	3.521,73	-92.463,25	PGTO REF. DOC 61 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
	0,00	2.374,85	-94.838,10	PGTO REF. DOC 3803 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	0,00	28.498,20	-123.336,30	PGTO REF. DOC 3802 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	0,00	2.378,83	-125.715,13	PGTO REF. DOC 3811 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	0,00	16.200,00	-141.915,13	PGTO REF. DOC 3177 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	0,00	4.000,00	-145.915,13	PGTO REF. DOC 13 BBT TRANSPORTES LTDA
	0,00	8.250,50	-154.165,63	PGTO REF. DOC 2547 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	7.844,50	-162.010,13	PGTO REF. DOC 2577 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	7.976,00	-169.986,13	PGTO REF. DOC 2592 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	2.198,34	-172.184,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 739
	0,00	4.820,21	-177.004,68	PGTO REF. DOC 1610 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	15.952,16	-192.956,84	PGTO REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	2.437,50	-195.394,34	PGTO REF. DOC 2940 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	908,40	-196.302,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2554
	0,00	800,00	-197.102,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2553
	0,00	2.609,00	-199.711,74	PGTO REF. DOC 301 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	2.519,04	-202.230,78	PGTO REF. DOC 444 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	2.557,59	-204.788,37	PGTO REF. DOC 707 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	2.596,16	-207.384,53	PGTO REF. DOC 797 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	6.808,16	-214.192,69	PGTO REF. DOC 2724 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	7.248,32	-221.441,01	PGTO REF. DOC 2847 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	4.820,21	-226.261,22	PGTO REF. DOC 1605 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	840,00	-227.101,22	PGTO REF. DOC 154 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	280,00	-227.381,22	PGTO REF. DOC 300 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 57,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
10/07/2023	0,00	3.973,38	-231.354,60	PGTO REF. DOC 29542 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	1.877,00	-233.231,60	PGTO REF. DOC 1071 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	2.272,60	-235.504,20	PGTO REF. DOC 1075 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	193,15	-235.697,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823
	0,00	4.625,00	-240.322,35	PGTO REF. DOC 551214 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	0,00	329,20	-240.651,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242351
	0,00	2.634,08	-243.285,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918
	0,00	1.420,00	-244.705,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6709
	0,00	1.452,00	-246.157,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72992
	0,00	242,32	-246.399,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 203780
	0,00	5.266,00	-251.665,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2547
	251.665,95	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/07/2023	176,73	0,00	176,73	REEMBOLSO DARF IRRF REF 032023
	0,00	205,59	-28,86	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	0,00	3,28	-32,14	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
	0,00	11,00	-43,14	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148870
	0,00	16.200,00	-16.243,14	PGTO REF. DOC 3239 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	0,00	87.571,82	-103.814,96	PGTO REF. DOC 70 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	3.973,38	-107.788,34	PGTO REF. DOC 29804 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	4.820,21	-112.608,55	PGTO REF. DOC 1584 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	112.608,55	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
12/07/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	0,00	31,15	-32,45	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	0,00	11,00	-43,45	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130852
	0,00	11,00	-54,45	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130662
	0,00	11,00	-65,45	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130445
	0,00	11,00	-76,45	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130328
	0,00	11,00	-87,45	PGTO TARIFA BANCARIA ND 129548
	0,00	2.290,00	-2.377,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600501
	0,00	2.250,00	-4.627,45	PGTO REF. DOC 1700 DANILO ROSA DA SILVA
	0,00	1.735,40	-6.362,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 062023
	0,00	3.319,92	-9.682,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 02442436116
	0,00	23.618,10	-33.300,87	PGTO REF. DOC 8275 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
	0,00	23.618,10	-56.918,97	PGTO REF. DOC 8167 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
	0,00	1.336,00	-58.254,97	PGTO REF. DOC 1460 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	0,00	4.823,79	-63.078,76	PGTO REF. DOC 1616 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	3.973,38	-67.052,14	PGTO REF. DOC 30109 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	18.770,00	-85.822,14	PGTO REF. DOC 1496 MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 57,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	0,00	2.364,00	-88.186,14	PGTO REF. DOC 1573 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	88.186,14	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/07/2023	0,00	12,46	-12,46	PGTO DEB TARIFA 384768
	0,00	11,00	-23,46	PGTO DEB TARIFA 126813
	0,00	11,00	-34,46	PGTO DEB TARIFA 126277
	0,00	6.689,41	-6.723,87	PGTO REF. DOC 4895 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	19.818,07	-26.541,94	PGTO REF. DOC 4065266750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	0,00	2.731,85	-29.273,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 02257036107
	0,00	39.207,08	-68.480,87	PGTO REF. DOC 206 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	75,85	-68.556,72	PGTO REF. DOC 16370651 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	1.936,41	-70.493,13	PGTO REF. DOC 16370652 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	23.618,10	-94.111,23	PGTO REF. DOC 8309 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	0,00	645,00	-94.756,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20410
	94.756,23	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/07/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 140366
	0,00	11,00	-22,00	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 138885
	0,00	11,00	-33,00	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 151052
	0,00	1,30	-34,30	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 000140
	0,00	2.083,25	-2.117,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY MAMEDE ALVES NOGUEIRA 78434386100
	0,00	12.854,32	-14.971,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 01509886133
	0,00	1.707,50	-16.679,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 04164928190
	0,00	1.368,00	-18.047,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 93910029191
	0,00	3.519,37	-21.566,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 80437907368
	0,00	2.483,14	-24.049,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 96532068187
	0,00	5.336,71	-29.386,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 01479227129
	0,00	2.679,03	-32.065,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 00201558165
	0,00	11.749,95	-43.815,57	PGTO REF. DOC 506 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	0,00	4.745,74	-48.561,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 072023
	0,00	4.324,20	-52.885,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 63427966100
	0,00	6.164,11	-59.049,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUANA GOMES MARIANO 072023
	0,00	3.186,33	-62.235,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 05707611150
	0,00	2.343,69	-64.579,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 70402789105
	0,00	4.000,00	-68.579,64	PGTO REF. DOC 14 BBT TRANSPORTES LTDA
	0,00	481,69	-69.061,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 74733
	0,00	2.246,24	-71.307,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 58726020149
	71.307,57	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 57,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	0,00	6,23	-6,23	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 384768
	0,00	1,64	-7,87	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 233037
	0,00	11,00	-18,87	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 142553
	0,00	11,00	-29,87	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 142935
	0,00	1.977,85	-2.007,72	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	726,85	-2.734,57	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	3.265,19	-5.999,76	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	745,00	-6.744,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 61014
	0,00	4.260,91	-11.005,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 072023
	0,00	250,00	-11.255,67	PGTO REF. DOC 1504 RR TECNOLOGIA LTDA
	0,00	1.598,91	-12.854,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 00969301103
	0,00	1.035,00	-13.889,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23207
	0,00	1.501,00	-15.390,58	PGTO REF. DOC 1731 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	15.390,58	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/07/2023	0,00	2.933,33	-2.933,33	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
	0,00	14,76	-2.948,09	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037
	0,00	1,30	-2.949,39	PGTO REF. TR TEV IBC ND 000140
	0,00	360,00	-3.309,39	PGTO REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	160.004,20	-163.313,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 360
	0,00	242,31	-163.555,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 203780
	9.422,31	0,00	-154.133,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 ASSOCIACAO BRASIL
	154.133,59	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/07/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO TARIFA BANCARIA ND 111638
	0,00	3,28	-14,28	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
	0,00	62,50	-76,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 39739384153
	0,00	840,00	-916,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 838
	0,00	449,50	-1.366,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1045
	1.366,28	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/07/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO TARIFA BANCARIA ND 112731
	0,00	2.647,56	-2.658,56	PGTO REF. DOC 930 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	3.350,50	-6.009,06	PGTO REF. DOC 6109 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	0,00	331,44	-6.340,50	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	331,44	-6.671,94	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	3.065,66	-9.737,60	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	4.941,86	-14.679,46	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:

57,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	0,00	63,51	-14.742,97	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	77,04	-14.820,01	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	740,57	-15.560,58	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.088,40	-16.648,98	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	1.599,07	-18.248,05	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	7.618,40	-25.866,45	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	11.972,36	-37.838,81	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	30,00	-37.868,81	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	41,49	-37.910,30	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	115,85	-38.026,15	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	254,96	-38.281,11	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	512.816,79	-551.097,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062023
	0,00	196,87	-551.294,77	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	551.294,77	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/07/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO TARIFA BANCARIA ND 141813
	0,00	6,23	-17,23	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	0,00	1,30	-18,53	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1
	0,00	1,30	-19,83	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 2
	0,00	861,33	-881,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 99986329191
	0,00	6.069,75	-6.950,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 072023
	0,00	4.094,23	-11.045,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 00502257156
	420,00	0,00	-10.625,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 SECRETARIA DE SA
	420,00	0,00	-10.205,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2023 SECRETARIA DE SA
	238.425,35	0,00	228.220,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2023 CEF C/C 2752-0 SE
24/07/2023	0,00	427,75	227.792,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7458
	0,00	227.792,45	0,01	APLICAÇÃO CEF 2752-0
25/07/2023	0,00	55,00	-54,99	PGTO REF. TARIFA MANUT CTA ND 000000
	0,00	11.745,19	-11.800,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072023
	0,00	120,00	-11.920,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7576
	0,00	3.973,38	-15.893,56	PGTO REF. DOC 30420 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	15.893,56	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
26/07/2023	0,00	6,23	-6,23	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	0,00	1,30	-7,53	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	0,00	114,68	-122,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 02093187248

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 57,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2023	0,00	1.732,72	-1.854,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINALVA MORAES MANO 02093187248
	1.854,93	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
27/07/2023	946,34	0,00	946,34	REEB REF. CRO 2022 2023
	0,00	1.222,00	-275,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA 3286
	0,00	2.968,64	-3.244,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 233
	0,00	1.941,60	-5.185,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082023/2
	0,00	1.941,60	-7.127,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082023/1
	7.127,50	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
28/07/2023	3,58	0,00	3,58	REEMBOLSO REF WORK7 NOTA FISCAL 1616
	0,00	1,30	2,28	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	0,00	1,30	0,98	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1
	0,00	4.462,35	-4.461,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 35494034100
	0,00	3.148,35	-7.609,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 082023
	0,00	3.016,06	-10.625,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EVELANE MARTINS VIEGAS 082023
	0,00	4.723,64	-15.349,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 082023
	0,00	6.535,20	-21.884,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA 01323921192
	0,00	652,50	-22.537,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 12313
	0,00	3.181,58	-25.718,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELIO DA SILVA MELO 072023
	25.718,70	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
31/07/2023	62,86	0,00	62,86	DEPOSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	81,90	0,00	144,76	REEMBOLSO MULTAS REF BIONEXO NF 373881
	0,00	7.462,84	-7.318,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	0,00	19.424,30	-26.742,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	0,00	20.768,90	-47.511,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	0,00	3.116,87	-50.628,15	PGTO REF. DOC 373881 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	0,00	1.495,93	-52.124,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA CATARINA GALVÃO 082023
	0,00	43.098,34	-95.222,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6332211180
	0,00	4.294,00	-99.516,42	PGTO REF. DOC 562677 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	0,00	2.768,92	-102.285,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WERNER MORAES DE ALMEIDA 082023
	102.285,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	10.737.785,99	10.737.843,14	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 38.854,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	0,00	2.992,66	35.862,13	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
04/07/2023	0,00	22,85	35.839,28	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	2.447.915,75	0,00	2.483.755,03	APLICAÇÃO CEF 2752-0

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	38.854,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	0,00	923.282,35	1.560.472,68	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/07/2023	0,00	225.728,11	1.334.744,57	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/07/2023	0,00	18,38	1.334.726,19	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	1.000.000,00	0,00	2.334.726,19	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
10/07/2023	0,00	251.665,95	2.083.060,24	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/07/2023	0,00	112.608,55	1.970.451,69	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/07/2023	0,00	88.186,14	1.882.265,55	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/07/2023	0,00	94.756,23	1.787.509,32	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/07/2023	0,00	71.307,57	1.716.201,75	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/07/2023	0,00	15.390,58	1.700.811,17	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/07/2023	0,00	154.133,59	1.546.677,58	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/07/2023	0,00	1.366,28	1.545.311,30	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/07/2023	0,00	551.294,77	994.016,53	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/07/2023	227.792,45	0,00	1.221.808,98	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
25/07/2023	0,00	15.893,56	1.205.915,42	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/07/2023	0,00	1.854,93	1.204.060,49	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/07/2023	0,00	7.127,50	1.196.932,99	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/07/2023	0,00	25.718,70	1.171.214,29	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/07/2023	13.522,64	0,00	1.184.736,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	102.285,34	1.082.451,59	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	3.689.230,84	2.645.634,04	1.082.451,59	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ	

Conta Analítica: 8204 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2023	4.238.000,00	0,00	4.238.000,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
31/07/2023	33.528,89	0,00	4.271.528,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	4.271.528,89	0,00	4.271.528,89	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	7.062.839,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	5.689.193,17	1.373.645,87	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	0,00	5.689.193,17	1.373.645,87	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 8607 1.1.2.02.01.002 - CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)				Saldo Anterior:	315.199,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2023	0,00	238.425,35	76.774,27	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DE DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS, PERÍODO DE 01 A 07	
	0,00	238.425,35	76.774,27	<<== Saldo da Conta: CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	5.090,40	0,00	5.090,40	RECEITA DE 2022, LOCAÇÃO DE LANCHONETE CRESM. CONFORME CONTR	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	8.282,00	0,00	13.372,40	RECEITA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023, LOCACAO DE LANCHONETE C	
18/07/2023	0,00	7.920,00	5.452,40	RECEBIMENTO REFERETE A ALUGUEL LANCHONETE CRESM, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	13.372,40	7.920,00	5.452,40	<<== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE	
Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	90.540,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	1.174,25	0,00	91.715,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 70381236102	
	2.318,44	0,00	94.033,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KATIA CILENE SAMPAIO DA SILVA 71757481168	
07/07/2023	2.109,52	0,00	96.143,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RITA DE CASSIA MORAIS PEREIRA 21258635100	
	2.348,13	0,00	98.491,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 64544338387	
10/07/2023	2.699,52	0,00	101.190,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARINELIA FRANCISCA OLIVEIRA 30324513100	
12/07/2023	3.319,92	0,00	104.510,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 02442436116	
13/07/2023	2.731,85	0,00	107.242,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 02257036107	
14/07/2023	2.083,25	0,00	109.325,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY MAMEDE ALVES NOGUEIRA 78434386100	
	12.854,32	0,00	122.179,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAMIM HANNAEL DOS SANTOS MARTINS 01509886133	
	1.707,50	0,00	123.887,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 04164928190	
	1.368,00	0,00	125.255,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 93910029191	
	3.519,37	0,00	128.774,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 80437907368	
	2.483,14	0,00	131.258,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 96532068187	
	5.336,71	0,00	136.594,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 01479227129	
	2.679,03	0,00	139.273,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 00201558165	
	4.324,20	0,00	143.597,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 63427966100	
	2.246,24	0,00	145.844,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 58726020149	
17/07/2023	4.260,91	0,00	150.105,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 072023	
	1.598,91	0,00	151.704,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 00969301103	
21/07/2023	861,33	0,00	152.565,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 99986329191	
	6.069,75	0,00	158.635,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 072023	
	4.094,23	0,00	162.729,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 00502257156	
28/07/2023	4.462,35	0,00	167.191,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 35494034100	
	3.148,35	0,00	170.340,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 082023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	90.540,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2023	3.016,06	0,00	173.356,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EVELANE MARTINS VIEGAS 082023	
	4.723,64	0,00	178.079,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 082023	
	3.181,58	0,00	181.261,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELIO DA SILVA MELO 072023	
31/07/2023	0,00	90.378,29	90.883,00	FOLHA DE PGTO 07/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	0,00	50.453,79	40.429,21	FOLHA DE PGTO 07/2023	
	1.495,93	0,00	41.925,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIDIA CATARINA GALVÃO 082023	
	2.768,92	0,00	44.694,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WERNER MORAES DE ALMEIDA 082023	
	94.985,35	140.832,08	44.694,06	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO				Saldo Anterior:	2.370,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	46,95	2.323,64	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 07/2023	
	0,00	46,95	2.323,64	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				Saldo Anterior:	2.641,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	3,58	2.637,61	PGTO REF. DOC 1610 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
11/07/2023	0,00	0,54	2.637,07	PGTO REF. DOC 70 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
28/07/2023	0,00	3,58	2.633,49	REEMBOLSO REF WORK7 NOTA FISCAL 1616	
31/07/2023	0,00	81,90	2.551,59	REEMBOLSO MULTAS REF BIONEXO NF 373881	
	0,00	89,60	2.551,59	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	6.858,96	0,00	6.858,96	FOLHA DE PGTO 07/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	713,28	0,00	7.572,24	FOLHA DE PGTO 07/2023 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	
	0,00	7.691,88	-119,64	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
	119,64	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 07/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	7.691,88	7.691,88	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	16.596,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	449,50	16.146,73	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR	
	449,50	0,00	16.596,23	REVERSAO PARCIAL DE CONSUMO - MATERIAL APLICADO 06/2023	
11/07/2023	1.056,00	0,00	17.652,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247598	
12/07/2023	538,80	0,00	18.191,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 233	
13/07/2023	855,50	0,00	19.046,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	16.596,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7458	
17/07/2023	1.500,00	0,00	20.546,53	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 24775	
31/07/2023	0,00	17,96	20.528,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3.330,69	17.197,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,15	0,00	17.200,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,02	0,00	17.201,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,05	0,00	17.202,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,29	17.201,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	16,87	17.184,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,30	0,00	17.186,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,39	17.184,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	677,46	16.507,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,65	0,00	16.508,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	16.508,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	403,80	0,00	16.911,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5723	
	4.809,77	4.494,17	16.911,83	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	41.516,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2023	2.614,50	0,00	44.130,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237989	
12/07/2023	1.638,00	0,00	45.768,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247816	
21/07/2023	441,05	0,00	46.209,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239510	
26/07/2023	45,00	0,00	46.254,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 560	
	0,00	45,00	46.209,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 560	
	448,43	0,00	46.658,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249584	
	88,00	0,00	46.746,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 559	
	0,00	88,00	46.658,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 559	
	34,95	0,00	46.693,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1064	
	126,50	0,00	46.819,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 558	
	0,00	126,50	46.693,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 558	
	88,00	0,00	46.781,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2023	
	45,00	0,00	46.826,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2023	
	126,50	0,00	46.952,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 26/07/2023	
27/07/2023	15,00	0,00	46.967,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 619	
	146,57	0,00	47.114,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	41.516,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 617	
27/07/2023	15,00	0,00	47.129,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 618	
	60,00	0,00	47.189,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 616	
	147,00	0,00	47.336,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 615	
28/07/2023	290,00	0,00	47.626,35	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 63716	
	136,00	0,00	47.762,35	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63669	
31/07/2023	0,00	29,13	47.733,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	11.311,87	36.421,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	36.421,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,57	0,00	36.421,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,74	0,00	36.422,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,15	0,00	36.422,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	36.422,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,43	36.415,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,62	0,00	36.416,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,53	0,00	36.417,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,20	0,00	36.417,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,02	0,00	36.425,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,67	0,00	36.426,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	36.426,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,18	0,00	36.427,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	142,76	36.284,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,32	0,00	36.284,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	19,18	0,00	36.303,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,42	0,00	36.306,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	139,78	36.166,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,28	0,00	36.167,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,46	0,00	36.172,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	19,51	0,00	36.191,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,88	36.186,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,29	0,00	36.187,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	11,16	36.175,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,38	0,00	36.176,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,90	0,00	36.177,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,26	0,00	36.177,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,88	0,00	36.178,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,91	0,00	36.181,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 41.516,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	1,37	0,00	36.182,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,15	0,00	36.184,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	310,73	35.874,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,54	35.840,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,76	0,00	35.841,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,64	0,00	35.843,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,17	0,00	35.845,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,79	0,00	35.849,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	35.850,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,22	0,00	35.852,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	35.852,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	35.852,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,43	0,00	35.855,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	35.855,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,70	0,00	35.858,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,70	35.855,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,63	0,00	35.856,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	35.856,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	35.856,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	35.856,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,99	35.855,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	321,94	35.533,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,07	0,00	35.535,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,67	0,00	35.536,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	35.536,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	35.536,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,58	0,00	35.542,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,98	0,00	35.552,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,69	0,00	35.555,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,69	35.552,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,03	0,00	35.555,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	35.556,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	35.556,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	35.556,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,90	35.547,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,79	35.523,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,74	35.514,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 41.516,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	23,79	35.491,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,56	35.454,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,99	0,00	35.455,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,58	35.449,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	35.449,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,74	35.441,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,54	35.407,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,90	35.398,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,65	35.387,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,79	35.363,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,90	35.354,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,54	35.320,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	35.320,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,74	35.312,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,65	35.300,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,56	35.263,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,58	35.258,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,74	35.249,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,90	35.240,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,79	35.216,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	35.217,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6.621,50	12.920,83	35.217,02	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 12.953,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2023	1.533,44	0,00	14.486,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 233
31/07/2023	0,00	1.474,75	13.011,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	13.011,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.533,46	1.474,75	13.011,78	<<== 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: 30.147,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	2.976,00	0,00	33.123,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8640
12/07/2023	477,60	0,00	33.600,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 233
19/07/2023	0,00	1.700,00	31.900,96	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, COMPRA DE IMOBILIZADO, NF.1274, R R TECNOLOGIA EIRELI
	1.700,00	0,00	33.600,96	REF. A COMPRA/SERV. DE R R

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	30.147,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TECNOLOGIA LTDA 1274	
20/07/2023	0,00	464,90	33.136,06	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, COMPRA DE IMOBILIZADO, NF.6534, RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	
	464,90	0,00	33.600,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6534	
21/07/2023	575,00	0,00	34.175,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8138	
25/07/2023	578,40	0,00	34.754,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73881	
	624,48	0,00	35.378,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73884	
27/07/2023	3.500,00	0,00	38.878,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8143	
31/07/2023	0,00	5.609,62	33.269,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,96	33.261,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2.232,40	31.028,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1.700,00	0,00	32.728,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	12.596,38	10.014,88	32.728,86	<<== 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:	19.745,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2023	418,80	0,00	20.164,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 233	
18/07/2023	120,00	0,00	20.284,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7576	
21/07/2023	190,00	0,00	20.474,28	REF. A COMPRA/SERV. DE L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO LTDA 5198	
24/07/2023	1.618,57	0,00	22.092,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 85078	
	2.218,00	0,00	24.310,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 902	
	1.087,36	0,00	25.398,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 837709	
25/07/2023	903,50	0,00	26.301,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73884	
26/07/2023	652,50	0,00	26.954,21	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 12313	
	1.222,00	0,00	28.176,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICIO LTDA 3286	
28/07/2023	46,89	0,00	28.223,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 310944	
31/07/2023	0,00	3.073,55	25.149,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	25.149,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8.477,62	3.073,56	25.149,54	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	1.792,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2023	7.800,00	0,00	9.592,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17896	
31/07/2023	0,00	12,09	9.580,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	1.792,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				DO MÊS 07/2023	
	7.800,00	12,09	9.580,73	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	109,79
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/07/2023	523,97	0,00	633,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 94	
31/07/2023	0,00	535,62	98,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	98,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	523,98	535,62	98,15	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	5.966,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,00	47,10	5.919,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	47,10	5.919,13	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	887,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2023	167.924,20	0,00	168.811,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 360	
31/07/2023	0,00	168.312,44	499,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	499,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	167.924,21	168.312,44	499,21	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/07/2023	4.008,35	0,00	4.008,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 94	
31/07/2023	0,00	4.008,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4.008,35	4.008,35	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	449,50	0,00	449,50	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR	
	0,00	449,50	0,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
19/07/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, COMPRA DE IMOBILIZADO, NF.1274, R R TECNOLOGIA EIRELI	
20/07/2023	464,90	0,00	2.164,90	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, COMPRA DE IMOBILIZADO, NF.6534, RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	
31/07/2023	0,00	1.700,00	464,90	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	67,50	397,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	67,50	0,00	464,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2.681,90	2.217,00	464,90	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.735,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	619,36	1.116,04	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.	
	0,00	1.113,74	2,30	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023	
	0,00	2,30	0,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
07/07/2023	0,00	79,91	-79,91	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.	
	0,00	143,69	-223,60	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023	
	0,00	2,30	-225,90	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
	225,90	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 95562036134	
12/07/2023	0,00	619,36	-619,36	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.	
	0,00	1.113,74	-1.733,10	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023	
	0,00	2,30	-1.735,40	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
	1.735,40	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 062023	
19/07/2023	0,00	38,69	-38,69	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023	
	0,00	21,51	-60,20	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.	
	0,00	2,30	-62,50	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
	62,50	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 39739384153	
27/07/2023	1.941,60	0,00	1.941,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082023/2	
	1.941,60	0,00	3.883,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082023/1	
	5.907,00	3.759,20	3.883,20	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	8.507,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	460,46	0,00	8.967,58	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 47/60.	
	1.172,27	0,00	10.139,85	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 47/60	
	801,68	0,00	10.941,53	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 48/60	
	6.033,19	0,00	16.974,72	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 47/60	
18/07/2023	0,00	9.422,31	7.552,41	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
31/07/2023	1.172,27	0,00	8.724,68	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 48/60	
	6.033,19	0,00	14.757,87	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 48/60	
	460,46	0,00	15.218,33	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 48/60.	
	801,68	0,00	16.020,01	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 49/60	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	8.507,12
	16.935,20	9.422,31	16.020,01	<<== 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
18/07/2023	9.422,31	0,00	9.422,31	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	0,00	9.422,31	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2023 ASSOCIACAO BRASIL
	9.422,31	9.422,31	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:	30.111.706,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	4.740,00	0,00	30.116.446,76	REVERSAO DA REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 06/2023
	31.812.869,82	0,00	61.929.316,58	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A PREVISAO DO 7 TERMO ADITIVO
31/07/2023	0,00	7.846.272,71	54.083.043,87	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2023
	31.817.609,82	7.846.272,71	54.083.043,87	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior:	3.017.723,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	449,50	0,00	3.018.173,20	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, DETECTOR
31/07/2023	1.700,00	0,00	3.019.873,20	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, RELOGIO
	2.149,50	0,00	3.019.873,20	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	33.970,37	0,00	33.970,37	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. AGO/2022
	34.279,01	0,00	68.249,38	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. SET/2022
	33.602,08	0,00	101.851,46	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. OUT/2022
	37.072,45	0,00	138.923,91	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. NOV/2022
	34.582,44	0,00	173.506,35	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. DEZ/2022
	36.416,70	0,00	209.923,05	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JAN/2023
	35.106,11	0,00	245.029,16	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. FEV/2023
	34.755,12	0,00	279.784,28	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAR/2023
	34.541,20	0,00	314.325,48	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. ABR/2023
	35.971,81	0,00	350.297,29	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAI/2023
	34.853,17	0,00	385.150,46	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUN/2023
	0,00	47.159,15	337.991,31	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,
	0,00	67.204,19	270.787,12	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,
	0,00	17.648,35	253.138,77	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	39.061,03	214.077,74	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	0,00	12.069,73	202.008,01	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	0,00	11.255,47	190.752,54	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	0,00	103.045,12	87.707,42	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	0,00	88.532,57	-825,15	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	0,00	24.798,06	-25.623,21	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	0,00	92.805,79	-118.429,00	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	0,00	54.437,49	-172.866,49	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
31/07/2023	34.990,00	0,00	-137.876,49	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUL/2023	
	0,00	49.227,57	-187.104,06	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	420.140,46	607.244,52	187.104,06-	<=< Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	286.746,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	296,96	0,00	286.449,51	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	
	105,72	0,00	286.343,79	AJUSTE FORNECEDOR.	
	1.998,00	0,00	284.345,79	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	141,08	284.486,87	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	141,08	0,00	284.345,79	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	347,50	284.693,29	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	347,50	0,00	284.345,79	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	0,01	284.345,80	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	
	0,01	0,00	284.345,79	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	
	90,00	0,00	284.255,79	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	157.945,17	442.200,96	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	157.945,17	0,00	284.255,79	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	1.620,00	285.875,79	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	1.620,00	0,00	284.255,79	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	3.521,73	287.777,52	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,19	0,00	287.777,33	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	0,19	287.777,52	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	105,72	287.883,24	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	1,00	0,00	287.882,24	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	1,00	287.883,24	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	13.200,00	301.083,24	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	13.200,00	0,00	287.883,24	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
03/07/2023	0,00	167.924,20	455.807,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 360	
06/07/2023	148.722,73	0,00	307.084,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 346	
	3.058,25	0,00	304.026,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 36	
07/07/2023	0,00	7.800,00	311.826,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17896	
10/07/2023	0,00	2.614,50	314.440,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237989	
	2.290,00	0,00	312.150,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600501	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 286.746,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	2.198,34	0,00	309.952,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 739
	908,40	0,00	309.044,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2554
	800,00	0,00	308.244,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2553
	193,15	0,00	308.051,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823
	329,20	0,00	307.721,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 242351
	2.634,08	0,00	305.087,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918
	1.420,00	0,00	303.667,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6709
	1.452,00	0,00	302.215,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72992
	242,32	0,00	301.973,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 203780
	5.266,00	0,00	296.707,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2547
11/07/2023	0,00	2.976,00	299.683,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8640
	0,00	1.056,00	300.739,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247598
12/07/2023	0,00	2.968,64	303.708,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 233
	0,00	1.638,00	305.346,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247816
	2.290,00	0,00	303.056,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600501
13/07/2023	0,00	855,50	303.911,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7458
	645,00	0,00	303.266,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20410
17/07/2023	0,00	1.500,00	304.766,61	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 24775
	745,00	0,00	304.021,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 61014
	1.035,00	0,00	302.986,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23207
18/07/2023	0,00	120,00	303.106,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7576
	167.924,20	0,00	135.182,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 360
	242,31	0,00	134.940,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 203780
19/07/2023	0,00	1.700,00	136.640,10	REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 1274
	840,00	0,00	135.800,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 838
	449,50	0,00	135.350,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1045
20/07/2023	0,00	464,90	135.815,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6534
21/07/2023	0,00	190,00	136.005,50	REF. A COMPRA/SERV. DE L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO LTDA 5198
	0,00	441,05	136.446,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239510
	0,00	575,00	137.021,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8138
	190,00	0,00	136.831,55	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO LTDA 21/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 286.746,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	0,00	1.618,57	138.450,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 85078
	0,00	2.218,00	140.668,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 902
	0,00	1.087,36	141.755,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 837709
	427,75	0,00	141.327,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7458
25/07/2023	0,00	578,40	141.906,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73881
	0,00	1.527,98	143.434,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73884
	120,00	0,00	143.314,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7576
26/07/2023	0,00	4.532,32	147.846,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 94
	0,00	448,43	148.294,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249584
	0,00	652,50	148.947,36	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 12313
	0,00	1.222,00	150.169,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA 3286
	0,00	34,95	150.204,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1064
	34,95	0,00	150.169,36	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 26/07/2023
27/07/2023	0,00	15,00	150.184,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 619
	0,00	146,57	150.330,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 617
	0,00	15,00	150.345,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 618
	0,00	60,00	150.405,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 616
	0,00	3.500,00	153.905,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8143
	0,00	147,00	154.052,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 615
	15,00	0,00	154.037,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023
	60,00	0,00	153.977,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023
	146,57	0,00	153.831,36	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023
	147,00	0,00	153.684,36	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023
	15,00	0,00	153.669,36	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 27/07/2023
	1.222,00	0,00	152.447,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO LTDA 3286
	2.968,64	0,00	149.478,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 233
28/07/2023	0,00	290,00	149.768,72	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 63716
	0,00	136,00	149.904,72	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 63669
	0,00	46,89	149.951,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 310944
	290,00	0,00	149.661,61	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 28/07/2023
	46,89	0,00	149.614,72	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 28/07/2023
	136,00	0,00	149.478,72	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A.

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	286.746,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2023	652,50	0,00	148.826,22	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 28/07/2023 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 12313	
31/07/2023	0,00	403,80	149.230,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5723	
	525.903,41	388.386,96	149.230,02	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	222.946,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	3.774,30	0,00	219.171,96	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	
03/07/2023	0,00	4.294,00	223.465,96	REF. DOC 562677 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
06/07/2023	0,00	1.501,00	224.966,96	REF. DOC 1731 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
10/07/2023	8.250,50	0,00	216.716,46	PGTO REF. DOC 2547 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	7.844,50	0,00	208.871,96	PGTO REF. DOC 2577 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	7.976,00	0,00	200.895,96	PGTO REF. DOC 2592 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	4.625,00	0,00	196.270,96	PGTO REF. DOC 551214 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
12/07/2023	1.336,00	0,00	194.934,96	PGTO REF. DOC 1460 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	2.364,00	0,00	192.570,96	PGTO REF. DOC 1573 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
17/07/2023	1.501,00	0,00	191.069,96	PGTO REF. DOC 1731 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
28/07/2023	0,00	27.798,67	218.868,63	REF. DOC 88410 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
31/07/2023	4.294,00	0,00	214.574,63	PGTO REF. DOC 562677 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	41.965,30	33.593,67	214.574,63	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.241.425,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	296,96	1.241.722,80	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	105,72	1.241.828,52	AJUSTE FORNECEDOR.	
	24.053,10	0,00	1.217.775,42	AJUSTE FORNECEDOR.	
	0,00	24.053,10	1.241.828,52	AJUSTE FORNECEDOR.	
	0,00	1.998,00	1.243.826,52	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	2.087,42	1.245.913,94	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	2.087,42	0,00	1.243.826,52	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	70.854,30	0,00	1.172.972,22	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	70.854,30	1.243.826,52	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	0,01	1.243.826,53	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,01	0,00	1.243.826,52	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	0,02	1.243.826,54	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,02	0,00	1.243.826,52	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	54,79	0,00	1.243.771,73	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	54,79	1.243.826,52	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	6.953,00	0,00	1.236.873,52	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	1.241.425,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	6.953,00	1.243.826,52	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	3.774,30	1.247.600,82	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	6.386,35	1.253.987,17	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	
	6.386,35	0,00	1.247.600,82	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	
	4.200,00	0,00	1.243.400,82	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	4.200,00	1.247.600,82	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	21.560,00	1.269.160,82	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	21.560,00	0,00	1.247.600,82	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	90,00	1.247.690,82	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	9.175,73	0,00	1.238.515,09	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	9.175,73	1.247.690,82	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	4.431,51	1.252.122,33	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	4.431,51	0,00	1.247.690,82	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	903,21	1.248.594,03	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	903,21	0,00	1.247.690,82	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	0,85	1.247.691,67	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,85	0,00	1.247.690,82	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	13.411,77	0,00	1.234.279,05	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	13.411,77	1.247.690,82	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	5,56	0,00	1.247.685,26	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	5,56	1.247.690,82	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	5.444,93	1.253.135,75	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	5.444,93	0,00	1.247.690,82	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	3.521,73	0,00	1.244.169,09	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	105,72	0,00	1.244.063,37	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	11,12	1.244.074,49	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	
	11,12	0,00	1.244.063,37	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	
	70.854,30	0,00	1.173.209,07	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	70.854,30	1.244.063,37	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	60,00	1.244.123,37	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	
	60,00	0,00	1.244.063,37	AJUSTE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	2.087,42	1.246.150,79	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	2.087,42	0,00	1.244.063,37	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR.	
	0,00	11.749,95	1.255.813,32	REF. DOC 506 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	2.782,49	1.258.595,81	REF. DOC 9775528 TELEFONICA BRASIL S.A.	
03/07/2023	0,00	39.933,93	1.298.529,74	REF. DOC 206 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	7.020,85	1.305.550,59	REF. DOC 4895 BR GAAP CORPORATION	
	0,00	3.034,97	1.308.585,56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	4.000,00	1.312.585,56	REF. DOC 373881 BIONEXO DO BRASIL	
	2.087,42	0,00	1.310.498,14	SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	2.782,49	0,00	1.307.715,65	REF. DOC 14 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	2.250,00	1.309.965,65	PGTO REF. DOC 562726 CLARO S.A.	
04/07/2023	18.912,00	0,00	1.291.053,65	PGTO REF. DOC 9684558 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	93.740,08	1.384.793,73	REF. DOC 1700 DANILO ROSA DA SILVA	
05/07/2023	0,00	1.877,00	1.386.670,73	PGTO REF. DOC 39 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	840,00	1.387.510,73	REF. DOC 86 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	15.952,16	1.403.462,89	REF. DOC 1259 MV SISTEMAS LTDA	
				REF. DOC 2311 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	1.241.425,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	840,00	0,00	1.402.622,89	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
06/07/2023	0,00	2.200,00	1.404.822,89	REF. DOC 1179 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	39.933,93	0,00	1.364.888,96	PGTO REF. DOC 204 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	980,00	0,00	1.363.908,96	PGTO REF. DOC 1817 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
	280,00	0,00	1.363.628,96	PGTO REF. DOC 2227 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES	
	840,00	0,00	1.362.788,96	PGTO REF. DOC 2311 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	280,00	0,00	1.362.508,96	PGTO REF. DOC 1736 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	
	840,00	0,00	1.361.668,96	PGTO REF. DOC 1540 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	
	2.250,00	0,00	1.359.418,96	PGTO REF. DOC 159 DANILO ROSA DA SILVA	
	3.516,28	0,00	1.355.902,68	PGTO REF. DOC 6005 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	10.380,00	0,00	1.345.522,68	PGTO REF. DOC 487 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	140,00	0,00	1.345.382,68	PGTO REF. DOC 2099 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
07/07/2023	0,00	560,00	1.345.942,68	REF. DOC 965 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.778,74	1.348.721,42	REF. DOC 930 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	16.742,53	0,00	1.331.978,89	PGTO REF. DOC 683 MV SISTEMAS LTDA	
	1.970,00	0,00	1.330.008,89	PGTO REF. DOC 867 MV SISTEMAS LTDA	
	600,00	0,00	1.329.408,89	PGTO REF. DOC 15731 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	2.437,50	0,00	1.326.971,39	PGTO REF. DOC 2911 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
10/07/2023	0,00	4.170,25	1.331.141,64	REF. DOC 30669 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	39.933,93	0,00	1.291.207,71	PGTO REF. DOC 205 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	280,00	0,00	1.290.927,71	PGTO REF. DOC 1607 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	
	28.545,90	0,00	1.262.381,81	PGTO REF. DOC 3810 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	16.382,53	0,00	1.245.999,28	PGTO REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA	
	3.521,73	0,00	1.242.477,55	PGTO REF. DOC 61 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	
	2.374,85	0,00	1.240.102,70	PGTO REF. DOC 3803 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	28.498,20	0,00	1.211.604,50	PGTO REF. DOC 3802 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	2.378,83	0,00	1.209.225,67	PGTO REF. DOC 3811 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	16.200,00	0,00	1.193.025,67	PGTO REF. DOC 3177 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	4.000,00	0,00	1.189.025,67	PGTO REF. DOC 13 BBT TRANSPORTES LTDA	
	5.059,04	0,00	1.183.966,63	PGTO REF. DOC 1610 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	16.742,53	0,00	1.167.224,10	PGTO REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA	
	2.437,50	0,00	1.164.786,60	PGTO REF. DOC 2940 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	2.738,27	0,00	1.162.048,33	PGTO REF. DOC 301 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	1.241.425,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
10/07/2023	2.643,85	0,00	1.159.404,48	PGTO REF. DOC 444 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	2.684,31	0,00	1.156.720,17	PGTO REF. DOC 707 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	2.724,79	0,00	1.153.995,38	PGTO REF. DOC 797 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	7.145,48	0,00	1.146.849,90	PGTO REF. DOC 2724 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	7.607,45	0,00	1.139.242,45	PGTO REF. DOC 2847 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	5.059,04	0,00	1.134.183,41	PGTO REF. DOC 1605 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	840,00	0,00	1.133.343,41	PGTO REF. DOC 154 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	280,00	0,00	1.133.063,41	PGTO REF. DOC 300 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	4.170,25	0,00	1.128.893,16	PGTO REF. DOC 29542 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	1.970,00	0,00	1.126.923,16	PGTO REF. DOC 1071 MV SISTEMAS LTDA	
	2.272,60	0,00	1.124.650,56	PGTO REF. DOC 1075 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
11/07/2023	0,00	7.607,45	1.132.258,01	REF. DOC 2918 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	250,00	1.132.508,01	REF. DOC 1504 RR TECNOLOGIA LTDA	
	16.200,00	0,00	1.116.308,01	PGTO REF. DOC 3239 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	95.778,87	0,00	1.020.529,14	PGTO REF. DOC 70 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	4.170,25	0,00	1.016.358,89	PGTO REF. DOC 29804 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	5.059,04	0,00	1.011.299,85	PGTO REF. DOC 1584 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
12/07/2023	2.250,00	0,00	1.009.049,85	PGTO REF. DOC 1700 DANILO ROSA DA SILVA	
	23.618,10	0,00	985.431,75	PGTO REF. DOC 8275 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	23.618,10	0,00	961.813,65	PGTO REF. DOC 8167 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	5.059,04	0,00	956.754,61	PGTO REF. DOC 1616 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	4.170,25	0,00	952.584,36	PGTO REF. DOC 30109 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	19.700,00	0,00	932.884,36	PGTO REF. DOC 1496 MV SISTEMAS LTDA	
13/07/2023	0,00	3.350,50	936.234,86	REF. DOC 6109 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	0,00	2.437,50	938.672,36	REF. DOC 2973 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	7.020,85	0,00	931.651,51	PGTO REF. DOC 4895 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	19.818,07	0,00	911.833,44	PGTO REF. DOC 4065266750 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	39.933,93	0,00	871.899,51	PGTO REF. DOC 206 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	75,85	0,00	871.823,66	PGTO REF. DOC 16370651 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	1.936,41	0,00	869.887,25	PGTO REF. DOC 16370652 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	23.618,10	0,00	846.269,15	PGTO REF. DOC 8309 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
14/07/2023	11.749,95	0,00	834.519,20	PGTO REF. DOC 506 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	1.241.425,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2023	4.000,00	0,00	830.519,20	PGTO REF. DOC 14 BBT TRANSPORTES LTDA	
17/07/2023	250,00	0,00	830.269,20	PGTO REF. DOC 1504 RR TECNOLOGIA LTDA	
18/07/2023	360,00	0,00	829.909,20	PGTO REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA	
19/07/2023	0,00	55,00	829.964,20	REF. DOC 3589 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
	55,00	0,00	829.909,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 19/07/2023	
20/07/2023	2.778,74	0,00	827.130,46	PGTO REF. DOC 930 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	3.350,50	0,00	823.779,96	PGTO REF. DOC 6109 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
21/07/2023	0,00	2.087,42	825.867,38	REF. DOC 572905 CLARO S.A.	
22/07/2023	0,00	75,85	825.943,23	REF. DOC 16390757 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	1.603,25	827.546,48	REF. DOC 16390758 TELEFONICA BRASIL S.A.	
24/07/2023	0,00	640,00	828.186,48	REF. DOC 1736 M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	
	0,00	2.391,20	830.577,68	REF. DOC 3839 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	28.694,40	859.272,08	REF. DOC 3838 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	20,00	859.292,08	REF. DOC 2355 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	0,00	280,00	859.572,08	REF. DOC 42 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	280,00	0,00	859.292,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 24/07/2023	
	640,00	0,00	858.652,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO M LAB AMBIENTAL EIRELI ME 24/07/2023	
	20,00	0,00	858.632,08	REVERSAO DE LANCAMENTO, REF. DOC 2355 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
25/07/2023	4.170,25	0,00	854.461,83	PGTO REF. DOC 30420 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
26/07/2023	0,00	8,42	854.470,25	REF. DOC 4174811 8º TABELIONATO DE NOTAS	
	0,00	16.200,00	870.670,25	REF. DOC 3267 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	126,14	870.796,39	REF. DOC 510595 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	8,42	0,00	870.787,97	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 26/07/2023	
	126,14	0,00	870.661,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 26/07/2023	
28/07/2023	0,00	20.637,25	891.299,08	REF. DOC 4065793753 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	420,00	891.719,08	REF. DOC 2 LITERCILIO XAVIER MENDES	
	420,00	0,00	891.299,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LITERCILIO XAVIER MENDES 28/07/2023	
30/07/2023	0,00	23.618,10	914.917,18	REF. DOC 8392 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	
31/07/2023	0,00	65.699,22	980.616,40	REF. DOC 4991 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	3.034,97	0,00	977.581,43	PGTO REF. DOC 373881 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	881.736,90	617.892,49	977.581,43	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 64.992,48

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 64.992,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	840,00	0,00	64.152,48	REF. DOC 2311 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	840,00	64.992,48	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 05/07/2023
07/07/2023	560,00	0,00	64.432,48	REF. DOC 965 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	2.821,06	0,00	61.611,42	REF. DOC 930 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
11/07/2023	7.723,30	0,00	53.888,12	REF. DOC 2918 NOXTEC SERVICOS LTDA
25/07/2023	0,00	201.480,00	255.368,12	PROVISAO DE 4º TERMO ADITIVO - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
26/07/2023	0,00	96.702,60	352.070,72	PROVISAO DE CONTRATO - 5 TERMO ADITIVO NOX TECNOLOGIA DA IN
	16.200,00	0,00	335.870,72	REF. DOC 3267 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	28.144,36	299.022,60	335.870,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: -53.442,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	0,00	7.723,30	-45.719,48	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2918, NOXTEC SERVICOS LTDA
25/07/2023	201.480,00	0,00	-247.199,48	PROVISAO DE 4º TERMO ADITIVO - XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
26/07/2023	0,00	16.200,00	-230.999,48	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3267, XAVIER & JUNQUE
	96.702,60	0,00	-327.702,08	PROVISAO DE CONTRATO - 5 TERMO ADITIVO NOX TECNOLOGIA DA IN
31/07/2023	0,00	560,00	-327.142,08	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1162, MUNDO DIGITAL TEC
	0,00	2.821,06	-324.321,02	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1163, MUNDO DIGITAL TEC
	298.182,60	27.304,36	324.321,02-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA

Saldo Anterior: 348.159,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	11.749,95	0,00	336.409,29	REF. DOC 506 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
03/07/2023	41.533,00	0,00	294.876,29	REF. DOC 206 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	7.127,77	0,00	287.748,52	REF. DOC 4895 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	4.000,00	0,00	283.748,52	REF. DOC 14 BBT TRANSPORTES LTDA
04/07/2023	2.250,00	0,00	281.498,52	REF. DOC 1700 DANILO ROSA DA SILVA
05/07/2023	106.522,82	0,00	174.975,70	REF. DOC 86 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
06/07/2023	2.200,00	0,00	172.775,70	REF. DOC 1179 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	1.501,00	0,00	171.274,70	REF. DOC 1731 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
13/07/2023	3.350,50	0,00	167.924,20	REF. DOC 6109 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
31/07/2023	0,00	1.234,72	169.158,92	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4976, BR GAAP CORPO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	348.159,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	5.939,81	175.098,73	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4975, BR GAAP CORPO	
	0,00	41.533,00	216.631,73	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 207, LHBS CONSTRUTORA L	
	0,00	10.380,00	227.011,73	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.527, GAO SERVICOS DE LOCA	
	0,00	3.115,73	230.127,46	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6204, LIC IMP	
	0,00	2.250,00	232.377,46	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 182, DANIL RO SA	
	0,00	99.046,54	331.424,00	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.99, SS SERVIC	
	0,00	2.272,60	333.696,60	APROPRIACAO, NF.1252, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	8.867,00	342.563,60	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2626, BIO CE	
	0,00	4.000,00	346.563,60	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.6, BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	163.382,65	509.946,25	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 386, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	0,00	548,00	510.494,25	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 1808, MEDIC SAUDE OCUPACIO	
	167.924,20	0,00	342.570,05	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.360, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	348.159,24	342.570,05	342.570,05	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	835.049,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	821.996,48	0,00	13.052,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 062023	
06/07/2023	0,00	660,00	13.712,93	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA JHENNIFER SILVA	
	660,00	0,00	13.052,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 01503695140	
	135,31	0,00	12.917,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 69225761104	
	5.966,00	0,00	6.951,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 63427966100	
	3.539,11	0,00	3.412,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 44892152153	
	3.404,02	0,00	8,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 01177983125	
31/07/2023	0,00	681.814,41	681.822,90	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	145.755,41	827.578,31	FOLHA DE PGTO 07/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	0,00	9.469,01	837.047,32	FOLHA DE PGTO 07/2023 HORAS EXTRAS	
	0,00	2.833,33	839.880,65	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	0,00	6.858,96	846.739,61	FOLHA DE PGTO 07/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	72.336,49	0,00	774.403,12	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	59.233,39	0,00	715.169,73	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	35.436,46	0,00	679.733,27	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	1.803,93	0,00	677.929,34	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	23.862,02	0,00	654.067,32	FOLHA DE PGTO 07/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	38,67	0,00	654.028,65	FOLHA DE PGTO 07/2023 SINDICATO	
	16,00	0,00	654.012,65	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	
	4.496,79	0,00	649.515,86	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 835.049,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1.483,95	650.999,81	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	660,00	0,00	650.339,81	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	0,00	148.709,30	799.049,11	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	44.697,53	843.746,64	FOLHA DE PGTO 07/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	0,00	320,21	844.066,85	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	0,00	119,64	844.186,49	FOLHA DE PGTO 07/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	13.527,07	0,00	830.659,42	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	20.637,64	0,00	810.021,78	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	156,91	0,00	809.864,87	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	1.014,23	0,00	808.850,64	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	7.510,38	0,00	801.340,26	FOLHA DE PGTO 07/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	8,00	0,00	801.332,26	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	1.669,36	0,00	799.662,90	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	2.132,03	801.794,93	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	46,95	0,00	801.747,98	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 07/2023
	1.078.155,21	1.044.853,78	801.747,98	<<== 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
31/07/2023	0,00	106.170,97	106.170,97	FOLHA DE PGTO 07/2023 FERIAS GOZADAS
	10.116,49	0,00	96.054,48	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS SOB FERIAS
	5.676,19	0,00	90.378,29	FOLHA DE PGTO 07/2023 IRRF SOB FERIAS
	90.378,29	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 07/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	62.703,75	62.703,75	FOLHA DE PGTO 07/2023 FERIAS GOZADAS
	5.462,53	0,00	57.241,22	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS SOB FERIAS
	6.787,43	0,00	50.453,79	FOLHA DE PGTO 07/2023 IRRF S/FERIAS
	50.453,79	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 07/2023
	168.874,72	168.874,72	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.873,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	13.873,61	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 072023
14/07/2023	4.745,74	0,00	-4.745,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 072023
	6.164,11	0,00	-10.909,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUANA GOMES MARIANO 072023
26/07/2023	1.732,72	0,00	-12.642,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDINALVA MORAES MANO 02093187248
28/07/2023	6.535,20	0,00	-19.177,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA 01323921192
31/07/2023	0,00	11.479,25	-7.698,52	FOLHA DE PGTO 07/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	594,87	0,00	-8.293,39	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS SOB RESCISAO
	200,30	0,00	-8.493,69	FOLHA DE PGTO 07/2023 IRRF SOB RESCISAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.873,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	3.121,08	-5.372,61	FOLHA DE PGTO 07/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	0,00	713,28	-4.659,33	FOLHA DE PGTO 07/2023 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO
	115,41	0,00	-4.774,74	FOLHA DE PGTO 07/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	125,90	0,00	-4.900,64	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	612,34	-4.288,30	FOLHA DE PGTO 07/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO
	0,00	4.349,97	61,67	FOLHA DE PGTO 07/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	15,61	0,00	46,06	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	162,60	0,00	-116,54	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
	0,00	116,54	0,00	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS
	34.266,07	20.392,46	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 1.437,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	1.437,33	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 00458407178
	1.437,33	0,00	0,00	<<== 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
06/07/2023	660,00	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA JHENNIFER SILVA
31/07/2023	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: 405.716,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	0,00	107.100,54	512.816,79	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA E 06/2023
	512.816,79	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062023
31/07/2023	0,00	72.336,49	72.336,49	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	1.483,95	0,00	70.852,54	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	10.116,49	80.969,03	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	594,87	81.563,90	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS SOB RESCISAO
	116,54	0,00	81.447,36	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS
	0,00	160.733,30	242.180,66	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	46.607,36	288.788,02	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	8.036,66	296.824,68	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	56,00	296.880,68	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS AUTONOMO
	7.691,88	0,00	289.188,80	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 405.716,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	869,99	290.058,79	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS
	0,00	252,17	290.310,96	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS
	0,00	43,49	290.354,45	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS
	0,00	21.215,74	311.570,19	FOLHA DE PGTO
	0,00	6.151,61	317.721,80	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	0,00	1.060,79	318.782,59	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	0,00	13.527,07	332.309,66	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	2.132,03	0,00	330.177,63	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	5.462,53	335.640,16	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	38.377,11	374.017,27	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	11.125,99	385.143,26	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	1.918,46	387.061,72	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	12.540,75	399.602,47	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	3.636,39	403.238,86	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	627,04	403.865,90	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	524.241,19	522.390,84	403.865,90	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 103.815,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	10.531,49	0,00	93.284,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 072023
07/07/2023	93.284,47	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 072023
14/07/2023	3.186,33	0,00	-3.186,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 05707611150
	2.343,69	0,00	-5.530,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 70402789105
26/07/2023	114,68	0,00	-5.644,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 02093187248
31/07/2023	0,00	64.650,08	59.005,38	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2023 FGTS DO MES
	7,40	0,00	58.997,98	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2023 CUSTOS
	0,00	8.300,32	67.298,30	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2023 FGTS SOB FERIAS
	0,00	5.444,03	72.742,33	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2023 FGTS EM RE
	0,00	405,04	73.147,37	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS
	0,00	193,20	73.340,57	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS
	0,00	15.421,45	88.762,02	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2023 FGTS DO MES
	0,02	0,00	88.762,00	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2023 ADMINISTRATIVO
	0,00	5.016,24	93.778,24	FOLHA DE PGTO 07/2023 FGTS S/FERIAS
	109.468,08	99.430,36	93.778,24	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.745,19

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.745,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/07/2023	11.745,19	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072023	
31/07/2023	0,00	8.104,60	8.104,60	FOLHA DE PGTO 07/2023 PIS S/FOLHA	
	0,00	50,63	8.155,23	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS	
	0,00	1.061,71	9.216,94	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	0,00	1.927,71	11.144,65	FOLHA DE PGTO 07/2023 PIS S/FOLHA	
	0,00	627,04	11.771,69	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	11.745,19	11.771,69	11.771,69	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	38,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,00	38,67	77,34	FOLHA DE PGTO 07/2023 SINDICATO	
	0,00	38,67	77,34	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	180.577,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	0,00	132,96	180.710,34	CONTABILIZACAO DE MULTAS REFERENTE GUIA DE IRRF DA COMPETENC	
	0,00	25,55	180.735,89	CONTABILIZACAO DE JUROS REFERENTE GUIA DE IRRF DA COMPETENCI	
	0,00	28,69	180.764,58	CONTABILIZACAO DE MULTAS REFERENTE GUIA DE IRRF DA COMPETENC	
	0,00	4,57	180.769,15	CONTABILIZACAO DE JUROS REFERENTE GUIA DE IRRF DA COMPETENCI	
	15,03	0,00	180.754,12	ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO TRIBUTARIO REFERENTE AO IMP	
07/07/2023	176,73	0,00	180.577,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072023	
20/07/2023	107.100,54	0,00	73.476,85	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO DE IRRF S/FOLHA E 06/2023	
31/07/2023	0,00	59.233,39	132.710,24	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	0,00	5.676,19	138.386,43	FOLHA DE PGTO 07/2023 IRRF SOB FERIAS	
	0,00	200,30	138.586,73	FOLHA DE PGTO 07/2023 IRRF SOB RESCISAO	
	0,00	20.637,64	159.224,37	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	0,00	6.787,43	166.011,80	FOLHA DE PGTO 07/2023 IRRF S/FERIAS	
	107.292,30	92.726,72	166.011,80	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.411,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2023	0,00	106,92	2.518,74	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
05/07/2023	0,00	1.065,23	3.583,97	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	30,00	3.613,97	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	254,96	3.868,93	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
07/07/2023	0,00	42,32	3.911,25	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.411,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/07/2023	0,00	63,51	3.974,76	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
11/07/2023	0,00	115,85	4.090,61	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
20/07/2023	63,51	0,00	4.027,10	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	77,04	0,00	3.950,06	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	740,57	0,00	3.209,49	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	1.088,40	0,00	2.121,09	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	30,00	0,00	2.091,09	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	41,49	0,00	2.049,60	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	115,85	0,00	1.933,75	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	254,96	0,00	1.678,79	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
31/07/2023	0,00	740,57	2.419,36	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	2.411,82	2.419,36	2.419,36	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.969,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	0,00	726,85	6.696,76	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
10/07/2023	0,00	726,85	7.423,61	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
11/07/2023	0,00	3.265,19	10.688,80	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
13/07/2023	0,00	726,85	11.415,65	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
17/07/2023	1.977,85	0,00	9.437,80	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	726,85	0,00	8.710,95	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	3.265,19	0,00	5.445,76	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	5.969,89	5.445,74	5.445,76	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	8.867,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/07/2023	0,00	892,80	9.760,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
05/07/2023	0,00	93,00	9.853,07	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	790,37	10.643,44	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MV SISTEMAS LTDA	
07/07/2023	0,00	790,38	11.433,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	93,00	11.526,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
10/07/2023	0,00	773,64	12.300,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	235,25	12.535,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	8.867,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	790,38	13.326,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	129,27	13.455,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	124,81	13.580,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	126,72	13.706,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	128,63	13.835,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	337,32	14.172,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	359,13	14.531,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	238,83	14.770,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	196,87	14.967,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	93,00	15.060,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
11/07/2023	0,00	4.941,32	20.001,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	196,87	20.198,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	238,83	20.437,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
12/07/2023	0,00	235,25	20.672,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	196,87	20.869,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	930,00	21.799,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
13/07/2023	0,00	331,44	22.131,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
18/07/2023	0,00	16,74	22.147,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
20/07/2023	0,00	131,18	22.279,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	331,44	0,00	21.947,73	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	331,44	0,00	21.616,29	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	3.065,67	0,00	18.550,62	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	4.941,32	0,00	13.609,30	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	196,87	0,00	13.412,43	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	8.867,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2023	0,00	196,87	13.609,30	- CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	8.866,74	13.608,77	13.609,30	<<== 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	
03/07/2023	0,00	1.599,07	22.788,90	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
05/07/2023	0,00	11.717,51	34.506,41	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
20/07/2023	1.599,07	0,00	32.907,34	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	7.618,40	0,00	25.288,94	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	11.972,36	0,00	13.316,58	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
31/07/2023	0,00	7.618,40	20.934,98	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	21.189,83	20.934,98	20.934,98	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.084.159,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	828,38	2.084.987,97	AJUSTE SALDO INICIAL PROVISAO DE FERIAS	
31/07/2023	106.170,97	0,00	1.978.817,00	FOLHA DE PGTO 07/2023 FERIAS GOZADAS	
	8.300,32	0,00	1.970.516,68	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 07/2023 FGTS SOB FERIAS	
	11.479,25	0,00	1.959.037,43	FOLHA DE PGTO 07/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	193,20	0,00	1.958.844,23	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	
	21.215,74	0,00	1.937.628,49	FOLHA DE PGTO	
	6.151,61	0,00	1.931.476,88	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	1.060,79	0,00	1.930.416,09	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	1.061,71	0,00	1.929.354,38	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	0,00	129.112,65	2.058.467,03	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE FERIAS	
	44,90	0,00	2.058.422,13	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 07/23	
	62.703,75	0,00	1.995.718,38	FOLHA DE PGTO 07/2023 FERIAS GOZADAS	
	5.016,24	0,00	1.990.702,14	FOLHA DE PGTO 07/2023 FGTS S/FERIAS	
	12.540,75	0,00	1.978.161,39	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	3.636,39	0,00	1.974.525,00	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	627,04	0,00	1.973.897,96	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
	627,04	0,00	1.973.270,92	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	0,00	31.867,29	2.005.138,21	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE FERIAS	
	5.865,30	0,00	1.999.272,91	FOLHA DE PGTO 07/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	31.955,60	0,00	1.967.317,31	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ESTORNO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.084.159,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,48	0,00	1.967.316,83	DE ESTORNO DE ENCARGOS S AJUSTE PROVISAO DE FERIAS 07/2023
	278.651,08	161.808,32	1.967.316,83	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 739.182,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	4.349,97	0,00	734.832,66	FOLHA DE PGTO 07/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	405,04	0,00	734.427,62	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS
	869,99	0,00	733.557,63	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS
	252,17	0,00	733.305,46	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS
	43,49	0,00	733.261,97	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS
	50,63	0,00	733.211,34	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS
	0,00	103.603,92	836.815,26	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	199,44	0,00	836.615,82	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	0,00	27.304,13	863.919,95	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	6.170,73	130.908,05	863.919,95	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 582.050,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	0,00	1.172,27	583.223,23	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 47/60
	43.098,34	0,00	540.124,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
30/07/2023	0,00	4.913,95	545.038,84	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
31/07/2023	0,00	1.172,27	546.211,11	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 48/60
	43.098,34	0,00	503.112,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	86.196,68	7.258,49	503.112,77	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 443.306,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	0,00	801,68	444.108,49	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 48/60
	0,00	6.033,19	450.141,68	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 47/60
	20.768,90	0,00	429.372,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	19.424,30	0,00	409.948,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
31/07/2023	0,00	2.173,06	412.121,54	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	0,00	1.569,54	413.691,08	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	0,00	6.033,19	419.724,27	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 48/60
	0,00	801,68	420.525,95	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 49/60

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)				Saldo Anterior:	443.306,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	19.424,30	0,00	401.101,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	20.768,90	0,00	380.332,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	80.386,40	17.412,34	380.332,75	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	
Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS				Saldo Anterior:	97.212,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/07/2023	0,00	460,46	97.673,18	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 47/60.	
	7.462,84	0,00	90.210,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
31/07/2023	0,00	820,62	91.030,96	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2	
	0,00	460,46	91.491,42	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 48/60.	
	7.462,84	0,00	84.028,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	14.925,68	1.741,54	84.028,58	<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	
Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	4.740,00	0,00	-4.740,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. REPASSE A TITULO DE INVESTIME	
03/07/2023	0,00	19.200,00	14.460,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
04/07/2023	0,00	2.465.934,96	2.480.394,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
07/07/2023	0,00	472.572,35	2.952.967,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	0,00	472.572,35	3.425.539,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	0,00	472.572,35	3.898.112,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	0,00	472.572,35	4.370.684,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	0,00	472.572,35	4.843.256,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	0,00	78.762,07	4.922.018,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	0,00	137.194,09	5.059.212,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	0,00	20.000,00	5.079.212,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	0,00	532.572,35	5.611.785,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	0,00	335.378,26	5.947.163,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	0,00	472.572,35	6.419.735,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	0,00	472.572,35	6.892.308,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	0,00	472.572,35	7.364.880,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	0,00	472.572,35	7.837.452,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
14/07/2023	0,00	23.232,65	7.860.685,53	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 14/07/2023	
	23.232,65	0,00	7.837.452,88	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 14/07/2023	
20/07/2023	0,00	22.439,83	7.859.892,71	REF. DOC 64805481 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
21/07/2023	238.425,35	0,00	7.621.467,36	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DE DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS, PERÍODO DE 01	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				A 07	
21/07/2023	0,00	420,00	7.621.887,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2023 SECRETARIA DE SA	
	0,00	420,00	7.622.307,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2023 SECRETARIA DE SA	
	0,00	238.425,35	7.860.732,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
31/07/2023	19.200,00	0,00	7.841.532,71	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA AQUISICAO E LICENÇA DE USO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO SOULMV	
	0,00	5.090,40	7.846.623,11	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	22.439,83	0,00	7.824.183,28	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2023	
	0,00	22.439,83	7.846.623,11	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 31/07/2023	
	22.439,83	0,00	7.824.183,28	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	2.134.990,11	0,00	5.689.193,17	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2023.	
	5.689.193,17	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	8.154.660,94	8.154.660,94	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	

Conta Analítica: 8626 2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	5.090,40	5.090,40	RECEITA DE 2022, LOCACAO DE LANCHONETE CRESM. CONFORME CONTR	
31/07/2023	5.090,40	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	5.090,40	5.090,40	0,00	<<== Saldo da Conta: RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014				Saldo Anterior:	30.111.706,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	4.740,00	30.116.446,76	REVERSAO DA REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 06/2023	
	0,00	31.812.869,82	61.929.316,58	VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A PREVISAO DO 7 TERMO ADITIVO	
31/07/2023	7.846.272,71	0,00	54.083.043,87	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 07/2023	
	7.846.272,71	31.817.609,82	54.083.043,87	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	3.017.723,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	449,50	3.018.173,20	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, DETECTOR	
31/07/2023	0,00	1.700,00	3.019.873,20	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, RELOGIO	
	0,00	2.149,50	3.019.873,20	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	33.970,37	33.970,37	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. AGO/2022	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	34.279,01	68.249,38	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. SET/2022	
	0,00	33.602,08	101.851,46	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. OUT/2022	
	0,00	37.072,45	138.923,91	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. NOV/2022	
	0,00	34.582,44	173.506,35	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. DEZ/2022	
	0,00	36.416,70	209.923,05	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JAN/2023	
	0,00	35.106,11	245.029,16	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. FEV/2023	
	0,00	34.755,12	279.784,28	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAR/2023	
	0,00	34.541,20	314.325,48	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. ABR/2023	
	0,00	35.971,81	350.297,29	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. MAI/2023	
	0,00	34.853,17	385.150,46	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUN/2023	
	47.159,15	0,00	337.991,31	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	67.204,19	0,00	270.787,12	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	17.648,35	0,00	253.138,77	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	39.061,03	0,00	214.077,74	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	12.069,73	0,00	202.008,01	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	11.255,47	0,00	190.752,54	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	103.045,12	0,00	87.707,42	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	88.532,57	0,00	-825,15	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	24.798,06	0,00	-25.623,21	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	92.805,79	0,00	-118.429,00	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	54.437,49	0,00	-172.866,49	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
31/07/2023	0,00	34.990,00	-137.876,49	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. JUL/2023	
	49.227,57	0,00	-187.104,06	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	607.244,52	420.140,46	187.104,06-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	14.371.248,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	4.740,00	14.375.988,41	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO. REPASSE A TÍTULO DE INVESTIME	
31/07/2023	0,00	19.200,00	14.395.188,41	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA AQUISICAO E LICENCA DE USO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO SOULMV	
	0,00	22.439,83	14.417.628,24	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	0,00	2.134.990,11	16.552.618,35	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2023.	
	0,00	2.181.369,94	16.552.618,35	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	20.838,92
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	20.838,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	33.528,89	54.367,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	13.522,64	67.890,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	47.051,53	67.890,45	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7644 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	15,03	15,03	ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO TRIBUTARIO REFERENTE AO IMP	
11/07/2023	15,03	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE IRRF, CONFORME GUIA N° 07.01.23188.1200117-2	
18/07/2023	0,00	7.920,00	7.920,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 360	
	7.920,00	0,00	0,00	RECEBIMENTO REFERETE A ALUGUEL LANCHONETE CRESM, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	7.935,03	7.935,03	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	8.282,00	8.282,00	RECEITA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023, LOCAAO DE LANCHONETE C	
	0,00	8.282,00	8.282,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.916.200,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	681.814,41	0,00	4.598.014,80	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	35.436,46	4.562.578,34	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	115,41	4.562.462,93	FOLHA DE PGTO 07/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	681.814,41	35.551,87	4.562.462,93	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	130.333,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	3.121,08	0,00	133.454,32	FOLHA DE PGTO 07/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	3.121,08	0,00	133.454,32	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	891.511,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	145.755,41	0,00	1.037.266,50	FOLHA DE PGTO 07/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	145.755,41	0,00	1.037.266,50	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	69.294,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	9.469,01	0,00	78.763,67	FOLHA DE PGTO 07/2023 HORAS EXTRAS	
	9.469,01	0,00	78.763,67	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	17.505,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	612,34	0,00	18.118,30	FOLHA DE PGTO 07/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO	
	612,34	0,00	18.118,30	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL				Saldo Anterior:	7.588,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	2.833,33	0,00	10.421,95	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	320,21	0,00	10.742,16	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	3.153,54	0,00	10.742,16	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.327.440,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	160.733,30	0,00	1.488.173,85	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	46.607,36	0,00	1.534.781,21	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS TERCEIROS	
	8.036,66	0,00	1.542.817,87	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	56,00	0,00	1.542.873,87	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS AUTONOMO	
	215.433,32	0,00	1.542.873,87	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	458.661,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	64.650,08	0,00	523.311,93	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2023 FGTS DO MES	
	0,00	7,40	523.304,53	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2023 CUSTOS	
	5.444,03	0,00	528.748,56	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2023 FGTS EM RE	
	70.094,11	7,40	528.748,56	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	50.723,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	8.104,60	0,00	58.828,22	FOLHA DE PGTO 07/2023 PIS S/FOLHA	
	8.104,60	0,00	58.828,22	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	5.499,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	1.113,74	0,00	6.613,32	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023	
07/07/2023	143,69	0,00	6.757,01	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023	
12/07/2023	1.113,74	0,00	7.870,75	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	5.499,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TRANSPORTE 07/2023	
19/07/2023	38,69	0,00	7.909,44	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023	
31/07/2023	0,00	1.803,93	6.105,51	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	0,00	15,61	6.089,90	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	
	2.409,86	1.819,54	6.089,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE				Saldo Anterior:	7.771,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	4.294,00	0,00	12.065,97	REF. DOC 562677 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
28/07/2023	27.798,67	0,00	39.864,64	REF. DOC 88410 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
31/07/2023	0,00	23.862,02	16.002,62	FOLHA DE PGTO 07/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	0,00	16,00	15.986,62	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	
	0,00	125,90	15.860,72	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	
	0,00	7.510,38	8.350,34	FOLHA DE PGTO 07/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	0,00	8,00	8.342,34	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	
	32.092,67	31.522,30	8.342,34	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	829.456,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	828,38	0,00	830.284,87	AJUSTE SALDO INICIAL PROVISAO DE FERIAS	
31/07/2023	129.112,65	0,00	959.397,52	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE FERIAS	
	0,00	44,90	959.352,62	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 07/23	
	0,00	31.955,60	927.397,02	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ESTORNO DE ESTORNO DE ENCARGOS S	
	129.941,03	32.000,50	927.397,02	<<== 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:	617.399,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	103.603,92	0,00	721.003,18	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	0,00	199,44	720.803,74	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	103.603,92	199,44	720.803,74	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	17.107,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	449,50	16.658,18	REVERSAO PARCIAL DE CONSUMO - MATERIAL APLICADO 06/2023	
31/07/2023	17,96	0,00	16.676,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3.330,69	0,00	20.006,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,15	20.004,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,02	20.003,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 17.107,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,05	20.002,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	20.002,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,87	0,00	20.019,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,30	20.018,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,39	0,00	20.019,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	677,46	0,00	20.697,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	20.696,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	20.696,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4.044,67	455,67	20.696,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 62.967,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	29,13	0,00	62.996,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11.311,87	0,00	74.308,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	74.308,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	74.307,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,74	74.306,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	74.306,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	74.306,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,43	0,00	74.314,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	74.313,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,53	74.311,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	74.311,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,02	74.303,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,67	74.302,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	74.302,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	74.302,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	142,76	0,00	74.445,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	74.444,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,18	74.425,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,42	74.423,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	139,78	0,00	74.563,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	74.561,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,46	74.557,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,51	74.537,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,88	0,00	74.542,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 62.967,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,29	74.542,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,16	0,00	74.553,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	74.553,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,90	74.552,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	74.552,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,88	74.551,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,91	74.548,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,37	74.546,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,15	74.544,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	310,73	0,00	74.855,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,54	0,00	74.889,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	74.888,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,64	74.885,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,17	74.884,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,79	74.879,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	74.879,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,22	74.877,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	74.877,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	74.876,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,43	74.874,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	74.874,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,70	74.870,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,70	0,00	74.874,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,63	74.872,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	74.872,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	74.872,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	74.872,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,99	0,00	74.873,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	321,94	0,00	75.195,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,07	75.193,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,67	75.193,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	75.192,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	75.192,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,58	75.187,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,98	75.177,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,69	75.174,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,69	0,00	75.177,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 62.967,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	3,03	75.174,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	75.173,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	75.173,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	75.173,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,90	0,00	75.182,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,79	0,00	75.206,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,74	0,00	75.214,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,79	0,00	75.238,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,56	0,00	75.275,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,99	75.274,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,58	0,00	75.279,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	75.279,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,74	0,00	75.288,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,54	0,00	75.321,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,90	0,00	75.330,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,65	0,00	75.342,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,79	0,00	75.366,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,90	0,00	75.375,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,54	0,00	75.408,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	75.408,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,74	0,00	75.417,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,65	0,00	75.429,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,56	0,00	75.465,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,58	0,00	75.471,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,74	0,00	75.479,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,90	0,00	75.488,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,79	0,00	75.512,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	75.512,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12.661,33	116,00	75.512,55	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 31.325,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	5.609,62	0,00	36.934,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,96	0,00	36.942,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2.232,40	0,00	39.175,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.700,00	37.475,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 31.325,05
7.849,98	1.700,00	37.475,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			Saldo Anterior: 54.678,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	640,00	0,00	55.318,00	REF. DOC 1736 M LAB AMBIENTAL EIRELI ME
31/07/2023	8.867,00	0,00	64.185,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2626, BIO CE
	548,00	0,00	64.733,00	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 1808, MEDIC SAUDE OCUPACIO
	10.055,00	0,00	64.733,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior: 944.300,34	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	4.496,79	939.803,55	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	162,60	939.640,95	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
	0,00	1.669,36	937.971,59	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	163.382,65	0,00	1.101.354,24	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 386, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	168.312,44	0,00	1.269.666,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	167.924,20	1.101.742,48	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.360, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	331.695,09	174.252,95	1.101.742,48	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior: 4.622,01	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	12,09	0,00	4.634,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,09	0,00	4.634,10	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Saldo Anterior: 12.655,25	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1.474,75	0,00	14.130,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	14.129,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.474,75	0,02	14.129,98	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior: 38.255,71	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	3.073,55	0,00	41.329,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	41.329,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3.073,56	0,00	41.329,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	38.255,71
Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	3.343,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	535,62	0,00	3.878,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.878,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	535,62	0,01	3.878,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	
Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS				Saldo Anterior:	2.207,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,01	2.207,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	2.207,17	<<== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS	
Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	3.120,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	47,10	0,00	3.167,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	47,10	0,00	3.167,27	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	
Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	150.339,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2023	22.439,83	0,00	172.779,36	REF. DOC 64805481 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	22.439,83	0,00	172.779,36	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	
Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	655.196,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	10.380,00	0,00	665.576,16	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.527, GAO SERVICOS DE LOCA	
	99.046,54	0,00	764.622,70	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.99, SS SERVIC	
	109.426,54	0,00	764.622,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	111.968,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/07/2023	20.637,25	0,00	132.605,54	REF. DOC 4065793753 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	20.637,25	0,00	132.605,54	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	28.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	4.000,00	0,00	32.000,00	APROPRIACAO, LOCAAO DE VEICULOS, NF.6, BBT TRANSPORTES LTDA	
	4.000,00	0,00	32.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	15.005,00

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	15.005,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2023	2.437,50	0,00	17.442,50	REF. DOC 2973 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	2.437,50	0,00	17.442,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	17.026,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	449,50	0,00	17.476,10	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
31/07/2023	1.700,00	0,00	19.176,10	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	67,50	0,00	19.243,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	67,50	19.176,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2.217,00	67,50	19.176,10	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.001.512,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	148.709,30	0,00	1.150.221,33	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	156,91	1.150.064,42	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	148.709,30	156,91	1.150.064,42	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)				Saldo Anterior:	295.140,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	44.697,53	0,00	339.838,27	FOLHA DE PGTO 07/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	44.697,53	0,00	339.838,27	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	350.564,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	38.377,11	0,00	388.941,52	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	11.125,99	0,00	400.067,51	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS TERCEIROS	
	1.918,46	0,00	401.985,97	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	51.421,56	0,00	401.985,97	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	144.203,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	15.421,45	0,00	159.624,93	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2023 FGTS DO MES	
	0,00	0,02	159.624,91	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2023 ADMINISTRATIVO	
	15.421,45	0,02	159.624,91	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	13.169,48
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.169,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	1.927,71	0,00	15.097,19	FOLHA DE PGTO 07/2023 PIS S/FOLHA
	1.927,71	0,00	15.097,19	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.337,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	619,36	0,00	2.956,71	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.
07/07/2023	79,91	0,00	3.036,62	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.
12/07/2023	619,36	0,00	3.655,98	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.
19/07/2023	21,51	0,00	3.677,49	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.
31/07/2023	0,00	1.014,23	2.663,26	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	1.340,14	1.014,23	2.663,26	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 210.558,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	31.867,29	0,00	242.425,83	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	5.865,30	236.560,53	FOLHA DE PGTO 07/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	0,00	0,48	236.560,05	AJUSTE PROVISAO DE FERIAS 07/2023
	31.867,29	5.865,78	236.560,05	<<== 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: 167.854,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	27.304,13	0,00	195.158,67	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	27.304,13	0,00	195.158,67	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 32.850,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	3.115,73	0,00	35.965,91	APROPRIACAO, LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6204, LIC IMP
	2.272,60	0,00	38.238,51	APROPRIACAO, NF.1252, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	5.388,33	0,00	38.238,51	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 185.228,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2023	2.391,20	0,00	187.619,75	REF. DOC 3839 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	28.694,40	0,00	216.314,15	REF. DOC 3838 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	31.085,60	0,00	216.314,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 97.200,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2023	16.200,00	0,00	113.400,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3267, XAVIER & JUNQUE
	16.200,00	0,00	113.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 444.349,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	74.058,19	0,00	518.407,33	REF. DOC 4991 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	74.058,19	0,00	518.407,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 60.677,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2023	4.233,76	0,00	64.911,31	REF. DOC 30669 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
31/07/2023	2.250,00	0,00	67.161,31	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 182, DANILO ROSA DA
	6.483,76	0,00	67.161,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 266.584,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2023	2.000,00	0,00	268.584,92	REF. DOC 1259 MV SISTEMAS LTDA
	16.997,49	0,00	285.582,41	REF. DOC MV SISTEMAS LTDA
30/07/2023	23.618,10	0,00	309.200,51	REF. DOC 8392 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
31/07/2023	1.234,72	0,00	310.435,23	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4976, BR GAAP CORPO
	5.939,81	0,00	316.375,04	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4975, BR GAAP CORPO
	560,00	0,00	316.935,04	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1162, MUNDO DIGITAL TEC
	2.821,06	0,00	319.756,10	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1163, MUNDO DIGITAL TEC
	53.171,18	0,00	319.756,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 133.594,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2023	3.034,97	0,00	136.629,49	REF. DOC 373881 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
11/07/2023	7.723,30	0,00	144.352,79	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2918, NOXTEC SERVICOS LTDA
	250,00	0,00	144.602,79	REF. DOC 1504 RR TECNOLOGIA LTDA
	11.008,27	0,00	144.602,79	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 269.908,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2023	420,00	0,00	270.328,05	REF. DOC 2 LITERCILIO XAVIER MENDES
31/07/2023	41.533,00	0,00	311.861,05	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 207, LHBS CONSTRUTORA L

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior: 269.908,05
	41.953,00	0,00	311.861,05
			<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR			Saldo Anterior: 4.632,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	280,00	0,00	4.912,00	REF. DOC 42 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
	280,00	0,00	4.912,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			Saldo Anterior: 2.403,23	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2023	8,42	0,00	2.411,65	REF. DOC 4174811 8º TABELIONATO DE NOTAS
	126,14	0,00	2.537,79	REF. DOC 510595 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	134,56	0,00	2.537,79	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL			Saldo Anterior: 25.067,76	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	4.008,35	0,00	29.076,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4.008,35	0,00	29.076,11	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE			Saldo Anterior: 40.537,67	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	2.782,49	0,00	43.320,16	REF. DOC 9775528 TELEFONICA BRASIL S.A.
21/07/2023	2.087,42	0,00	45.407,58	REF. DOC 572905 CLARO S.A.
22/07/2023	75,85	0,00	45.483,43	REF. DOC 16390757 TELEFONICA BRASIL S.A.
	1.603,25	0,00	47.086,68	REF. DOC 16390758 TELEFONICA BRASIL S.A.
	6.549,01	0,00	47.086,68	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS			Saldo Anterior: 846,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2023	55,00	0,00	901,00	REF. DOC 3589 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
24/07/2023	20,00	0,00	921,00	REF. DOC 2355 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	0,00	20,00	901,00	REVERSAO DE LANÇAMENTO, REF. DOC 2355 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	75,00	20,00	901,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			Saldo Anterior: 28.387,45	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2023	481,69	0,00	28.869,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 74733
	481,69	0,00	28.869,14	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2023	0,00	16,73	-16,73	PGTO REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA
20/07/2023	0,00	0,01	-16,74	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,54	0,00	-16,20	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,54	16,74	16,20-	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 75.709,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2023	25,55	0,00	75.735,07	CONTABILIZACAO DE JUROS REFERENTE GUIA DE IRRF DA COMPETENCI
	4,57	0,00	75.739,64	CONTABILIZACAO DE JUROS REFERENTE GUIA DE IRRF DA COMPETENCI
	0,10	0,00	75.739,74	PGTO REF. DOC 6005 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
10/07/2023	0,01	0,00	75.739,75	PGTO REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA
11/07/2023	0,00	176,73	75.563,02	REEMBOLSO DARF IRRF REF 032023
18/07/2023	16,74	0,00	75.579,76	PGTO REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA
27/07/2023	0,00	946,34	74.633,42	REEB REF. CRO 2022 2023
30/07/2023	4.913,95	0,00	79.547,37	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
31/07/2023	820,62	0,00	80.367,99	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2
	2.173,06	0,00	82.541,05	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	1.569,54	0,00	84.110,59	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	21,21	0,00	84.131,80	PGTO REF. DOC 373881 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	9.545,35	1.123,07	84.131,80	<<== 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>
06/07/2023	132,96	0,00	785,74	CONTABILIZACAO DE MULTAS REFERENTE GUIA DE IRRF DA COMPETENC
	28,69	0,00	814,43	CONTABILIZACAO DE MULTAS REFERENTE GUIA DE IRRF DA COMPETENC
11/07/2023	0,00	15,03	799,40	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE IRRF, CONFORME GUIA Nº 07.01.23188.1200117-2
31/07/2023	60,69	0,00	860,09	PGTO REF. DOC 373881 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	222,34	15,03	860,09	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.014,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	2,30	0,00	4.016,90	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
03/07/2023	11,00	0,00	4.027,90	PGTO DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 138157
	1,30	0,00	4.029,20	PGTO DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140 1
	1,30	0,00	4.030,50	PGTO DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140 2
04/07/2023	22,86	0,00	4.053,36	DEB TARIFA 233037

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.014,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2023	11,00	0,00	4.064,36	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 175199
	11,00	0,00	4.075,36	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 177366
	11,00	0,00	4.086,36	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 177898
	11,00	0,00	4.097,36	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 178539
	11,00	0,00	4.108,36	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 184153
	1,30	0,00	4.109,66	PGTO TARIFA REF TR TEV IBC ND 140
	1,30	0,00	4.110,96	PGTO TARIFA REF TR TEV IBC ND 140.1
	1,30	0,00	4.112,26	PGTO TARIFA REF TR TEV IBC ND 140.2
	11,00	0,00	4.123,26	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 183278
	11,00	0,00	4.134,26	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 183589
	11,00	0,00	4.145,26	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 183901
07/07/2023	2,30	0,00	4.147,56	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	1,30	0,00	4.148,86	PAGTO TARIFA TR TEV IBC 000140
	1,30	0,00	4.150,16	PAGTO TARIFA TR TEV IBC 000140
	62,30	0,00	4.212,46	PAGTO DEB TARIFA ND 384768
10/07/2023	302,26	0,00	4.514,72	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037
	1,30	0,00	4.516,02	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1
	1,30	0,00	4.517,32	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 2
	11,00	0,00	4.528,32	PGTO REF. TARIFA DOC TED INTENET ND 157611
	11,00	0,00	4.539,32	PGTO REF. TARIFA DOC TED INTENET ND 145125
11/07/2023	205,59	0,00	4.744,91	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	3,28	0,00	4.748,19	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
	11,00	0,00	4.759,19	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148870
12/07/2023	2,30	0,00	4.761,49	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	1,30	0,00	4.762,79	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	31,15	0,00	4.793,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	11,00	0,00	4.804,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130852
	11,00	0,00	4.815,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130662
	11,00	0,00	4.826,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130445
	11,00	0,00	4.837,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130328
	11,00	0,00	4.848,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 129548
13/07/2023	12,46	0,00	4.861,40	PGTO DEB TARIFA 384768
	11,00	0,00	4.872,40	PGTO DEB TARIFA 126813
	11,00	0,00	4.883,40	PGTO DEB TARIFA 126277
14/07/2023	11,00	0,00	4.894,40	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 140366
	11,00	0,00	4.905,40	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 138885
	11,00	0,00	4.916,40	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 151052
	1,30	0,00	4.917,70	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 000140
17/07/2023	6,23	0,00	4.923,93	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 384768
	1,64	0,00	4.925,57	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 233037
	11,00	0,00	4.936,57	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 142553
	11,00	0,00	4.947,57	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 142935
18/07/2023	14,76	0,00	4.962,33	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037
	1,30	0,00	4.963,63	PGTO REF. TR TEV IBC ND 000140
19/07/2023	2,30	0,00	4.965,93	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	11,00	0,00	4.976,93	PGTO TARIFA BANCARIA ND 111638

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.014,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2023	3,28	0,00	4.980,21	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
20/07/2023	11,00	0,00	4.991,21	PGTO TARIFA BANCARIA ND 112731
21/07/2023	11,00	0,00	5.002,21	PGTO TARIFA BANCARIA ND 141813
	6,23	0,00	5.008,44	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	1,30	0,00	5.009,74	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1
	1,30	0,00	5.011,04	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 2
25/07/2023	55,00	0,00	5.066,04	PGTO REF. TARIFA MANUT CTA ND 000000
26/07/2023	6,23	0,00	5.072,27	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	1,30	0,00	5.073,57	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
28/07/2023	1,30	0,00	5.074,87	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	1,30	0,00	5.076,17	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1
	1.061,57	0,00	5.076,17	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.08.18 16:09:30 -03'00'

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	14.371.248,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	4.740,00	14.375.988,41	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO. REPASSE A TITULO DE INVESTIME	
31/07/2023	0,00	19.200,00	14.395.188,41	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO, REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA AQUISICAO E LICENCA DE USO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO SOULMV	
	0,00	22.439,83	14.417.628,24	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	0,00	2.134.990,11	16.552.618,35	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 07/2023.	
	0,00	2.181.369,94	16.552.618,35	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	20.838,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	33.528,89	54.367,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	13.522,64	67.890,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	47.051,53	67.890,45	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7644 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	15,03	15,03	ATUALIZACAO MONETARIA DE CREDITO TRIBUTARIO REFERENTE AO IMP	
11/07/2023	15,03	0,00	0,00	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE IRRF, CONFORME GUIA Nº 07.01.23188.1200117-2	
18/07/2023	0,00	7.920,00	7.920,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 360	
	7.920,00	0,00	0,00	RECEBIMENTO REFERETE A ALUGUEL LANCHONETE CRESM, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	7.935,03	7.935,03	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 92351 3.2.1.01.99.003 - RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	8.282,00	8.282,00	RECEITA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023, LOCAAO DE LANCHONETE C	
	0,00	8.282,00	8.282,00	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.916.200,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	681.814,41	0,00	4.598.014,80	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	35.436,46	4.562.578,34	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	115,41	4.562.462,93	FOLHA DE PGTO 07/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	681.814,41	35.551,87	4.562.462,93	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	130.333,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	3.121,08	0,00	133.454,32	FOLHA DE PGTO 07/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	3.121,08	0,00	133.454,32	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	891.511,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	145.755,41	0,00	1.037.266,50	FOLHA DE PGTO 07/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	145.755,41	0,00	1.037.266,50	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	69.294,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	9.469,01	0,00	78.763,67	FOLHA DE PGTO 07/2023 HORAS EXTRAS	
	9.469,01	0,00	78.763,67	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	17.505,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	612,34	0,00	18.118,30	FOLHA DE PGTO 07/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO	
	612,34	0,00	18.118,30	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL				Saldo Anterior:	7.588,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	2.833,33	0,00	10.421,95	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	320,21	0,00	10.742,16	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	3.153,54	0,00	10.742,16	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.327.440,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	160.733,30	0,00	1.488.173,85	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	46.607,36	0,00	1.534.781,21	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS TERCEIROS	
	8.036,66	0,00	1.542.817,87	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	56,00	0,00	1.542.873,87	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS AUTONOMO	
	215.433,32	0,00	1.542.873,87	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	458.661,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	64.650,08	0,00	523.311,93	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2023 FGTS DO MES	
	0,00	7,40	523.304,53	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2023 CUSTOS	
	5.444,03	0,00	528.748,56	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2023 FGTS EM RE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 458.661,85
70.094,11	7,40	528.748,56	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 50.723,62	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	8.104,60	0,00	58.828,22	FOLHA DE PGTO 07/2023 PIS S/FOLHA
	8.104,60	0,00	58.828,22	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 5.499,58	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	1.113,74	0,00	6.613,32	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023
07/07/2023	143,69	0,00	6.757,01	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023
12/07/2023	1.113,74	0,00	7.870,75	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023
19/07/2023	38,69	0,00	7.909,44	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 07/2023
31/07/2023	0,00	1.803,93	6.105,51	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	0,00	15,61	6.089,90	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	2.409,86	1.819,54	6.089,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE			Saldo Anterior: 7.771,97	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	4.294,00	0,00	12.065,97	REF. DOC 562677 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
28/07/2023	27.798,67	0,00	39.864,64	REF. DOC 88410 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
31/07/2023	0,00	23.862,02	16.002,62	FOLHA DE PGTO 07/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	16,00	15.986,62	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	125,90	15.860,72	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	7.510,38	8.350,34	FOLHA DE PGTO 07/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	8,00	8.342,34	FOLHA DE PGTO 07/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	32.092,67	31.522,30	8.342,34	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 829.456,49	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	828,38	0,00	830.284,87	AJUSTE SALDO INICIAL PROVISAO DE FERIAS
31/07/2023	129.112,65	0,00	959.397,52	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	44,90	959.352,62	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS MES 07/23
	0,00	31.955,60	927.397,02	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ESTORNO DE ESTORNO DE ENCARGOS S
	129.941,03	32.000,50	927.397,02	<<== 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: 617.399,26
--	--	--	-----------------------------------

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 617.399,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	103.603,92	0,00	721.003,18	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	199,44	720.803,74	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	103.603,92	199,44	720.803,74	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 17.107,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	449,50	16.658,18	REVERSAO PARCIAL DE CONSUMO - MATERIAL APLICADO 06/2023
31/07/2023	17,96	0,00	16.676,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3.330,69	0,00	20.006,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,15	20.004,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,02	20.003,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,05	20.002,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	20.002,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,87	0,00	20.019,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,30	20.018,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,39	0,00	20.019,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	677,46	0,00	20.697,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	20.696,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	20.696,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4.044,67	455,67	20.696,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 62.967,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	29,13	0,00	62.996,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11.311,87	0,00	74.308,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	74.308,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	74.307,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,74	74.306,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	74.306,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	74.306,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,43	0,00	74.314,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	74.313,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,53	74.311,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	74.311,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,02	74.303,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,67	74.302,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	74.302,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 62.967,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,18	74.302,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	142,76	0,00	74.445,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	74.444,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,18	74.425,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,42	74.423,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	139,78	0,00	74.563,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	74.561,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,46	74.557,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,51	74.537,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,88	0,00	74.542,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	74.542,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,16	0,00	74.553,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	74.553,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,90	74.552,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	74.552,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,88	74.551,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,91	74.548,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,37	74.546,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,15	74.544,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	310,73	0,00	74.855,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,54	0,00	74.889,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	74.888,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,64	74.885,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,17	74.884,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,79	74.879,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	74.879,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,22	74.877,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	74.877,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	74.876,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,43	74.874,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	74.874,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,70	74.870,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,70	0,00	74.874,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,63	74.872,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	74.872,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	74.872,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 62.967,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,13	0,00	74.872,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,99	0,00	74.873,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	321,94	0,00	75.195,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,07	75.193,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,67	75.193,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	75.192,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	75.192,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,58	75.187,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,98	75.177,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,69	75.174,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,69	0,00	75.177,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,03	75.174,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	75.173,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	75.173,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	75.173,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,90	0,00	75.182,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,79	0,00	75.206,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,74	0,00	75.214,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,79	0,00	75.238,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,56	0,00	75.275,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,99	75.274,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,58	0,00	75.279,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	75.279,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,74	0,00	75.288,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,54	0,00	75.321,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,90	0,00	75.330,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,65	0,00	75.342,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,79	0,00	75.366,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,90	0,00	75.375,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,54	0,00	75.408,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	75.408,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,74	0,00	75.417,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,65	0,00	75.429,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,56	0,00	75.465,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,58	0,00	75.471,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,74	0,00	75.479,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,90	0,00	75.488,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 62.967,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	23,79	0,00	75.512,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	75.512,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12.661,33	116,00	75.512,55	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 31.325,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	5.609,62	0,00	36.934,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,96	0,00	36.942,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2.232,40	0,00	39.175,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.700,00	37.475,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7.849,98	1.700,00	37.475,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 54.678,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2023	640,00	0,00	55.318,00	REF. DOC 1736 M LAB AMBIENTAL EIRELI ME
31/07/2023	8.867,00	0,00	64.185,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2626, BIO CE
	548,00	0,00	64.733,00	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 1808, MEDIC SAUDE OCUPACIO
	10.055,00	0,00	64.733,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 944.300,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	4.496,79	939.803,55	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	162,60	939.640,95	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
	0,00	1.669,36	937.971,59	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	163.382,65	0,00	1.101.354,24	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 386, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	168.312,44	0,00	1.269.666,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	167.924,20	1.101.742,48	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.360, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	331.695,09	174.252,95	1.101.742,48	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 4.622,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	12,09	0,00	4.634,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,09	0,00	4.634,10	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 12.655,25

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Saldo Anterior:	12.655,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	1.474,75	0,00	14.130,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	14.129,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1.474,75	0,02	14.129,98	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	38.255,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	3.073,55	0,00	41.329,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	41.329,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3.073,56	0,00	41.329,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	3.343,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	535,62	0,00	3.878,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.878,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	535,62	0,01	3.878,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS				Saldo Anterior:	2.207,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,01	2.207,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	2.207,17	<<== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	3.120,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	47,10	0,00	3.167,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	47,10	0,00	3.167,27	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	150.339,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2023	22.439,83	0,00	172.779,36	REF. DOC 64805481 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	22.439,83	0,00	172.779,36	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	655.196,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	10.380,00	0,00	665.576,16	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.527, GAO SERVICOS DE LOCA	
	99.046,54	0,00	764.622,70	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.99, SS SERVIC	
	109.426,54	0,00	764.622,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 111.968,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2023	20.637,25	0,00	132.605,54	REF. DOC 4065793753 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	20.637,25	0,00	132.605,54	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 28.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	4.000,00	0,00	32.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.6, BBT TRANSPORTES LTDA
	4.000,00	0,00	32.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.005,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2023	2.437,50	0,00	17.442,50	REF. DOC 2973 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	2.437,50	0,00	17.442,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 17.026,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	449,50	0,00	17.476,10	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
31/07/2023	1.700,00	0,00	19.176,10	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	67,50	0,00	19.243,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	67,50	19.176,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2.217,00	67,50	19.176,10	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.001.512,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	148.709,30	0,00	1.150.221,33	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	156,91	1.150.064,42	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	148.709,30	156,91	1.150.064,42	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 295.140,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	44.697,53	0,00	339.838,27	FOLHA DE PGTO 07/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	44.697,53	0,00	339.838,27	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 350.564,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	38.377,11	0,00	388.941,52	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	11.125,99	0,00	400.067,51	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS TERCEIROS
	1.918,46	0,00	401.985,97	FOLHA DE PGTO 07/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	350.564,41
	<u>51.421,56</u>	<u>0,00</u>	<u>401.985,97</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior:	144.203,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	15.421,45	0,00	159.624,93	FGTS A RECOLHER DO MES 07/2023 FGTS DO MES
	0,00	0,02	159.624,91	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 07/2023 ADMINISTRATIVO
	<u>15.421,45</u>	<u>0,02</u>	<u>159.624,91</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior:	13.169,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1.927,71	0,00	15.097,19	FOLHA DE PGTO 07/2023 PIS S/FOLHA
	<u>1.927,71</u>	<u>0,00</u>	<u>15.097,19</u>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	2.337,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	619,36	0,00	2.956,71	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.
07/07/2023	79,91	0,00	3.036,62	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.
12/07/2023	619,36	0,00	3.655,98	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.
19/07/2023	21,51	0,00	3.677,49	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 07/2023.
31/07/2023	0,00	1.014,23	2.663,26	FOLHA DE PGTO 07/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	<u>1.340,14</u>	<u>1.014,23</u>	<u>2.663,26</u>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	210.558,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	31.867,29	0,00	242.425,83	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	5.865,30	236.560,53	FOLHA DE PGTO 07/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	0,00	0,48	236.560,05	AJUSTE PROVISAO DE FERIAS 07/2023
	<u>31.867,29</u>	<u>5.865,78</u>	<u>236.560,05</u>	<<== 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:	167.854,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	27.304,13	0,00	195.158,67	FOLHA DE PGTO 07/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	<u>27.304,13</u>	<u>0,00</u>	<u>195.158,67</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	32.850,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	3.115,73	0,00	35.965,91	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6204, LIC IMP
	2.272,60	0,00	38.238,51	APROPRIACAO, NF.1252, COMRADIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 32.850,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS TECNICOS LTDA
	5.388,33	0,00	38.238,51	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 185.228,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	2.391,20	0,00	187.619,75	REF. DOC 3839 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	28.694,40	0,00	216.314,15	REF. DOC 3838 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	31.085,60	0,00	216.314,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 97.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2023	16.200,00	0,00	113.400,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3267, XAVIER & JUNQUE
	16.200,00	0,00	113.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 444.349,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	74.058,19	0,00	518.407,33	REF. DOC 4991 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	74.058,19	0,00	518.407,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 60.677,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	4.233,76	0,00	64.911,31	REF. DOC 30669 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
31/07/2023	2.250,00	0,00	67.161,31	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 182, DANILO ROSA DA
	6.483,76	0,00	67.161,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 266.584,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	2.000,00	0,00	268.584,92	REF. DOC 1259 MV SISTEMAS LTDA
	16.997,49	0,00	285.582,41	REF. DOC MV SISTEMAS LTDA
30/07/2023	23.618,10	0,00	309.200,51	REF. DOC 8392 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
31/07/2023	1.234,72	0,00	310.435,23	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4976, BR GAAP CORPO
	5.939,81	0,00	316.375,04	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4975, BR GAAP CORPO
	560,00	0,00	316.935,04	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1162, MUNDO DIGITAL TEC
	2.821,06	0,00	319.756,10	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1163, MUNDO DIGITAL TEC
	53.171,18	0,00	319.756,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 133.594,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	3.034,97	0,00	136.629,49	REF. DOC 373881 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
11/07/2023	7.723,30	0,00	144.352,79	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2918, NOXTEC SERVICOS LTDA
	250,00	0,00	144.602,79	REF. DOC 1504 RR TECNOLOGIA LTDA
	11.008,27	0,00	144.602,79	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 269.908,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2023	420,00	0,00	270.328,05	REF. DOC 2 LITERCILIO XAVIER MENDES
31/07/2023	41.533,00	0,00	311.861,05	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 207, LHBS CONSTRUTORA L
	41.953,00	0,00	311.861,05	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 4.632,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	280,00	0,00	4.912,00	REF. DOC 42 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
	280,00	0,00	4.912,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 2.403,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2023	8,42	0,00	2.411,65	REF. DOC 4174811 8º TABELIONATO DE NOTAS
	126,14	0,00	2.537,79	REF. DOC 510595 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	134,56	0,00	2.537,79	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 25.067,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	4.008,35	0,00	29.076,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4.008,35	0,00	29.076,11	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 40.537,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	2.782,49	0,00	43.320,16	REF. DOC 9775528 TELEFONICA BRASIL S.A.
21/07/2023	2.087,42	0,00	45.407,58	REF. DOC 572905 CLARO S.A.
22/07/2023	75,85	0,00	45.483,43	REF. DOC 16390757 TELEFONICA BRASIL S.A.
	1.603,25	0,00	47.086,68	REF. DOC 16390758 TELEFONICA BRASIL S.A.
	6.549,01	0,00	47.086,68	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 846,00

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 846,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2023	55,00	0,00	901,00	REF. DOC 3589 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
24/07/2023	20,00	0,00	921,00	REF. DOC 2355 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	0,00	20,00	901,00	REVERSAO DE LANCAMENTO, REF. DOC 2355 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	75,00	20,00	901,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

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

Saldo Anterior: 28.387,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2023	481,69	0,00	28.869,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 74733
	481,69	0,00	28.869,14	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	0,00	16,73	-16,73	PGTO REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA
20/07/2023	0,00	0,01	-16,74	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,54	0,00	-16,20	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,54	16,74	16,20-	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 75.709,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	25,55	0,00	75.735,07	CONTABILIZACAO DE JUROS REFERENTE GUIA DE IRRF DA COMPETENCI
	4,57	0,00	75.739,64	CONTABILIZACAO DE JUROS REFERENTE GUIA DE IRRF DA COMPETENCI
	0,10	0,00	75.739,74	PGTO REF. DOC 6005 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
10/07/2023	0,01	0,00	75.739,75	PGTO REF. DOC 868 MV SISTEMAS LTDA
11/07/2023	0,00	176,73	75.563,02	REEMBOLSO DARF IRRF REF 032023
18/07/2023	16,74	0,00	75.579,76	PGTO REF. DOC 1068 MV SISTEMAS LTDA
27/07/2023	0,00	946,34	74.633,42	REEB REF. CRO 2022 2023
30/07/2023	4.913,95	0,00	79.547,37	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
31/07/2023	820,62	0,00	80.367,99	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2
	2.173,06	0,00	82.541,05	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	1.569,54	0,00	84.110,59	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665194
	21,21	0,00	84.131,80	PGTO REF. DOC 373881 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	9.545,35	1.123,07	84.131,80	<<== 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
06/07/2023	132,96	0,00	785,74	CONTABILIZACAO DE MULTAS REFERENTE GUIA DE IRRF DA COMPETENC
	28,69	0,00	814,43	CONTABILIZACAO DE MULTAS REFERENTE GUIA DE IRRF DA COMPETENC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 652,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	0,00	15,03	799,40	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDADE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE IRRF, CONFORME GUIA Nº 07.01.23188.1200117-2
31/07/2023	60,69	0,00	860,09	PGTO REF. DOC 373881 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	222,34	15,03	860,09	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.014,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	2,30	0,00	4.016,90	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
03/07/2023	11,00	0,00	4.027,90	PGTO DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 138157
	1,30	0,00	4.029,20	PGTO DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140 1
	1,30	0,00	4.030,50	PGTO DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140 2
04/07/2023	22,86	0,00	4.053,36	DEB TARIFA 233037
06/07/2023	11,00	0,00	4.064,36	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 175199
	11,00	0,00	4.075,36	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 177366
	11,00	0,00	4.086,36	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 177898
	11,00	0,00	4.097,36	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 178539
	11,00	0,00	4.108,36	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 184153
	1,30	0,00	4.109,66	PGTO TARIFA REF TR TEV IBC ND 140
	1,30	0,00	4.110,96	PGTO TARIFA REF TR TEV IBC ND 140.1
	1,30	0,00	4.112,26	PGTO TARIFA REF TR TEV IBC ND 140.2
	11,00	0,00	4.123,26	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 183278
	11,00	0,00	4.134,26	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 183589
	11,00	0,00	4.145,26	PGTO TARIFA DOC TED INTERNET ND 183901
07/07/2023	2,30	0,00	4.147,56	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	1,30	0,00	4.148,86	PAGTO TARIFA TR TEV IBC 000140
	1,30	0,00	4.150,16	PAGTO TARIFA TR TEV IBC 000140
	62,30	0,00	4.212,46	PAGTO DEB TARIFA ND 384768
10/07/2023	302,26	0,00	4.514,72	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037
	1,30	0,00	4.516,02	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1
	1,30	0,00	4.517,32	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 2
	11,00	0,00	4.528,32	PGTO REF. TARIFA DOC TED INTENET ND 157611
	11,00	0,00	4.539,32	PGTO REF. TARIFA DOC TED INTENET ND 145125
11/07/2023	205,59	0,00	4.744,91	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	3,28	0,00	4.748,19	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
	11,00	0,00	4.759,19	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148870
12/07/2023	2,30	0,00	4.761,49	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	1,30	0,00	4.762,79	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	31,15	0,00	4.793,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	11,00	0,00	4.804,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130852
	11,00	0,00	4.815,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130662
	11,00	0,00	4.826,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130445
	11,00	0,00	4.837,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 130328

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.014,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2023	11,00	0,00	4.848,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 129548
13/07/2023	12,46	0,00	4.861,40	PGTO DEB TARIFA 384768
	11,00	0,00	4.872,40	PGTO DEB TARIFA 126813
	11,00	0,00	4.883,40	PGTO DEB TARIFA 126277
14/07/2023	11,00	0,00	4.894,40	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 140366
	11,00	0,00	4.905,40	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 138885
	11,00	0,00	4.916,40	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 151052
	1,30	0,00	4.917,70	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 000140
17/07/2023	6,23	0,00	4.923,93	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 384768
	1,64	0,00	4.925,57	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 233037
	11,00	0,00	4.936,57	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 142553
	11,00	0,00	4.947,57	PGTO TARIFA BANCÁRIA ND 142935
18/07/2023	14,76	0,00	4.962,33	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037
	1,30	0,00	4.963,63	PGTO REF. TR TEV IBC ND 000140
19/07/2023	2,30	0,00	4.965,93	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	11,00	0,00	4.976,93	PGTO TARIFA BANCARIA ND 111638
	3,28	0,00	4.980,21	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
20/07/2023	11,00	0,00	4.991,21	PGTO TARIFA BANCARIA ND 112731
21/07/2023	11,00	0,00	5.002,21	PGTO TARIFA BANCARIA ND 141813
	6,23	0,00	5.008,44	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	1,30	0,00	5.009,74	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1
	1,30	0,00	5.011,04	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 2
25/07/2023	55,00	0,00	5.066,04	PGTO REF. TARIFA MANUT CTA ND 000000
26/07/2023	6,23	0,00	5.072,27	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	1,30	0,00	5.073,57	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
28/07/2023	1,30	0,00	5.074,87	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	1,30	0,00	5.076,17	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1
	1.061,57	0,00	5.076,17	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.08.18 16:09:53 -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:	01/07/2023 até 31/07/2023	
Saldo Anterior		
Conta	Saldo Anterior	
	julho	
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	
Total do Saldo Anterior	38.911,94	
Entradas em Conta Corrente		
Repasse	8.081.458,23	
Outras Entradas	0,00	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	47.051,53	
Recuperação de Despesas	9.422,31	
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00	
Aporte para Caixa (+)	2.933,33	
Devolução do Saldo de Caixa (+)	62,86	
Desbloqueio Judicial (+)	0,00	
Desbloqueio Bancário (+)	0,00	
Caução para Fornecedores (+)	0,00	
Reembolso de Despesas (+)	106.062,24	
Recursos Extracontratuais (+)	0,00	
Receitas de Convênios (+)	0,00	
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00	
Reembolso Rateio (+)	3,58	
Devolução de Pagamento Indevido	1.400,00	
Subtotal de Entradas	8.248.394,08	
Resgate Aplicação	2.645.634,04	
Total de Entradas	10.894.028,12	
Aplicação Financeira		
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	7.913.708,20	
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.645.634,04	
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00	
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	5.268.074,16	

Saídas	
Pessoal	932.123,60
Serviços	625.380,29
Materiais	346.494,01
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	26.700,24
Tributos, Taxas e Contribuições	221.053,52
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	33.051,38
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	617.846,45
Reembolso de Despesas (-)	104.857,27
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	16.176,19
Despesas Bancárias	739,40
Vale Transporte	5.907,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.930.329,35
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.930.329,35
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	7.913.708,20
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	62,86
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	7.916.704,39
Saldo Final do Período	5.353.980,48
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	5.353.980,48
Saldo Bancário	
31-07-2023	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.082.451,59
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	4.271.528,89
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	5.353.980,48
Diferença	0,00