

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>64.366.138,27 D</b>	<b>12.518.961,86</b>	<b>8.484.671,74</b>	<b>68.400.428,39 D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.604.223,18 D</b>	<b>9.369.812,93</b>	<b>8.357.778,99</b>	<b>8.616.257,12 D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>6.010.213,70 D</b>	<b>8.394.871,05</b>	<b>7.831.614,60</b>	<b>6.573.470,15 D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>6.010.213,70 D</b>	<b>8.394.871,05</b>	<b>7.831.614,60</b>	<b>6.573.470,15 D</b>
<b>2889</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00 D</b>
7457	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - CRESM	0,00 D	2.933,33	2.933,33	0,00 D
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.439.945,67</b>	<b>5.439.945,67</b>	<b>0,00 D</b>
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	5.439.945,67	5.439.945,67	0,00 D
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.010.213,70 D</b>	<b>2.951.992,05</b>	<b>2.388.735,60</b>	<b>6.573.470,15 D</b>
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	1.691.488,28 D	2.911.166,93	2.388.735,60	2.213.919,61 D
8204	1.1.1.02.04.099	CEF CDB FLEX 2752-0 - CRESM	4.318.725,42 D	40.825,12	0,00	4.359.550,54 D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.425.108,23 D</b>	<b>492.507,83</b>	<b>59.855,93</b>	<b>1.857.760,13 D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>1.425.108,23 D</b>	<b>492.507,83</b>	<b>59.855,93</b>	<b>1.857.760,13 D</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>1.390.565,94 D</b>	<b>367.990,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.556,07 D</b>
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	1.313.791,67 D	367.990,13	0,00	1.681.781,80 D
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	76.774,27 D	0,00	0,00	76.774,27 D
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>31.983,01 D</b>	<b>117.634,82</b>	<b>52.973,02</b>	<b>96.644,81 D</b>
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	16.386,60 D	111.677,65	52.878,71	75.185,54 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	12.646,62 D	5.957,17	0,00	18.603,79 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.949,79 D	0,00	94,31	2.855,48 D
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.559,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>2.559,25 D</b>
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.559,28 D	0,00	0,03	2.559,25 D
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>6.882,88</b>	<b>6.882,88</b>	<b>0,00 D</b>
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	6.882,88	6.882,88	0,00 D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>165.914,75 D</b>	<b>478.851,85</b>	<b>463.121,86</b>	<b>181.644,74 D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>165.914,75 D</b>	<b>478.851,85</b>	<b>463.121,86</b>	<b>181.644,74 D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>150.035,25 D</b>	<b>475.255,59</b>	<b>443.646,10</b>	<b>181.644,74 D</b>
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	20.169,70 D	1.868,17	2.301,35	19.736,52 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	42.480,07 D	40.703,50	16.186,95	66.996,62 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	10.570,61 D	6.691,45	3.996,75	13.265,31 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	29.069,56 D	31.709,65	29.801,25	30.977,96 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	38.714,34 D	7.576,66	5.334,75	40.956,25 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	1.940,73 D	9.440,00	8.400,09	2.980,64 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	141,69 D	180,27	187,85	134,11 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	5.971,09 D	660,00	826,07	5.805,02 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	977,46 D	371.664,96	371.850,11	792,31 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	4.760,93	4.760,93	0,00 D
<b>7840</b>	<b>1.1.5.02.03</b>	<b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA</b>	<b>15.879,50 D</b>	<b>3.596,26</b>	<b>19.475,76</b>	<b>0,00 D</b>
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	15.879,50 D	3.596,26	19.475,76	0,00 D
<b>8716</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.986,50 D</b>	<b>3.582,20</b>	<b>3.186,60</b>	<b>3.382,10 D</b>
<b>8717</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.986,50 D</b>	<b>3.582,20</b>	<b>3.186,60</b>	<b>3.382,10 D</b>
<b>8718</b>	<b>1.1.6.01.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.986,50 D</b>	<b>3.582,20</b>	<b>3.186,60</b>	<b>3.382,10 D</b>
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	2.986,50 D	3.582,20	3.186,60	3.382,10 D
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.065,30 D</b>	<b>18.248,99</b>	<b>19.269,96</b>	<b>14.044,33 D</b>
<b>2867</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.065,30 D</b>	<b>18.248,99</b>	<b>19.269,96</b>	<b>14.044,33 D</b>
<b>2879</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>15.065,30 D</b>	<b>8.614,01</b>	<b>9.634,98</b>	<b>14.044,33 D</b>
<b>2903</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>15.065,30 D</b>	<b>8.614,01</b>	<b>9.634,98</b>	<b>14.044,33 D</b>
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	15.065,30 D	8.614,01	9.634,98	14.044,33 D
<b>8217</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.634,98</b>	<b>9.634,98</b>	<b>0,00 D</b>
<b>8218</b>	<b>1.2.1.03.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.634,98</b>	<b>9.634,98</b>	<b>0,00 D</b>
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	9.634,98	9.634,98	0,00 D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>56.746.849,79 D</b>	<b>3.130.899,94</b>	<b>107.622,79</b>	<b>59.770.126,94 D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>56.746.849,79 D</b>	<b>3.130.899,94</b>	<b>107.622,79</b>	<b>59.770.126,94 D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>56.746.849,79 D</b>	<b>3.130.899,94</b>	<b>107.622,79</b>	<b>59.770.126,94 D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>51.265.956,88 D</b>	<b>2.741.151,96</b>	<b>0,00</b>	<b>54.007.108,84 D</b>
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	51.265.956,88 D	2.741.151,96	0,00	54.007.108,84 D
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.601.700,49 D</b>	<b>328.830,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.531,44 D</b>
7555	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	0,00 D	328.830,95	0,00	328.830,95 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	354.858,73 D	0,00	0,00	354.858,73 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.736.028,29 D	0,00	0,00	1.736.028,29 D

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	317.882,59 D	0,00	0,00	317.882,59 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	192.930,88 D	0,00	0,00	192.930,88 D
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>3.020.363,10 D</b>	<b>15.879,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036.242,60 D</b>
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	758.675,12 D	5.716,50	0,00	764.391,62 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	388.699,39 D	7.588,00	0,00	396.287,39 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	558.359,02 D	2.575,00	0,00	560.934,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 D	0,00	0,00	585.086,46 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 D	0,00	0,00	3.204,76 D
92431	1.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
<b>2914</b>	<b>1.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E</b>	<b>213.770,68 C</b>	<b>45.037,53</b>	<b>107.622,79</b>	<b>276.355,94 C</b>
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	213.770,68 C	45.037,53	107.622,79	276.355,94 C
<b>8726</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>COMODATOS</b>	<b>72.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00 D</b>
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.600,00 D	0,00	0,00	72.600,00 D
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>64.366.138,27 C</b>	<b>7.061.101,43</b>	<b>11.095.391,55</b>	<b>68.400.428,39 C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.606.288,48 C</b>	<b>6.951.511,51</b>	<b>7.962.524,48</b>	<b>8.617.301,45 C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.606.288,48 C</b>	<b>6.951.511,51</b>	<b>7.962.524,48</b>	<b>8.617.301,45 C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>7.606.288,48 C</b>	<b>6.951.511,51</b>	<b>7.962.524,48</b>	<b>8.617.301,45 C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.403.417,25 C</b>	<b>591.727,44</b>	<b>668.550,07</b>	<b>1.480.239,88 C</b>
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	66.457,40 C	260.887,26	289.084,29	94.654,43 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216	SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:277	HIPERTELAS IND COM DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	525,00	525,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.047,00	1.023,50	1.027,84	2.051,34
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.382,45	2.795,45	1.133,49	720,49
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	495,00	495,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	537,50	537,50	1.260,00	1.260,00
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	535,44	535,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	3.956,01	2.164,26	0,00	1.791,75
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	814,90	1.104,80	5.104,06	4.814,16
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	2.397,50	0,00	0,00	2.397,50
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17890	POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17982	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18324	ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18547	JAICAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.145,83	0,00	0,00	2.145,83
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	6.785,50	6.785,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	16.061,05	16.448,05	5.137,75	4.750,75
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.133,98	2.133,98
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	306,40	306,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	309,10	443,10	134,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	4.884,00	4.884,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45441	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46179	F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46188	AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46232	LIFE PURIFICADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	4.511,14	4.511,14	4.912,20	4.912,20
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
	Conta Aux.:47779	ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48363	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	3.900,00	3.900,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.001,08	1.001,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54221	TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55289	CASA FACIL LTDA	0,00	374,60	374,60	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	515,05	653,89	138,84
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	0,00	1.584,00	2.070,40	486,40
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	3.137,45	3.137,45
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	959,48	1.918,97	959,49
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	0,00	185.584,98	185.584,98	0,00
	Conta Aux.:74231	VIA VAREJO S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74361	N E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74880	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5.251,60	2.625,80	0,00	2.625,80
	Conta Aux.:75534	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	270,00	270,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76867	ADVANGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76870	SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	840,00	840,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	25.490,51	25.490,51
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	3.462,48	3.462,48
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	286,00	286,00	2.066,16	2.066,16
	Conta Aux.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	0,00	1.264,75	1.264,75
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	850,00	850,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	360,00	360,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	0,00	158,13	158,13	0,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144805	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145225	NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA	7.588,00	7.588,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145375	FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA	0,00	11.367,50	22.735,00	11.367,50
	Conta Aux.:145643	FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	0,00	0,00	489,65	489,65
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7566</b>	<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>219.260,63 C</b>	<b>31.206,87</b>	<b>46.734,37</b>	<b>234.788,13 C</b>
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	191.824,76	0,00	0,00	191.824,76
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	11.283,50	11.283,50
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	27.435,87	27.435,87	27.461,87	27.461,87
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	4.218,00	4.218,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	3.771,00	3.771,00	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>1.117.699,22 C</b>	<b>299.633,31</b>	<b>332.731,41</b>	<b>1.150.797,32 C</b>
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	24.932,41	24.932,41	34.020,88	34.020,88
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.437,50	4.875,00	2.437,50
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13347	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13383	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	2.087,42	2.087,42	2.087,42	2.087,42
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.334,38	4.334,38	4.334,38	4.334,38
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	10.974,75	0,00	0,00	10.974,75
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	169,26	4.964,01	5.148,28	353,53
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	18.712,53	18.712,53	18.712,53	18.712,53
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	87.160,95	87.160,95	93.859,64	93.859,64
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	8,00	8,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	853.695,69	0,00	0,00	853.695,69
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	7.937,67	7.937,67	7.937,67	7.937,67
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	23.380,00	0,00	2.859,67	26.239,67
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	6.952,71	6.952,71	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	3.034,97	3.034,97	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	0,00	39.933,94	39.933,94	0,00
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.807,88	3.807,88	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	31.460,98	31.460,98	31.675,48	31.675,48
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68941	GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70434	TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	11.299,36	11.299,36	10.380,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74757	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	515,00	515,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91658	3º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95897	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97456	GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110404	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110434	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110474	JOSE JENUARIO SILVA 72808713134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.272,60	2.272,60	2.272,60	2.272,60
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148059	LIMPMIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	410,00	410,00
<b>2976</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>372.055,81 C</b>	<b>459.479,52</b>	<b>574.126,84</b>	<b>486.703,13 C</b>
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	308.231,11 C	28.421,77	52.750,94	332.560,28 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	295.899,25 D	52.750,94	53.485,95	295.164,24 D



Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	359.723,95 C	378.306,81	467.889,95	449.307,09 C
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>975.130,01 C</b>	<b>1.460.098,48</b>	<b>1.602.484,55</b>	<b>1.117.516,08 C</b>
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	960.231,36 C	1.292.829,52	1.438.874,06	1.106.275,90 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	62.285,90	62.285,90	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	6.300,42 C	96.384,83	90.084,41	0,00 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	4.014,23 C	4.014,23	6.656,18	6.656,18 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.584,00 C	4.584,00	4.584,00	4.584,00 C
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>563.057,51 C</b>	<b>599.346,36</b>	<b>690.461,33</b>	<b>654.172,48 C</b>
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	445.833,05 C	453.240,33	527.329,14	519.921,86 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	104.015,30 C	133.012,88	147.917,78	118.920,20 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	13.093,15 C	13.093,15	15.098,40	15.098,40 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	116,01 C	0,00	116,01	232,02 C
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>230.771,23 C</b>	<b>114.688,78</b>	<b>174.878,98</b>	<b>290.961,43 C</b>
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	197.642,44 C	81.416,06	149.707,78	265.934,16 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.352,83 C	2.352,84	1.693,11	1.693,10 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.922,53 C	3.922,53	3.698,26	3.698,26 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.740,84 C	6.882,57	6.446,13	6.304,40 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	20.112,59 C	20.114,78	13.333,70	13.331,51 C
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.169.258,73 C</b>	<b>188.620,90</b>	<b>790.286,92</b>	<b>3.770.924,75 C</b>
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.126.056,22 C	156.875,06	524.722,11	2.493.903,27 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.043.202,51 C	31.745,84	265.564,81	1.277.021,48 C
<b>2982</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E</b>	<b>892.597,94 C</b>	<b>92.323,64</b>	<b>16.509,40</b>	<b>816.783,70 C</b>
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	465.047,66 C	43.843,56	5.306,03	426.510,13 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	349.879,21 C	40.888,19	10.047,86	319.038,88 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	77.671,07 C	7.591,89	1.155,51	71.234,69 C
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.445.226,39</b>	<b>3.445.226,39</b>	<b>0,00 C</b>
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	3.445.226,39	3.445.226,39	0,00 C
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 C</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 C</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 C</b>
<b>2987</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 C</b>
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
<b>2953</b>	<b>2.6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.967,13</b>	<b>1.967,13</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2957</b>	<b>2.6.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.967,13</b>	<b>1.967,13</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2964</b>	<b>2.6.1.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.967,13</b>	<b>1.967,13</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2989</b>	<b>2.6.1.03.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM</b>	<b>0,00 C</b>	<b>1.967,13</b>	<b>1.967,13</b>	<b>0,00 C</b>
8626	2.6.1.03.01.002	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	1.967,13	1.967,13	0,00 C
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>56.746.849,79 C</b>	<b>107.622,79</b>	<b>3.130.899,94</b>	<b>59.770.126,94 C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>56.746.849,79 C</b>	<b>107.622,79</b>	<b>3.130.899,94</b>	<b>59.770.126,94 C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>56.746.849,79 C</b>	<b>107.622,79</b>	<b>3.130.899,94</b>	<b>59.770.126,94 C</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>51.265.956,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.151,96</b>	<b>54.007.108,84 C</b>
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	51.265.956,88 C	0,00	2.741.151,96	54.007.108,84 C
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.601.700,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>328.830,95</b>	<b>2.930.531,44 C</b>
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	0,00 C	0,00	328.830,95	328.830,95 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	354.858,73 C	0,00	0,00	354.858,73 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.736.028,29 C	0,00	0,00	1.736.028,29 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	317.882,59 C	0,00	0,00	317.882,59 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	192.930,88 C	0,00	0,00	192.930,88 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	388.699,39 C	0,00	7.588,00	396.287,39 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	558.359,02 C	0,00	2.575,00	560.934,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	758.675,12 C	0,00	5.716,50	764.391,62 C
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35 C	0,00	0,00	724.138,35 C
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 C	0,00	0,00	585.086,46 C
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 C	0,00	0,00	3.204,76 C
92437	2.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
<b>2972</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E</b>	<b>213.770,68 D</b>	<b>107.622,79</b>	<b>45.037,53</b>	<b>276.355,94 D</b>
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	213.770,68 D	107.622,79	45.037,53	276.355,94 D
<b>92445</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>COMODATOS</b>	<b>72.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00 C</b>
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.600,00 C	0,00	0,00	72.600,00 C

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.780.623,49</b>	<b>3.780.623,49</b>	<b>0,00 D</b>
3131	3.2	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.780.623,49</b>	<b>3.780.623,49</b>	<b>0,00 D</b>
3134	3.2.1	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.780.623,49</b>	<b>3.780.623,49</b>	<b>0,00 D</b>
3138	3.2.1.01	<b>RECEITAS</b>	<b>19.480.098,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488.830,93</b>	<b>22.968.929,91 C</b>
3146	3.2.1.01.01	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>19.329.851,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423.762,90</b>	<b>22.753.614,04 C</b>
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	19.329.851,14 C	0,00	3.423.762,90	22.753.614,04 C
3147	3.2.1.01.03	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>132.859,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.068,03</b>	<b>197.927,17 C</b>
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132.859,10 C	0,00	65.068,03	197.927,13 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
3148	3.2.1.01.05	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>1.226,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,70 C</b>
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	1.226,70 C	0,00	0,00	1.226,70 C
3150	3.2.1.01.99	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>16.162,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.162,00 C</b>
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.880,00 C	0,00	0,00	7.880,00 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	8.282,00 C	0,00	0,00	8.282,00 C
3140	3.2.1.20	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>11.404.142,26 D</b>	<b>2.353.637,53</b>	<b>85.219,69</b>	<b>13.672.560,10 D</b>
3152	3.2.1.20.01	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>6.838.276,27 D</b>	<b>1.184.336,17</b>	<b>25.461,24</b>	<b>7.997.151,20 D</b>
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.333.072,03 D	927.739,99	25.461,24	6.235.350,78 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	141.854,91 D	18.397,20	0,00	160.252,11 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.206.492,55 D	206.104,22	0,00	1.412.596,77 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	92.941,88 D	27.525,48	0,00	120.467,36 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	32.325,24 D	3.925,51	0,00	36.250,75 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	31.589,66 D	643,77	0,00	32.233,43 D
3153	3.2.1.20.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.501.644,92 D</b>	<b>438.459,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.104,06 D</b>
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.804.886,33 D	308.456,38	0,00	2.113.342,71 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	628.052,04 D	118.515,92	0,00	746.567,96 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	68.706,55 D	11.486,84	0,00	80.193,39 D
3154	3.2.1.20.05	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>16.139,73 D</b>	<b>33.998,84</b>	<b>32.553,18</b>	<b>17.585,39 D</b>
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	7.020,18 D	2.318,97	2.027,96	7.311,19 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	9.119,55 D	31.679,87	30.525,22	10.274,20 D
3155	3.2.1.20.07	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.048.081,34 D</b>	<b>696.843,38</b>	<b>27.205,27</b>	<b>2.717.719,45 D</b>
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.162.177,81 D	460.876,74	27.205,22	1.595.849,33 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	885.903,53 D	235.966,64	0,05	1.121.870,12 D
3141	3.2.1.30	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>2.903.439,98 D</b>	<b>681.758,30</b>	<b>194.570,55</b>	<b>3.390.627,73 D</b>
3156	3.2.1.30.01	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.604.831,80 D</b>	<b>466.368,00</b>	<b>193.552,59</b>	<b>1.877.647,21 D</b>
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	22.852,09 D	2.301,35	9,92	25.143,52 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	89.485,54 D	15.950,45	320,75	105.115,24 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.133,66 D	29.801,25	32,65	74.902,26 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	82.062,00 D	24.123,00	0,00	106.185,00 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.280.905,93 D	375.446,44	193.189,27	1.463.163,10 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	12.583,90 D	8.400,09	0,00	20.983,99 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	16.906,19 D	3.996,75	0,00	20.902,94 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	45.115,02 D	5.334,75	0,00	50.449,77 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	4.194,98 D	187,85	0,00	4.382,83 D
7699	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	2.207,18 D	0,00	0,00	2.207,18 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	3.385,31 D	826,07	0,00	4.211,38 D
3157	3.2.1.30.03	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.259.062,18 D</b>	<b>196.055,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.117,52 D</b>
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	194.242,85 D	24.519,62	0,00	218.762,47 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	871.281,38 D	133.514,84	0,00	1.004.796,22 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	157.537,95 D	34.020,88	0,00	191.558,83 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.000,00 D	4.000,00	0,00	40.000,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3158	3.2.1.30.05	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>19.880,00 D</b>	<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.317,50 D</b>
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	19.880,00 D	2.437,50	0,00	22.317,50 D
3159	3.2.1.30.07	<b>BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>19.666,00 D</b>	<b>16.897,46</b>	<b>1.017,96</b>	<b>35.545,50 D</b>
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	19.666,00 D	16.897,46	1.017,96	35.545,50 D
3142	3.2.1.40	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.172.516,74 D</b>	<b>745.227,66</b>	<b>12.002,32</b>	<b>5.905.742,08 D</b>
3160	3.2.1.40.01	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.737.610,35 D</b>	<b>261.202,02</b>	<b>2.089,95</b>	<b>1.996.722,42 D</b>
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.332.967,38 D	192.737,51	440,90	1.525.263,99 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	12.089,61 D	1.234,73	1.649,05	11.675,29 D

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	392.333,89 D	67.229,78	0,00	459.563,67 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	219,47 D	0,00	0,00	219,47 D
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>660.970,33 D</b>	<b>94.231,54</b>	<b>0,00</b>	<b>755.201,87 D</b>
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	464.939,60 D	69.534,46	0,00	534.474,06 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	178.580,63 D	22.108,23	0,00	200.688,86 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	17.450,10 D	2.588,85	0,00	20.038,95 D
<b>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>3.020,79 D</b>	<b>863,03</b>	<b>754,73</b>	<b>3.129,09 D</b>
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	3.020,79 D	863,03	754,73	3.129,09 D
<b>3163</b>	<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>501.625,09 D</b>	<b>93.443,54</b>	<b>1.847,94</b>	<b>593.220,69 D</b>
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	276.388,76 D	63.845,37	1.847,94	338.386,19 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	225.236,33 D	29.598,17	0,00	254.834,50 D
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>44.318,99 D</b>	<b>5.794,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50.113,24 D</b>
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	44.318,99 D	5.794,25	0,00	50.113,24 D
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.610.476,26 D</b>	<b>180.201,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.678,14 D</b>
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	247.775,13 D	31.675,48	0,00	279.450,61 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	129.600,00 D	16.200,00	0,00	145.800,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	30.816,48 D	0,00	0,00	30.816,48 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	592.465,52 D	66.585,24	0,00	659.050,76 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.547,70 D	6.650,39	0,00	86.198,09 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	374.325,12 D	50.405,80	0,00	424.730,92 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSALIDADES SOFTWARES	155.946,31 D	8.684,97	0,00	164.631,28 D
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>364.789,05 D</b>	<b>80.563,95</b>	<b>2.397,50</b>	<b>442.955,50 D</b>
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	353.394,05 D	78.878,95	2.397,50	429.875,50 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.312,00 D	0,00	0,00	5.312,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.083,00 D	1.685,00	0,00	7.768,00 D
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>102.844,51 D</b>	<b>20.179,14</b>	<b>4.912,20</b>	<b>118.111,45 D</b>
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.855,05 D	0,00	0,00	2.855,05 D
7789	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	4.704,17 D	866,00	0,00	5.570,17 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	33.293,18 D	9.673,13	4.912,20	38.054,11 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	54.138,11 D	7.235,70	0,00	61.373,81 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	901,00 D	1.698,00	0,00	2.599,00 D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00 D	706,31	0,00	706,31 D
8710	3.2.1.40.15.026	CURSOS E TREINAMENTOS	6.953,00 D	0,00	0,00	6.953,00 D
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>47.062,93 D</b>	<b>96,62</b>	<b>0,00</b>	<b>47.159,55 D</b>
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.635,78 D	96,62	0,00	5.732,40 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	41.426,61 D	0,00	0,00	41.426,61 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>99.798,44 D</b>	<b>8.651,69</b>	<b>0,00</b>	<b>108.450,13 D</b>
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	93.307,52 D	7.895,39	0,00	101.202,91 D
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	713,47 D	0,00	0,00	713,47 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	5.777,45 D	756,30	0,00	6.533,75 D
			<b>0,00</b>	<b>23.360.686,78</b>	<b>23.360.686,78</b>	<b>0,00</b>

**Total :** 244 Contas  
**Resultado :** 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
5

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.10.20 16:12:56 -03'00'

**TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180**

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.10.20 15:53:42 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: 1 até 2.9.1.02.05, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	64.366.138,27	68.400.428,39
1.1	CIRCULANTE	7.604.223,18	8.616.257,12
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.010.213,70	6.573.470,15
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	6.010.213,70	6.573.470,15
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	6.010.213,70	6.573.470,15
1.1.2	CREDITOS	1.425.108,23	1.857.760,13
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.425.108,23	1.857.760,13
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.390.565,94	1.758.556,07
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	31.983,01	96.644,81
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.559,28	2.559,25
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	165.914,75	181.644,74
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	165.914,75	181.644,74
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	150.035,25	181.644,74
1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	15.879,50	0,00
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	2.986,50	3.382,10
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.986,50	3.382,10
1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.986,50	3.382,10
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.065,30	14.044,33
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.065,30	14.044,33
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	15.065,30	14.044,33
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	15.065,30	14.044,33
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	56.746.849,79	59.770.126,94
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	56.746.849,79	59.770.126,94
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	56.746.849,79	59.770.126,94
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	51.265.956,88	54.007.108,84
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.601.700,49	2.930.531,44
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.020.363,10	3.036.242,60
1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	213.770,68	276.355,94
1.9.1.02.05	COMODATOS	72.600,00	72.600,00
2	PASSIVO	64.366.138,27	68.400.428,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.606.288,48	8.617.301,45
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.606.288,48	8.617.301,45
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.606.288,48	8.617.301,45
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.403.417,25	1.480.239,88
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	372.055,81	486.703,13
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	975.130,01	1.117.516,08
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	563.057,51	654.172,48
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	230.771,23	290.961,43
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.169.258,73	3.770.924,75
2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	892.597,94	816.783,70
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	0,00
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
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	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
2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	56.746.849,79	59.770.126,94
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	56.746.849,79	59.770.126,94
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	56.746.849,79	59.770.126,94
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	51.265.956,88	54.007.108,84
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.601.700,49	2.930.531,44
2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	213.770,68	276.355,94
2.9.1.02.05	COMODATOS	72.600,00	72.600,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:0281204300010  
 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043000105  
 Dados: 2023.10.20 16:13:31 -03'00'

TAXS  
 CONTABILIDADE  
 LTDA:21126863000  
 180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE  
 LTDA:21126863000180  
 Dados: 2023.10.20 15:54:41 -03'00'

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: 1 até 2.9.1.02.05, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

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	19.480.098,98	22.968.929,91
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	19.329.851,14	22.753.614,04
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	132.859,14	197.927,17
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	1.226,70	1.226,70
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	16.162,00	16.162,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	11.404.142,26	13.672.560,10
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.838.276,27	7.997.151,20
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.501.644,92	2.940.104,06
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	16.139,73	17.585,39
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.048.081,34	2.717.719,45
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.903.439,98	3.390.627,73
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.604.831,80	1.877.647,21
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.259.062,18	1.455.117,52
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	19.880,00	22.317,50
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	19.666,00	35.545,50
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	5.172.516,74	5.905.742,08
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.737.610,35	1.996.722,42
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	660.970,33	755.201,87
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.020,79	3.129,09
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	501.625,09	593.220,69
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	44.318,99	50.113,24
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.610.476,26	1.790.678,14
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	364.789,05	442.955,50
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	102.844,51	118.111,45
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.062,93	47.159,55
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	99.798,44	108.450,13
		<b>80.480,00</b>	<b>80.480,00</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.10.20 16:14:06 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.10.20 15:55:15 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27761	11853386 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.550, GAO	11.299,36	11.299,36
27761	11887322 3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	SERV DE LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	2.174,82	2.174,82
27761	11887323 3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023	809,38	809,38
27761	11887324 3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023	2,30	2,30
27761	11891220 2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.13.001	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2.397,50	2.397,50
28129	1 2.1.1.02.13.001		BAIXA DE NOTA FISCAL DE COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CRESM. NF 148728, FORNECEDOR MADEIREIRA TOBIAS LTDA , LANÇAMENTO EM 09/02/2023, LOTE 84576.		
28129	1	3.2.1.40.07.001	LANÇAMENTO SALDO INICIAL PROVISAO DE FERIAS	85,03	
28356	1 1.9.1.02.02.001		LANÇAMENTO SALDO INICIAL PROVISAO DE FERIAS		85,03
28356	1	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 288208	10.827,41	
28356	2 1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 288208		10.827,41
28356	2	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 21786	49.619,97	
28356	3 1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 21786		49.619,97
28356	3	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283426	8.099,56	
28356	4 1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283426		8.099,56
28356	4	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283433	2.336,58	
28356	5 1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283433		2.336,58
28356	5	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283439	33.949,25	
28356	6 1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283439		33.949,25
28356	6	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283440	3.603,93	
28356	7 1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283440		3.603,93
28356	7	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283441	14.428,59	
28356	8 1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283441		14.428,59
28356	8	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283442	18.216,10	
28356	9 1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283442		18.216,10
28356	9	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283443	3.379,78	
28356	10 1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283443		3.379,78
28356	10	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283457	5.748,77	
28356	11 1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283457		5.748,77
28356	11	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283462	9.412,31	
28356	12 1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283462		9.412,31
28356	12	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 284266	5.882,69	
28356	13 1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 284266		5.882,69
28356			BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 286901	3.276,91	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28356	13		2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 286901		3.276,91
28356	14	1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 286902	9.090,31	
28356	14		2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 286902		9.090,31
28356	15	1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 287423	4.915,36	
28356	15		2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 287423		4.915,36
28356	16	1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 295491	21.698,83	
28356	16		2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 295491		21.698,83
28356	17	1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283432	22.197,51	
28356	17		2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283432		22.197,51
28356	18	1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283424	16.384,55	
28356	18		2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283424		16.384,55
28356	19	1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283424	18.692,64	
28356	19		2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283424		18.692,64
28356	20	1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283427	17.474,26	
28356	20		2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283427		17.474,26
28356	21	1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283429	12.450,72	
28356	21		2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283429		12.450,72
28356	22	1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283460	6.360,73	
28356	22		2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283460		6.360,73
28356	23	1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 287424	8.409,29	
28356	23		2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 287424		8.409,29
28356	24	1.9.1.02.02.001		BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283426	22.374,90	
28356	24		2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283426		22.374,90
28392	11903538	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 408	185.584,98	
28392	11903538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 408		185.584,98
28392	11903539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 848639	515,05	
28392	11903539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 848639		515,05
28392	11903555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245141	490,30	
28392	11903555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245141		490,30
28392	11903566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205	1.918,97	
28392	11903566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205		1.918,97
28392	11903581	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 391577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903581		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 391577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
28392	11903587	3.2.1.40.13.003		REF. DOC 15985 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	980,00	
28392	11903587		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 15985 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA		980,00
28392	11903591	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 5056 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.408,31	
28392	11903591		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5056 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.952,71
28392	11903591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,12
28392	11903591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		344,48
28392	11903597	3.2.1.30.03.001		REF. DOC EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	24.519,62	
28392	11903597		2.1.1.02.17.001	REF. DOC EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		24.519,62
28392	11903602	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 587030 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.218,00	
28392	11903602		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 587030 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.218,00
28392	11903606	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 9932168 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.844,62	
28392	11903606		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 9932168 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.844,62
28392	11903620	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 550 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	11.299,36	
28392	11903620		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 550 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		11.299,36
28392	11903640	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 9864788 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.782,49	
28392	11903640		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 9864788 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.782,49
28392	11903641	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 092023	2.418,26	
28392	11903641		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 092023		2.418,26
28392	11903642	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA ANGELA FERREIRA 092023	2.866,11	
28392	11903642		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA ANGELA FERREIRA 092023		2.866,11
28392	11903643	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 092023	2.597,76	
28392	11903643		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 092023		2.597,76
28392	11903644	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 583032 CLARO S.A.	2.087,42	
28392	11903644		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 583032 CLARO S.A.		2.087,42
28392	11903645	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 092023	3.360,13	
28392	11903645		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 092023		3.360,13
28392	11903646	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 175479	1.305,00	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903646		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 175479		1.305,00
28392	11903647	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68357	6.785,50	
28392	11903647		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68357		6.785,50
28392	11903648	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 092023	3.856,78	
28392	11903648		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 092023		3.856,78
28392	11903796	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	30.992,78	
28392	11903796		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		30.992,78
28393	11903815	1.1.1.02.01.001		REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
28393	11903815		1.1.1.02.02.001	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
<b>Total do dia:</b>					<b>650.399,08</b>	<b>650.399,08</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686	3.758,80	
28392	11903533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686		3.758,80
28392	11903536	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7040	710,00	
28392	11903536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7040	750,00	
28392	11903536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7040		1.460,00
28392	11903598	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 1658 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
28392	11903598		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1658 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
28392	11903598		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
28392	11903599	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 1660 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
28392	11903599		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1660 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
28392	11903599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
<b>Total do dia:</b>					<b>24.216,29</b>	<b>24.216,29</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27761	11889002	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DE CONTRATO - PROCESSO COMPRAS 111/2023, SIMONE DUFRAZER COELHO CONSTRUTORA	52.750,94	52.750,94
28036	11780037	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26560 DO MÊS 09/2023	5,68	
28036	11780037		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26560 DO MÊS 09/2023		5,68
28392	11903483	3.2.1.40.21.006		PAGTO TR TEV IBC ND 000140	1,30	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903483		1.1.1.02.02.001	PAGTO TR TEV IBC ND 000140		1,30
28392	11903531	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2764	454,00	
28392	11903531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2764		454,00
28392	11903540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47788	1.027,84	
28392	11903540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47788		1.027,84
28392	11903541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245339	1.047,81	
28392	11903541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245339		1.047,81
28392	11903542	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 42028	450,00	
28392	11903542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 42028		450,00
28392	11903552	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2765	579,70	
28392	11903552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2765		579,70
28392	11903554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65969	105,00	
28392	11903554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65969		105,00
28392	11903563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245340	289,90	
28392	11903563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245340		289,90
28392	11903585	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 188 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
28392	11903585		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 188 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
28392	11903625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023	289,90	
28392	11903625		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023		289,90
28392	11903626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/09/2023	105,00	
28392	11903626		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/09/2023		105,00
28392	11903649	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1438 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
28392	11903649		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1438 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
28392	11903649		2.1.1.02.09.005	PGTO REF. DOC 1438 MV SISTEMAS LTDA		1,39
28392	11903649		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		91,61
28392	11903650	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1437 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
28392	11903650	2.1.1.02.09.005		PGTO REF. DOC 1437 MV SISTEMAS LTDA	0,01	
28392	11903650		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1437 MV SISTEMAS LTDA		15.952,16

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903650		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,38
28392	11903651	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 42028	450,00	
28392	11903651		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 42028		450,00
28392	11903652	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2723	4.852,50	
28392	11903652		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2723		4.852,50
28392	11903653	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2721	485,00	
28392	11903653		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2721		485,00
28392	11903654	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2720	690,80	
28392	11903654		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2720		690,80
28392	11903655	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2724	3.375,50	
28392	11903655		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2724		3.375,50
28392	11903656	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2722	258,00	
28392	11903656		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2722		258,00
28392	11903788	1.1.1.02.02.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2023 CEF C/C 2752-0 SE	2.679.864,99	
28392	11903788		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2023 CEF C/C 2752-0 SE		2.679.864,99
28392	11903792	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	2.651.924,02	
28392	11903792		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		2.651.924,02
28392	11903799	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1,29	
28392	11903799		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1,29
<b>Total do dia:</b>					<b>5.419.971,71</b>	<b>5.419.971,71</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27761	11774938	1.1.5.02.01.004	1.1.5.02.03.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8749	110,00	110,00
28392	11903484	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA ND 233037	8,20	
28392	11903484		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA ND 233037		8,20
28392	11903485	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA ND 384768	31,15	
28392	11903485		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA ND 384768		31,15

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903527	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2768	550,00	
28392	11903527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2768		550,00
28392	11903528	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8749	110,00	
28392	11903528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8749		110,00
28392	11903529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254835	413,00	
28392	11903529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254835		413,00
28392	11903545	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 66073	29,00	
28392	11903545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 66073		29,00
28392	11903546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240714	20.280,56	
28392	11903546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240714		20.280,56
28392	11903557	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 26230	760,00	
28392	11903557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 26230		760,00
28392	11903572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 655	103,13	
28392	11903572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 655		103,13
28392	11903573	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2767	387,00	
28392	11903573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2767		387,00
28392	11903627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/09/2023	29,00	
28392	11903627		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/09/2023		29,00
28392	11903628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/09/2023	413,00	
28392	11903628		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/09/2023		413,00
28392	11903629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 05/09/2023	387,00	
28392	11903629		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 05/09/2023		387,00
28392	11903630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2023	110,00	
28392	11903630		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2023		110,00
28392	11903631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 05/09/2023	103,13	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903631		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 05/09/2023		103,13
28392	11903657	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA 7710	7.588,00	
28392	11903657		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA 7710		7.588,00
28392	11903658	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17896	3.900,00	
28392	11903658		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17896		3.900,00
28392	11903803	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	11.527,35	
28392	11903803		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		11.527,35
<b>Total do dia:</b>					<b>46.839,52</b>	<b>46.839,52</b>

## APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27761	11887325	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023	144,15	144,15
27761	11887326	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023	53,65	53,65
27761	11887327	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
28392	11903486	3.2.1.40.21.006		PAGTO TR TEV IBC ND 000140	1,30	
28392	11903486		1.1.1.02.02.001	PAGTO TR TEV IBC ND 000140		1,30
28392	11903487	3.2.1.40.21.006		PAGTO TR TEV IBC ND 000140	1,30	
28392	11903487		1.1.1.02.02.001	PAGTO TR TEV IBC ND 000140		1,30
28392	11903488	3.2.1.40.21.006		PAGTO TR TEV IBC ND 000140	1,30	
28392	11903488		1.1.1.02.02.001	PAGTO TR TEV IBC ND 000140		1,30
28392	11903567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254988	223,44	
28392	11903567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254988		223,44
28392	11903577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 656	10,00	
28392	11903577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 656		10,00
28392	11903588	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 112 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	106.658,68	
28392	11903588		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 112 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		93.859,64
28392	11903588		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.732,45
28392	11903588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.066,59

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903607	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.400,39	
28392	11903607		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.334,38
28392	11903607		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		66,01
28392	11903613	3.2.1.40.15.010		REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA	866,00	
28392	11903613		2.1.1.02.01.003	REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA		866,00
28392	11903616	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 1728 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
28392	11903616		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1728 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
28392	11903632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 06/09/2023	10,00	
28392	11903632		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 06/09/2023		10,00
28392	11903633	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOTEL SEIBT LTDA 06/09/2023	866,00	
28392	11903633		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOTEL SEIBT LTDA 06/09/2023		866,00
28392	11903659	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5739	2.625,80	
28392	11903659		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5739		2.625,80
28392	11903660	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MANOEL CARVALHO SILVA 75184419187	3.328,01	
28392	11903660		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MANOEL CARVALHO SILVA 75184419187		3.328,01
28392	11903661	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 75184419187	238,02	
28392	11903661		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 75184419187		238,02
28392	11903662	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 082023	103.585,40	
28392	11903662		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 082023		103.585,40
28392	11903663	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 07633204206	200,10	
28392	11903663		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 07633204206		200,10
28392	11903664	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64279	306,40	
28392	11903664		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64279		306,40
28392	11903665	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 81475080182	2.061,49	
28392	11903665		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 81475080182		2.061,49
28392	11903666	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 092023	3.931,09	
28392	11903666		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 092023		3.931,09
28392	11903667	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12401	372,50	
28392	11903667		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12401		372,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903668	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082023	948.463,71	
28392	11903668		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082023		948.463,71
28392	11903669	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 082023	191,88	
28392	11903669		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 082023		191,88
28392	11903670	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE	4.014,23	
28392	11903670		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE		4.014,23
28392	11903671	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45676	443,60	
28392	11903671		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45676		443,60
28392	11903802	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.069.766,13	
28392	11903802		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.069.766,13
<b>Total do dia:</b>					<b>2.253.016,87</b>	<b>2.253.016,87</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903489	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 104052	11,00	
28392	11903489		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 104052		11,00
28392	11903490	3.2.1.40.21.006		PAGTO DPCTTED INTERNET ND 138418	11,00	
28392	11903490		1.1.1.02.02.001	PAGTO DPCTTED INTERNET ND 138418		11,00
28392	11903491	3.2.1.40.21.006		PAGTO DPCTTED INTERNET ND 138991	11,00	
28392	11903491		1.1.1.02.02.001	PAGTO DPCTTED INTERNET ND 138991		11,00
28392	11903492	3.2.1.40.21.006		PAGTO DPCTTED INTERNET ND 139303	11,00	
28392	11903492		1.1.1.02.02.001	PAGTO DPCTTED INTERNET ND 139303		11,00
28392	11903493	3.2.1.40.21.006		PAGTO TR TEV IBC ND 000140	1,30	
28392	11903493		1.1.1.02.02.001	PAGTO TR TEV IBC ND 000140		1,30
28392	11903494	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGTO TAYNA GONTIJO ND 001626	3.548,43	
28392	11903494		2.1.1.02.05.001	ESTORNO PAGTO TAYNA GONTIJO ND 001626		3.548,43
28392	11903495	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGTO LORRANY PEREIRA ND 001626	6.720,35	
28392	11903495		2.1.1.02.05.001	ESTORNO PAGTO LORRANY PEREIRA ND 001626		6.720,35
28392	11903672	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 092023	12.803,69	
28392	11903672		1.1.2.02.08.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 092023		0,03
28392	11903672		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 092023		12.803,66
28392	11903673	2.1.1.02.05.007		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03860853155	660,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903673		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03860853155		660,00
28392	11903674	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURI GODOI DA SILVA SUYA 04816394117	2.972,41	
28392	11903674		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURI GODOI DA SILVA SUYA 04816394117		2.972,41
28392	11903675	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 092023	3.570,98	
28392	11903675		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 092023		3.570,98
28392	11903676	2.1.1.02.05.007		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082023	3.924,00	
28392	11903676		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082023		3.924,00
28392	11903805	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	13.707,57	
28392	11903805		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		13.707,57
<b>Total do dia:</b>					<b>47.952,73</b>	<b>47.952,73</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27761	11659578	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.09.004	ISS RETIDO A RECOLHER NF 99 SS SERVICOS DE MAN. E LIMP. LTDA	2.971,40	2.971,40
27761	11659581	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.09.005	CSRF A RECOLHER NF 99 SS SERVICOS DE MAN. E LIMP. LTDA	4.496,71	4.496,71
27867	11709661	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, INCUBADORA BIOLOGICA, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	464,90	464,90
27867	11709662	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF 6534	464,90	464,90
27867	11887175	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LEITOR DE CODIGOS DE BARRA LASER WIRELESS SEM FIO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	365,00	365,00
27867	11887177	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NOTEBOOK DUAL CORE 4GB 64GB 11.6" FULL HD, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	2.210,00	2.210,00
27867	11887178	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, BOMBA INFUSAO MDK - M123, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	5.251,60	5.251,60
27867	11887283	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CONTENTOR DE LIXO 660 LITROS BRANCO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	7.588,00	7.588,00
27867	11887311	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, BOMBA INFUSAO MDK - M123, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	5.251,60	5.251,60
27867	11887313	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LEITOR DE CODIGOS DE BARRA LASER WIRELESS SEM FIO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	365,00	365,00
27867	11887315	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NOTEBOOK DUAL CORE 4GB 64GB 11.6" FULL HD, CONF. TERMO DE	2.210,00	2.210,00



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESPONSABILIDADE.		
27867	11887317	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CONTENTOR DE LIXO 660 LITROS BRANCO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	7.588,00	7.588,00
28392	11903496	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 130326	11,00	
28392	11903496		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 130326		11,00
28392	11903497	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 177821	11,00	
28392	11903497		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 177821		11,00
28392	11903498	3.2.1.40.21.006		PAGTO DEB TARIFA ND 233037	403,44	
28392	11903498		1.1.1.02.02.001	PAGTO DEB TARIFA ND 233037		403,44
28392	11903499	3.2.1.40.21.006		PAGTO TR TEV IBC ND 000140	1,30	
28392	11903499		1.1.1.02.02.001	PAGTO TR TEV IBC ND 000140		1,30
28392	11903548	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18598	7.800,00	
28392	11903548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18598		7.800,00
28392	11903596	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2101 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.771,00	
28392	11903596		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2101 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		3.771,00
28392	11903600	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 3150 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	
28392	11903600		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3150 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.937,67
28392	11903600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
28392	11903624	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	9.634,98	
28392	11903624		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		9.634,98
28392	11903677	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3026 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.937,67	
28392	11903677		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3026 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.562,95
28392	11903677		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		374,72
28392	11903678	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3879 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.420,08	
28392	11903678		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3879 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.420,08
28392	11903679	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3875 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.040,90	
28392	11903679		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3875 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.040,90
28392	11903680	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
28392	11903680		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
28392	11903681	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 132	4.511,14	
28392	11903681		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 132		4.511,14
28392	11903682	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 5056 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.952,71	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903682		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 5056 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.952,71
28392	11903683	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03023252122	6.720,35	
28392	11903683		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03023252122		6.720,35
28392	11903684	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 702405891-90	3.548,43	
28392	11903684		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 702405891-90		3.548,43
28392	11903685	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 99 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	79.692,84	
28392	11903685		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 99 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		79.692,34
28392	11903685		2.1.1.02.09.005	PGTO REF. DOC 99 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		0,50
28392	11903686	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 448925152153	3.521,77	
28392	11903686		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 448925152153		3.521,77
28392	11903687	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 69225761104	2.797,71	
28392	11903687		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 69225761104		2.797,71
28392	11903688	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1252 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.272,60	
28392	11903688		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1252 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.272,60
28392	11903790	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	9.634,98	
28392	11903790		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 CEF C/C 2752-0 ASS		9.634,98
28392	11903811	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	156.032,74	
28392	11903811		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		156.032,74
<b>Total do dia:</b>					<b>400.202,30</b>	<b>400.202,30</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27761	11809906	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.003	REVERSAO DE LANCAMENTO DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	135,00	135,00
27761	11887562	2.6.1.03.01.002	2.1.1.02.17.001	REEMBOLSO TX DUAM ND 000341	1.967,13	1.967,13
28392	11903500	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO MULTA PLACA NKZ-5691 LOGAN	47,36	
28392	11903500		1.1.2.02.06.003	REEMBOLSO MULTA PLACA NKZ-5691 LOGAN		47,36
28392	11903501	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO TX DUAM ND 000341	1.967,13	
28392	11903501		2.6.1.03.01.002	REEMBOLSO TX DUAM ND 000341		1.967,13
28392	11903502	3.2.1.40.21.006		PAGTO DEB TAFIFA ND 384768	31,15	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903502		1.1.1.02.02.001	PAGTO DEB TAFIFA ND 384768		31,15
28392	11903535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524893	2.133,98	
28392	11903535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524893		2.133,98
28392	11903556	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623478	2.190,00	
28392	11903556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623478		2.190,00
28392	11903569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 856595	138,84	
28392	11903569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 856595		138,84
28392	11903571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304776	3.462,48	
28392	11903571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304776		3.462,48
28392	11903574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 658	45,00	
28392	11903574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 658		45,00
28392	11903586	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 3028 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
28392	11903586		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3028 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
28392	11903589	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1322 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.272,60	
28392	11903589		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1322 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.272,60
28392	11903594	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1219 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.260,00	
28392	11903594		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1219 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.260,00
28392	11903601	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 209 LHBS CONSTRUTORA LTDA	6.698,87	
28392	11903601		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 209 LHBS CONSTRUTORA LTDA		6.440,97
28392	11903601		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		257,90
28392	11903611	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 208 LHBS CONSTRUTORA LTDA	34.834,13	
28392	11903611		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 208 LHBS CONSTRUTORA LTDA		33.492,97
28392	11903611		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.341,16
28392	11903617	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1218 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.903,22	
28392	11903617		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1218 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.724,67
28392	11903617		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		43,55

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CREM MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		135,00
28392	11903634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 12/09/2023	45,00	
28392	11903634		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 12/09/2023		45,00
28392	11903689	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 01177983125	3.386,68	
28392	11903689		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 01177983125		3.386,68
28392	11903807	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.403,34	
28392	11903807		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.403,34
<b>Total do dia:</b>					<b>67.359,41</b>	<b>67.359,41</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27761	11809905	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CREM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	204,62	204,62
28392	11903503	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 131391	11,00	
28392	11903503		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 131391		11,00
28392	11903504	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 137973	11,00	
28392	11903504		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 137973		11,00
28392	11903505	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 138181	11,00	
28392	11903505		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 138181		11,00
28392	11903506	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 138324	11,00	
28392	11903506		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 138324		11,00
28392	11903507	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 138505	11,00	
28392	11903507		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 138505		11,00
28392	11903530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241005	1.451,15	
28392	11903530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241005		1.451,15
28392	11903619	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 6304 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.807,88	
28392	11903619		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 6304 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.807,88
28392	11903690	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4066332955 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	24.932,41	
28392	11903690		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4066332955 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		24.932,41
28392	11903691	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16411078 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
28392	11903691		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16411078 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903692	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16411077 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.105,67	
28392	11903692		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16411077 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.105,67
28392	11903693	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 092023	6.057,76	
28392	11903693		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 092023		6.057,76
28392	11903694	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 188 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
28392	11903694		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 188 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
28392	11903695	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2101 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.771,00	
28392	11903695		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2101 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		3.771,00
28392	11903696	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8470 SOLID TECNOLOGIA LTDA	24.000,00	
28392	11903696		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 8470 SOLID TECNOLOGIA LTDA		24.000,00
28392	11903697	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 30937 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.129,76	
28392	11903697	2.1.1.02.09.005		PGTO REF. DOC 30937 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,01	
28392	11903697		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 30937 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.129,77
28392	11903698	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA 2	11.367,50	
28392	11903698		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA 2		11.367,50
28392	11903699	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 26230	760,00	
28392	11903699		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 26230		760,00
28392	11903808	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	79.504,96	
28392	11903808		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		79.504,96
<b>Total do dia:</b>					<b>164.473,57</b>	<b>164.473,57</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903508	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,30	
28392	11903508		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,30
28392	11903564	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 42132	75,00	
28392	11903564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 42132		75,00
28392	11903603	3.2.1.30.03.005		REF. DOC 17 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
28392	11903603		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 17 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
28392	11903635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 14/09/2023	75,00	
28392	11903635		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 14/09/2023		75,00
28392	11903700	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 64620	270,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903700		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 64620		270,00
28392	11903701	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01434749100	8.234,95	
28392	11903701		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01434749100		8.234,95
28392	11903702	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 17 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
28392	11903702		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 17 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
28392	11903703	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KATIA CILENE SAMPAIO DA SILVA 71757481168	3.414,55	
28392	11903703		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KATIA CILENE SAMPAIO DA SILVA 71757481168		3.414,55
28392	11903804	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.920,80	
28392	11903804		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15.920,80
<b>Total do dia:</b>					<b>35.991,60</b>	<b>35.991,60</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903509	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND	1,30	
28392	11903509		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND		1,30
28392	11903525	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2771	103,40	
28392	11903525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2771		103,40
28392	11903562	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624329	504,00	
28392	11903562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624329		504,00
28392	11903704	2.1.1.02.09.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 8078106	3.922,53	
28392	11903704		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 8078106		3.922,53
28392	11903705	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 092023	2.587,65	
28392	11903705		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 092023		2.587,65
28392	11903706	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 092023	2.613,78	
28392	11903706		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 092023		2.613,78
28392	11903707	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 71757481168	1.497,77	
28392	11903707		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 71757481168		1.497,77
28392	11903708	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 092023	2.744,29	
28392	11903708		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 092023		2.744,29
28392	11903709	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS	185.584,98	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 408		
28392	11903709		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 408		185.584,98
28392	11903710	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 092023	5.929,53	
28392	11903710		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 092023		5.929,53
28392	11903789	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2023 CEF C/C 2752-0 SE	36.767,35	
28392	11903789		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2023 CEF C/C 2752-0 SE		36.767,35
28392	11903798	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	168.114,48	
28392	11903798		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		168.114,48
<b>Total do dia:</b>					<b>410.371,06</b>	<b>410.371,06</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903510	3.2.1.40.21.006		PAGTO TR TEV IBC ND 000140	1,30	
28392	11903510		1.1.1.02.02.001	PAGTO TR TEV IBC ND 000140		1,30
28392	11903511	3.2.1.40.21.006		PAGTO TR TEV IBC ND 000140	1,30	
28392	11903511		1.1.1.02.02.001	PAGTO TR TEV IBC ND 000140		1,30
28392	11903565	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA 2	22.735,00	
28392	11903565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA 2		22.735,00
28392	11903583	3.2.1.40.13.003		REF. DOC CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	250,00	
28392	11903583		2.1.1.02.01.001	REF. DOC CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		250,00
28392	11903636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/09/2023	250,00	
28392	11903636		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/09/2023		250,00
28392	11903711	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23694	537,50	
28392	11903711		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23694		537,50
28392	11903712	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46440	579,90	
28392	11903712		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46440		579,90
28392	11903713	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 092023	1.423,93	
28392	11903713		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 092023		1.423,93

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903714	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 092023	4.892,53	
28392	11903714		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 092023		4.892,53
28392	11903715	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 391577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
28392	11903715		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 391577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
28392	11903716	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 1274	850,00	
28392	11903716		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 1274		850,00
28392	11903717	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12405	1.791,76	
28392	11903717		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12405		1.791,76
28392	11903797	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	13.113,19	
28392	11903797		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		13.113,19
<b>Total do dia:</b>					<b>49.461,38</b>	<b>49.461,38</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903512	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA NF 233037	6,56	
28392	11903512		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA NF 233037		6,56
28392	11903526	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 23768	374,60	
28392	11903526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 23768		374,60
28392	11903532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 565	165,00	
28392	11903532		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 565		165,00
28392	11903561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 566	71,50	
28392	11903561		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 566		71,50
28392	11903570	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA 3901	980,00	
28392	11903570	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA 3901	284,75	
28392	11903570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA 3901		1.264,75
28392	11903637	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 19/09/2023	71,50	
28392	11903637		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 19/09/2023		71,50
28392	11903638	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 19/09/2023	165,00	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903638		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA		165,00
28392	11903794	1.1.1.02.02.001		MEDICAMENTOS LTDA 19/09/2023		
28392	11903794		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6,56	
28392	11903794		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6,56
<b>Total do dia:</b>					<b>2.125,47</b>	<b>2.125,47</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27761	11660145	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.006	ESTORNO DE LANÇAMENTO	2,19	2,19
28392	11903579	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 49900 BUYSOFT DO BRASIL LTDA	5.400,00	
28392	11903579		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 49900 BUYSOFT DO BRASIL LTDA		5.400,00
28392	11903718	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 082023	445.833,05	
28392	11903718		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 082023		445.833,05
28392	11903719	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	580,87	
28392	11903719	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	4.255,80	
28392	11903719		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.836,67
28392	11903720	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	18,52	
28392	11903720		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		18,52
28392	11903721	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	89,10	
28392	11903721		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		89,10
28392	11903722	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,58	
28392	11903722		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,57
28392	11903722		2.1.1.02.09.005	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		0,01
28392	11903723	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	120,88	
28392	11903723		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
28392	11903724	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
28392	11903724		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
28392	11903725	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	42,32	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903725		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		42,32
28392	11903726	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
28392	11903726		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
28392	11903727	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	66,01	
28392	11903727		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		66,01
28392	11903728	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	990,47	
28392	11903728		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		990,47
28392	11903729	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
28392	11903729		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
28392	11903730	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	10.895,12	
28392	11903730		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		10.895,12
28392	11903731	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	131,18	
28392	11903731		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		131,18
28392	11903732	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	359,13	
28392	11903732		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		359,13
28392	11903733	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	276,20	
28392	11903733		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		276,20
28392	11903734	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,01	
28392	11903734	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	57,41	
28392	11903734		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		57,42
28392	11903735	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	196,87	
28392	11903735		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
28392	11903736	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 082023	81.416,06	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903736		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 082023		81.416,06
28392	11903737	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES 304001	360,00	
28392	11903737		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES 304001		360,00
28392	11903738	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MV SISTEMAS LTDA	790,37	
28392	11903738		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MV SISTEMAS LTDA		790,37
28392	11903739	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MV SISTEMAS LTDA	93,00	
28392	11903739		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MV SISTEMAS LTDA		93,00
28392	11903740	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 10,29% VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.620,59	
28392	11903740		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 10,29% VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.618,40
28392	11903740	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento INSS 10,29% VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		2,19
28392	11903806	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	556.815,37	
28392	11903806		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		556.815,37
<b>Total do dia:</b>					<b>1.119.035,13</b>	<b>1.119.035,13</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27761	11660146	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	ESTORNO DE LANÇAMENTO	4,52	4,52
28036	11780038	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 26907 DO MÊS 09/2023	32,65	
28036	11780038		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 26907 DO MÊS 09/2023		32,65
28392	11903513	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 107051	11,00	
28392	11903513		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 107051		11,00
28392	11903514	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 107200	11,00	
28392	11903514		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 107200		11,00
28392	11903515	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 107506	11,00	
28392	11903515		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 107506		11,00
28392	11903516	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 108015	11,00	
28392	11903516		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 108015		11,00
28392	11903517	3.2.1.40.21.006		PAGTO TR TEV IBC ND 000140	1,30	
28392	11903517		1.1.1.02.02.001	PAGTO TR TEV IBC ND 000140		1,30
28392	11903518	3.2.1.40.21.006		PAGTO TR TEV IBC ND 000140	1,30	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903518		1.1.1.02.02.001	PAGTO TR TEV IBC ND 000140		1,30
28392	11903580	3.2.1.40.13.001		REF. DOC 9978 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	60,00	
28392	11903580		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 9978 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		60,00
28392	11903584	3.2.1.40.13.003		REF. DOC 9975 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	455,00	
28392	11903584		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 9975 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		455,00
28392	11903605	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2494 ALEX RODRIGUES FERREIRA	8,00	
28392	11903605		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2494 ALEX RODRIGUES FERREIRA		8,00
28392	11903639	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 21/09/2023	8,00	
28392	11903639		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 21/09/2023		8,00
28392	11903741	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3028 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
28392	11903741		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3028 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
28392	11903742	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 15985 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	980,00	
28392	11903742		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 15985 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA		980,00
28392	11903743	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 91788 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	27.435,87	
28392	11903743		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 91788 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		27.435,87
28392	11903744	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 6304 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.807,88	
28392	11903744		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 6304 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.807,88
28392	11903745	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 209 LHBS CONSTRUTORA LTDA	6.440,97	
28392	11903745		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 209 LHBS CONSTRUTORA LTDA		6.323,73
28392	11903745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		112,72
28392	11903745		2.1.1.02.09.005	PGTO REF. DOC 209 LHBS CONSTRUTORA LTDA		4,52
28392	11903746	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 208 LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.492,97	
28392	11903746		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 208 LHBS CONSTRUTORA LTDA		32.883,35
28392	11903746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		609,62
28392	11903791	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2023 CEF C/C 2752-0 SE	312.653,68	
28392	11903791		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2023 CEF C/C 2752-0 SE		312.653,68
28392	11903793	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	235.000,00	
28392	11903793		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		235.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>622.863,64</b>	<b>622.863,64</b>

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903592	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16431540 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.227,81	
28392	11903592		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16431540 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.227,81
28392	11903593	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16431539 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
28392	11903593		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16431539 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
28392	11903618	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 3663 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	165,00	
28392	11903618		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3663 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		165,00
28392	11903747	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243886	814,90	
28392	11903747		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243886		814,90
28392	11903748	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5036	1.001,08	
28392	11903748		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5036		1.001,08
<b>Total do dia:</b>					<b>4.284,64</b>	<b>4.284,64</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27761	11774943	1.1.5.02.01.004	1.1.5.02.03.001	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778	2.058,00	2.058,00
27761	11774944	1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.03.001	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778	410,30	410,30
27761	11902790	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 26663 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	11.283,50	11.283,50
28392	11903519	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA MANUT CTA	55,00	
28392	11903519		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA MANUT CTA		55,00
28392	11903520	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC NF 000140	1,30	
28392	11903520		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC NF 000140		1,30
28392	11903521	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 113680	11,00	
28392	11903521		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 113680		11,00
28392	11903549	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2779	372,00	
28392	11903549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2779		372,00
28392	11903550	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	840,00	
28392	11903550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 953		840,00
28392	11903551	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 738	2.066,16	
28392	11903551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 738		2.066,16

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903568	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778	223,35	
28392	11903568	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778	2.468,30	
28392	11903568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778		2.691,65
28392	11903609	3.2.1.30.03.002		REF. DOC 1864 LIMP MIL AMBIENTAL LTDA	2.500,00	
28392	11903609		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1864 LIMP MIL AMBIENTAL LTDA		2.500,00
28392	11903610	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2663 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	11.283,50	
28392	11903610		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2663 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		11.283,50
28392	11903612	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 240013081 CLARO S.A.	2.087,42	
28392	11903612		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 240013081 CLARO S.A.		2.087,42
28392	11903749	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA BENIGNA ANDRADE 70076691152	1.812,32	
28392	11903749		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA BENIGNA ANDRADE 70076691152		1.812,32
28392	11903750	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 673	286,00	
28392	11903750		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 673		286,00
28392	11903751	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2758	5.909,35	
28392	11903751		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2758		5.909,35
28392	11903752	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20183	535,44	
28392	11903752		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20183		535,44
28392	11903753	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2757	489,90	
28392	11903753		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2757		489,90
28392	11903754	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65214	309,10	
28392	11903754		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65214		309,10
28392	11903755	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 082023	13.093,15	
28392	11903755		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 082023		13.093,15
28392	11903800	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	20.579,79	
28392	11903800		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		20.579,79
<b>Total do dia:</b>					<b>78.674,88</b>	<b>78.674,88</b>

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27761	11776211	1.1.5.02.01.007	3.2.1.40.15.013	RECLASSIFICACAO REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	151,27	151,27
27761	11776213	1.1.5.02.01.011	3.2.1.40.15.013	RECLASSIFICACAO REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	4.760,93	4.760,93
27761	11889208	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3373, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	16.200,00	16.200,00
28392	11903537	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10107	486,40	
28392	11903537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10107		486,40
28392	11903543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257270	497,05	
28392	11903543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257270		497,05
28392	11903547	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20863	495,00	
28392	11903547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20863		495,00
28392	11903553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 180	489,65	
28392	11903553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 180		489,65
28392	11903576	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10101	1.584,00	
28392	11903576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10101		1.584,00
28392	11903582	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 3036 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
28392	11903582		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3036 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
28392	11903590	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 3373 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
28392	11903590		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3373 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
28392	11903608	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3937 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.238,90	
28392	11903608		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3937 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.238,90
28392	11903614	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3938 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.436,58	
28392	11903614		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3938 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.436,58
28392	11903615	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 4066946324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	34.020,88	
28392	11903615		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4066946324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		34.020,88
28392	11903621	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 16 NATHALIA MESSIAS DA SILVA	410,00	
28392	11903621		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16 NATHALIA MESSIAS DA SILVA		410,00
28392	11903622	3.2.1.40.15.013		REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	4.912,20	
28392	11903622		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI		4.912,20
28392	11903756	3.2.1.40.17.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 102509	96,62	
28392	11903756		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 102509		96,62
28392	11903810	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	96,62	
28392	11903810		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		96,62

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>114.513,60</b>	<b>114.513,60</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903522	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND109996	11,00	
28392	11903522		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND109996		11,00
28392	11903523	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 110258	11,00	
28392	11903523		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 110258		11,00
28392	11903534	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24019	1.260,00	
28392	11903534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24019		1.260,00
28392	11903544	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 996190	3.137,45	
28392	11903544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 996190		3.137,45
28392	11903560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248089	618,60	
28392	11903560	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248089	660,00	
28392	11903560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248089	1.997,45	
28392	11903560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248089		3.276,05
28392	11903595	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 3675 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	825,00	
28392	11903595		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3675 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		825,00
28392	11903604	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 3679 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	290,00	
28392	11903604		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3679 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		290,00
28392	11903757	3.2.1.40.15.023		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 1418	706,31	
28392	11903757		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 1418		706,31
28392	11903758	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 550 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	11.299,36	
28392	11903758		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 550 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		11.299,36
28392	11903759	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10101	1.584,00	
28392	11903759		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10101		1.584,00
28392	11903760	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 23768	374,60	
28392	11903760		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 23768		374,60
28392	11903761	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253790	1.603,60	



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903761		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253790		1.603,60
28392	11903762	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7040	1.460,00	
28392	11903762		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7040		1.460,00
28392	11903809	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	17.049,87	
28392	11903809		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		17.049,87
<b>Total do dia:</b>					<b>42.888,24</b>	<b>42.888,24</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903559	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74731	1.050,00	
28392	11903559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74731		1.050,00
28392	11903578	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 96276 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	27.461,87	
28392	11903578		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 96276 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		27.461,87
28392	11903763	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 092023	41.277,70	
28392	11903763		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 092023		41.277,70
28392	11903764	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 102023	3.382,10	
28392	11903764		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 102023		3.382,10
28392	11903801	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	44.659,80	
28392	11903801		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		44.659,80
<b>Total do dia:</b>					<b>117.831,47</b>	<b>117.831,47</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27761	11887538	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 50/60	1.192,54	1.192,54
27761	11887539	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 51/60	815,54	815,54
27761	11887540	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 50/60	6.137,51	6.137,51
27761	11887541	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 50/60	468,42	468,42
27761	11887557	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	687,09	687,09
27761	11887558	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 3328141	4.113,49	4.113,49
27761	11887559	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2665250	1.780,99	1.780,99

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27761	11887560	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2665194	1.313,82	1.313,82
28129		2 2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	6.882,88	
28129		2	1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		6.882,88
28129		3 3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	927.739,99	
28129		3	2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		927.739,99
28129		4 3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 09/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	206.104,22	
28129		4	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		206.104,22
28129		5 3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 09/2023 HORAS EXTRAS	27.525,48	
28129		5	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 HORAS EXTRAS		27.525,48
28129		6 3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 09/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	643,77	
28129		6	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS		643,77
28129		7 1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 09/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	6.799,14	
28129		7	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		6.799,14
28129		8 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	100.660,89	
28129		8	2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		100.660,89
28129		9 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	108.100,95	
28129		9	2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		108.100,95
28129		10 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	17.587,33	
28129		10	3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		17.587,33
28129		11 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.027,96	
28129		11	3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.027,96
28129		12 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	23.589,32	
28129		12	3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 09/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		23.589,32
28129		13 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 SINDICATO	116,01	
28129		13	2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 09/2023 SINDICATO		116,01
28129		14 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	44,00	
28129		14	3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 09/2023 REEMBOLSO DESCONTOS		44,00
28129		15 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	5.441,71	
28129		15	3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		5.441,71
28129		16 3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 09/2023 FGTS DO MES	91.893,53	
28129		16	2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2023 FGTS DO MES		91.893,53
28129		17 2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	524,40	
28129		17	2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		524,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28129	18	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	38,02	
28129	18		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		38,02
28129	19	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS	4.584,00	
28129	19		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS		4.584,00
28129	20	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS GOZADAS	58.089,99	
28129	20		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS GOZADAS		58.089,99
28129	21	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB FERIAS	5.376,33	
28129	21		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB FERIAS		5.376,33
28129	22	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 09/2023 IRRF SOB FERIAS	3.759,36	
28129	22		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 IRRF SOB FERIAS		3.759,36
28129	23	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 09/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	48.954,30	
28129	23		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS		48.954,30
28129	24	2.1.1.02.13.001		PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2023 FGTS SOB FERIAS	4.647,13	
28129	24		2.1.1.02.07.002	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2023 FGTS SOB FERIAS		4.647,13
28129	25	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	40.184,01	
28129	25		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		40.184,01
28129	26	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB RESCISAO	3.016,82	
28129	26		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB RESCISAO		3.016,82
28129	27	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 09/2023 IRRF SOB RESCISAO	5.059,57	
28129	27		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 IRRF SOB RESCISAO		5.059,57
28129	28	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 09/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	18.397,20	
28129	28		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 09/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		18.397,20
28129	29	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2023 FGTS EM RE	26.622,39	
28129	29		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2023 FGTS EM RE		26.622,39
28129	30	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 09/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	7.873,91	
28129	30		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		7.873,91
28129	31	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 09/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO	3.729,74	
28129	31		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 09/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO		3.729,74
28129	32	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 09/2023 13 SALARIO EM RESCISAO	20.499,25	
28129	32		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 09/2023 13 SALARIO EM RESCISAO		20.499,25
28129	33	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	1.639,92	
28129	33		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		1.639,92
28129	34	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	230.197,09	
28129	34		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		230.197,09

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28129	35	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS TERCEIROS	66.749,79	
28129	35		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS TERCEIROS		66.749,79
28129	36	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	11.509,50	
28129	36		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		11.509,50
28129	37	3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 09/2023 PIS S/FOLHA	11.486,84	
28129	37		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 09/2023 PIS S/FOLHA		11.486,84
28129	38	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	4.099,85	
28129	38		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		4.099,85
28129	39	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	1.188,86	
28129	39		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		1.188,86
28129	40	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	204,99	
28129	40		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		204,99
28129	41	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	209,75	
28129	41		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		209,75
28129	42	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	11.617,99	
28129	42		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		11.617,99
28129	43	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	3.368,79	
28129	43		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		3.368,79
28129	44	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	580,90	
28129	44		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		580,90
28129	45	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	686,13	
28129	45		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		686,13
28129	46	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE FERIAS	460.876,74	
28129	46		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE FERIAS		460.876,74
28129	47	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	27.205,22	
28129	47		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		27.205,22
28129	48	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	235.966,64	
28129	48		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		235.966,64
28129	49	2.1.1.02.13.002		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	0,05	
28129	49		3.2.1.20.07.002	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		0,05
28129	50	3.2.1.40.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	192.737,51	
28129	50		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		192.737,51
28129	51	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 09/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	66.530,77	
28129	51		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		66.530,77

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28129	52 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	17.239,91	
28129	52	2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		17.239,91
28129	53 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	32.765,55	
28129	53	2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		32.765,55
28129	54 2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	440,90	
28129	54	3.2.1.40.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		440,90
28129	55 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	728,92	
28129	55	3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		728,92
28129	56 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	6.792,40	
28129	56	3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 09/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		6.792,40
28129	57 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.162,58	
28129	57	3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.162,58
28129	58 3.2.1.40.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 09/2023 FGTS DO MES	20.657,85	
28129	58	2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2023 FGTS DO MES		20.657,85
28129	59 2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 09/2023	46,95	
28129	59	1.1.2.02.06.003	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 09/2023		46,95
28129	60 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS GOZADAS	4.195,91	
28129	60	2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS GOZADAS		4.195,91
28129	61 2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB FERIAS	249,15	
28129	61	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB FERIAS		249,15
28129	62 2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 09/2023 IRRF S/FERIAS	22,35	
28129	62	2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 IRRF S/FERIAS		22,35
28129	63 2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 09/2023	3.924,41	
28129	63	1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 09/2023		3.924,41
28129	64 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 FGTS S/FERIAS	243,67	
28129	64	2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 09/2023 FGTS S/FERIAS		243,67
28129	65 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.354,87	
28129	65	2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.354,87
28129	66 2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.649,05	
28129	66	3.2.1.40.01.002	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.649,05
28129	67 3.2.1.40.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2023 FGTS SOBRE	1.450,38	
28129	67	2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2023 FGTS SOBRE		1.450,38
28129	68 2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB RESCISAO	272,98	
28129	68	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB RESCISAO		272,98

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28129	69	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 09/2023 INDENIZACOES	195,77	
28129	69		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 09/2023 INDENIZACOES		195,77
28129	70	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 09/2023 VALE TRANSPORTE	25,81	
28129	70		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 VALE TRANSPORTE		25,81
28129	71	3.2.1.40.01.002		FOLHA DE PGTO 09/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	1.234,73	
28129	71		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 09/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		1.234,73
28129	72	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 09/2023 13 SALARIO	2.405,10	
28129	72		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 09/2023 13 SALARIO		2.405,10
28129	73	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO	83,74	
28129	73		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO		83,74
28129	74	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	192,40	
28129	74		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		192,40
28129	75	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	99,50	
28129	75		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI		99,50
28129	76	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	51.892,16	
28129	76		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		51.892,16
28129	77	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS TERCEIROS	15.047,70	
28129	77		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS TERCEIROS		15.047,70
28129	78	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.594,60	
28129	78		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.594,60
28129	79	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 09/2023 PIS S/FOLHA	2.588,85	
28129	79		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 09/2023 PIS S/FOLHA		2.588,85
28129	80	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	481,02	
28129	80		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		481,02
28129	81	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	139,48	
28129	81		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		139,48
28129	82	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	24,05	
28129	82		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		24,05
28129	83	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	90,61	
28129	83		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		90,61
28129	84	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	609,20	
28129	84		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		609,20
28129	85	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	176,63	
28129	85		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		176,63

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28129	86	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	30,46	
28129	86		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		30,46
28129	87	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	36,22	
28129	87		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		36,22
28129	88	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE FERIAS	63.845,37	
28129	88		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE FERIAS		63.845,37
28129	89	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 09/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	1.762,91	
28129	89		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 09/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		1.762,91
28129	90	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	29.598,17	
28129	90		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		29.598,17
28392	11903524	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
28392	11903524		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
28392	11903558	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4042	660,00	
28392	11903558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4042		660,00
28392	11903575	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627426	2.190,00	
28392	11903575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627426		2.190,00
28392	11903623	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 8556 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
28392	11903623		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8556 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
28392	11903765	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 092023	2.901,00	
28392	11903765		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 092023		2.901,00
28392	11903766	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 092023	3.230,66	
28392	11903766		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 092023		3.230,66
28392	11903767	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO MENDES SILVA NETO 092023	19.524,44	
28392	11903767		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO MENDES SILVA NETO 092023		19.524,44
28392	11903768	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 092023	3.495,37	
28392	11903768		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 092023		3.495,37
28392	11903769	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 092023	4.645,60	
28392	11903769		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 092023		4.645,60
28392	11903770	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254244	361,80	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28392	11903770		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254244		361,80
28392	11903771	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254210	417,05	
28392	11903771		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254210		417,05
28392	11903772	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 02211434169	19.264,86	
28392	11903772		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 02211434169		19.264,86
28392	11903773	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 092023	6.940,67	
28392	11903773		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 092023		6.940,67
28392	11903774	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	43.843,56	
28392	11903774		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		43.843,56
28392	11903775	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 092023	3.853,71	
28392	11903775		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 092023		3.853,71
28392	11903776	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DA SILVA PEREIRA 092023	1.951,01	
28392	11903776		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DA SILVA PEREIRA 092023		1.951,01
28392	11903777	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 092023	3.236,14	
28392	11903777		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 092023		3.236,14
28392	11903778	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205	959,48	
28392	11903778		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205		959,48
28392	11903779	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	7.591,89	
28392	11903779		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		7.591,89
28392	11903780	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 26651+94	19.760,17	
28392	11903780		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 26651+94		19.760,17
28392	11903781	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	21.128,02	
28392	11903781		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		21.128,02
28392	11903782	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NOELLY PINTO DE BARROS 092023	3.225,18	
28392	11903782		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NOELLY PINTO DE BARROS		3.225,18



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				092023		
28392	11903783	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA BARROS NETO TAVARES 092023	2.787,10	
28392	11903783		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA BARROS NETO TAVARES 092023		2.787,10
28392	11903784	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 092023	17.201,54	
28392	11903784		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 092023		17.201,54
28392	11903785	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 848639	515,05	
28392	11903785		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 848639		515,05
28392	11903786	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 092023	2.613,16	
28392	11903786		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 092023		2.613,16
28392	11903795	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	189.442,96	
28392	11903795		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		189.442,96
28392	11903812	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.242,91	
28392	11903812		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.242,91
28392	11903813	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40.825,12	
28392	11903813		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40.825,12
28393	11903814	1.1.1.02.02.001		DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	5,80	
28393	11903814		1.1.1.02.01.001	DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		5,80
<b>Total do dia:</b>					<b>3.860.048,19</b>	<b>3.860.048,19</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27761	11784772	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.005	COMPLEMENTO DE CONSUMO	150,75	150,75
27761	11786166	1.1.5.02.03.001	3.2.1.30.07.001	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	835,76	835,76
27761	11786168	1.1.5.02.03.001	3.2.1.30.07.001	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	182,20	182,20
27761	11887536	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.004	COMPLEMENTO DE CONSUMO	1.638,18	1.638,18
27761	11887550	1.9.1.02.04.001	2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. SET/2023	45.037,53	45.037,53
27761	11887551	2.9.1.02.04.001	1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO, SET/2023	107.622,79	107.622,79
27761	11889067	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO - SIMONE DUFROYER COELHO	37.285,95	37.285,95
27761	11889271	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.116 , SS	108.839,63	108.839,63

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		
27761	11889272	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 203, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	2.250,00	2.250,00
27761	11889302	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6368, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.594,25	3.594,25
27761	11889330	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 5162, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	7.408,31	7.408,31
27761	11889331	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2658 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.696,50	10.696,50
27761	11889334	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, NF.1401, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	2.200,00	2.200,00
27761	11889442	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.572, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.875,85	10.875,85
27761	11889443	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 210, LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	41.533,00
27761	11893214	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, VIGILANCIA E SEGURANÇA, NFS 273, GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA	66.585,24	66.585,24
27761	11905613	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 428, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	189.181,31	189.181,31
27761	11905704	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 2170, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.	2.143,00	2.143,00
27761	11905808	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.005	ESTORNO DE CONSUMO NF 408, VISUAL	185.584,98	185.584,98
27761	11906152	2.1.1.02.03.003	1.1.5.02.01.009	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 09/2023	185.584,98	185.584,98
27761	11906153	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	CONSUMO COMPLEMENTAR	0,06	0,06
27761	11906154	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	24.519,62	24.519,62
27761	11907114	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2023	3.399.243,28	3.399.243,28
27761	11907116	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 09/2023	2.741.151,96	2.741.151,96
27761	11907125	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO	367.990,13	367.990,13
28034	11778550	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	186.265,13	
28034	11778550		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		186.265,13
28034	11778551	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.996,75	
28034	11778551		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.996,75
28034	11778553	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.184,00	
28034	11778553		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5.184,00
28034	11778554	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	27.323,07	
28034	11778554		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		27.323,07
28034	11778557	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	187,85	
28034	11778557		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		187,85
28034	11778558	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,49	
28034	11778558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,49

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28034	11778559	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,01	
28034	11778559		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,01
28034	11778560	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2.281,14	
28034	11778560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2.281,14
28034	11778561	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	835,76	
28034	11778561		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		835,76
28034	11778563	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8.400,09	
28034	11778563		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8.400,09
28034	11778564	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	182,20	
28034	11778564		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		182,20
28034	11778565	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	840,00	
28034	11778565		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		840,00
28034	11778566	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	826,07	
28034	11778566		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		826,07
28034	11778568	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.760,93	
28034	11778568		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4.760,93
28034	11778572	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13.690,93	
28034	11778572		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13.690,93
28034	11778573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
28034	11778573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
28034	11778574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,34	
28034	11778574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,34
28034	11778575	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
28034	11778575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
28034	11778576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,81	
28034	11778576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,81
28034	11778577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,48	
28034	11778577		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,48
28034	11778578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,31	
28034	11778578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,31
28034	11778581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,76	
28034	11778581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,76
28034	11778583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
28034	11778583		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
28034	11778585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28034	11778585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28034	11778588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,83	
28034	11778588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,83
28034	11778590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
28034	11778590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
28034	11778592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,81	
28034	11778592		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,81
28034	11778593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,16	
28034	11778593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,16
28034	11778596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,35	
28034	11778596		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,35
28034	11778597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,90	
28034	11778597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,90
28034	11778599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,97	
28034	11778599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,97
28034	11778601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
28034	11778601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
28034	11778602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	124,98	
28034	11778602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		124,98
28034	11778606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,64	
28034	11778606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,64
28034	11778608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
28034	11778608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
28034	11778609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
28034	11778609		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
28034	11778611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,88	
28034	11778611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,88
28034	11778613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
28034	11778613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
28034	11778614	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	209,30	
28034	11778614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		209,30
28034	11778615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,75	
28034	11778615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,75
28034	11778616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,38	
28034	11778616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,38

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28034	11778618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
28034	11778618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
28034	11778620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
28034	11778620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
28034	11778621	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
28034	11778621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
28034	11778622	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	155,66	
28034	11778622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		155,66
28034	11778623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,19	
28034	11778623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,19
28034	11778625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,50	
28034	11778625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,50
28034	11778626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,30	
28034	11778626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,30
28034	11778627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,06	
28034	11778627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,06
28034	11778629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
28034	11778629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
28034	11778631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,47	
28034	11778631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,47
28034	11778632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
28034	11778632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
28034	11778633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,79	
28034	11778633		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,79
28034	11778639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	
28034	11778639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,44
28034	11778640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,35	
28034	11778640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,35
28034	11778641	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,35	
28034	11778641		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,35
28034	11778642	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,69	
28034	11778642		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,69
28034	11778644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
28034	11778644		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
28034	11778656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,16	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28034	11778656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,16
28034	11778665	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,33	
28034	11778665		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,33
28034	11778673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
28034	11778673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
28034	11778687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,88	
28034	11778687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,88
28034	11778691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
28034	11778691		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
28034	11778701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,92	
28034	11778701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,92
28034	11778714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,82	
28034	11778714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,82
28034	11778715	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,90	
28034	11778715		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,90
28034	11778717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,25	
28034	11778717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,25
28034	11778724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,80	
28034	11778724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,80
28034	11778739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
28034	11778739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85
28034	11778747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,25	
28034	11778747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,25
28034	11778756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,71	
28034	11778756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,71
28034	11778769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,09	
28034	11778769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,09
28034	11778776	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,36	
28034	11778776		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,36
28034	11778795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,61	
28034	11778795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,61
28034	11778812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
28034	11778812		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
28034	11778819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
28034	11778819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28034	11778825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,92	
28034	11778825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,92
28034	11778848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,35	
28034	11778848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,35
28034	11778857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,65	
28034	11778857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,65
28034	11778867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,18	
28034	11778867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,18
28034	11778878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,08	
28034	11778878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,08
28034	11778889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,28	
28034	11778889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,28
28034	11778898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
28034	11778898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
28034	11778903	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,75	
28034	11778903		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,75
28034	11778909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,82	
28034	11778909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,82
28034	11778919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,12	
28034	11778919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,12
28034	11778927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
28034	11778927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
28034	11778931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,53	
28034	11778931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,53
28034	11778934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
28034	11778934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
28034	11778953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,26	
28034	11778953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,26
28034	11778965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,64	
28034	11778965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,64
28034	11778967	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,33	
28034	11778967		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,33
28034	11778974	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,56	
28034	11778974		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,56
28034	11778977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28034	11778977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
28034	11778981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
28034	11778981		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
28034	11778984	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.554,96	
28034	11778984		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.554,96
28034	11778994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,95	
28034	11778994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,95
28034	11778998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,75	
28034	11778998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,75
28034	11779002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,99	
28034	11779002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,99
28034	11779008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,12	
28034	11779008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,12
28034	11779009	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,24	
28034	11779009		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,24
28034	11779017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,34	
28034	11779017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,34
28034	11779022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
28034	11779022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
28034	11779027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
28034	11779027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
28034	11779033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,80	
28034	11779033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,80
28034	11779039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,28	
28034	11779039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,28
28034	11779044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	55,02	
28034	11779044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		55,02
28034	11779052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,49	
28034	11779052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,49
28034	11779057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
28034	11779057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
28034	11779067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41	
28034	11779067		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,41
28034	11779069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,82	
28034	11779069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,82



PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28034	11779095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,82	
28034	11779095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,82
28034	11779101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
28034	11779101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
28034	11779104	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
28034	11779104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
28034	11779117	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,94	
28034	11779117		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,94
28034	11779120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,05	
28034	11779120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,05
28034	11779127	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,98	
28034	11779127		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,98
28034	11779132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,31	
28034	11779132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,31
28034	11779137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28034	11779137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28034	11779155	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
28034	11779155		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
28034	11779160	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,98	
28034	11779160		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,98
28034	11779163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,31	
28034	11779163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,31
28034	11779173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28034	11779173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28034	11779177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28034	11779177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28034	11779182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
28034	11779182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
28034	11779185	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,94	
28034	11779185		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,94
28034	11779188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,05	
28034	11779188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,05
28034	11779196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28034	11779196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28034	11779293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28034	11779293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28034	11779299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28034	11779299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28034	11779308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
28034	11779308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
28034	11779315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28034	11779315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28034	11779318	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,98	
28034	11779318		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,98
28034	11779322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,31	
28034	11779322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,31
28034	11779326	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
28034	11779326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
28034	11779328	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,94	
28034	11779328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,94
28034	11779330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,05	
28034	11779330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,05
28034	11779358	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,94	
28034	11779358		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,94
28034	11779361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,05	
28034	11779361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,05
28034	11779369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
28034	11779369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
28034	11779373	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
28034	11779373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
28034	11779380	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,27	
28034	11779380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,27
28034	11779384	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,98	
28034	11779384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,98
28034	11779387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,31	
28034	11779387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,31
28034	11779391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
28034	11779391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
28129	91	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 09/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	699,01	
28129	91		2.1.1.02.05.006	FOLHA DE PGTO 09/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		699,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Setembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28129	92	1.1.2.02.06.002		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 09/2023	5.957,17	
28129	92		2.1.1.02.05.006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 09/2023		5.957,17
28129	93	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	532,49	
28129	93		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		532,49
28392	11903787	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2023	21.463,49	
28392	11903787		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2023		21.463,49
<b>Total do dia:</b>					<b>7.828.166,00</b>	<b>7.828.166,00</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>23.360.686,78</b>	<b>23.360.686,78</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>23.360.686,78</b>	<b>23.360.686,78</b>

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:2112686300018  
0

Assinado de forma digital por  
TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.10.20 15:55:56  
-03'00'

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.10.20 16:14:43 -03'00'

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7457 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CRESM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
04/09/2023	0,00	289,90	2.643,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023
	0,00	105,00	2.538,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/09/2023
05/09/2023	0,00	29,00	2.509,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/09/2023
	0,00	413,00	2.096,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/09/2023
	0,00	387,00	1.709,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 05/09/2023
	0,00	110,00	1.599,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2023
	0,00	103,13	1.496,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 05/09/2023
06/09/2023	0,00	10,00	1.486,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 06/09/2023
	0,00	866,00	620,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOTEL SEIBT LTDA 06/09/2023
12/09/2023	0,00	45,00	575,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 12/09/2023
14/09/2023	0,00	75,00	500,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 14/09/2023
18/09/2023	0,00	250,00	250,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/09/2023
19/09/2023	0,00	71,50	178,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 19/09/2023
	0,00	165,00	13,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 19/09/2023
21/09/2023	0,00	8,00	5,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 21/09/2023
29/09/2023	0,00	5,80	0,00	DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CRESM</b>

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	0,00	2.782,49	-2.782,49	PGTO REF. DOC 9864788 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	2.418,26	-5.200,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 092023
	0,00	2.866,11	-8.066,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA ANGELA FERREIRA 092023
	0,00	2.597,76	-10.664,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 092023
	0,00	2.087,42	-12.752,04	PGTO REF. DOC 583032 CLARO S.A.
	0,00	3.360,13	-16.112,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 092023
	0,00	1.305,00	-17.417,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 175479
	0,00	6.785,50	-24.202,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68357
	0,00	3.856,78	-28.059,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 092023
	30.992,78	0,00	2.933,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,00	2.933,33	0,00	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
04/09/2023	0,00	1,30	-1,30	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
	0,00	1.877,00	-1.878,30	PGTO REF. DOC 1438 MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	0,00	15.952,16	-17.830,46	PGTO REF. DOC 1437 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	450,00	-18.280,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 42028	
	0,00	4.852,50	-23.132,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2723	
	0,00	485,00	-23.617,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2721	
	0,00	690,80	-24.308,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2720	
	0,00	3.375,50	-27.684,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2724	
	0,00	258,00	-27.942,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2722	
	2.679.864,99	0,00	2.651.922,73	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2023 CEF C/C 2752-0 SE APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	0,00	2.651.924,02	-1,29	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	1,29	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
05/09/2023	0,00	8,20	-8,20	PAGTO TARIFA ND 233037	
	0,00	31,15	-39,35	PAGTO TARIFA ND 384768	
	0,00	7.588,00	-7.627,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA 7710	
	0,00	3.900,00	-11.527,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17896	
	11.527,35	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/09/2023	0,00	1,30	-1,30	PAGTO TR TEV IBC ND 000140	
	0,00	1,30	-2,60	PAGTO TR TEV IBC ND 000140	
	0,00	1,30	-3,90	PAGTO TR TEV IBC ND 000140	
	0,00	2.625,80	-2.629,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5739	
	0,00	3.328,01	-5.957,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MANOEL CARVALHO SILVA 75184419187	
	0,00	238,02	-6.195,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 75184419187	
	0,00	103.585,40	-109.781,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 082023	
	0,00	200,10	-109.981,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 07633204206	
	0,00	306,40	-110.287,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64279	
	0,00	2.061,49	-112.349,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 81475080182	
	0,00	3.931,09	-116.280,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 092023	
	0,00	372,50	-116.652,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12401	
	0,00	948.463,71	-1.065.116,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082023	
	0,00	191,88	-1.065.308,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 082023	
	0,00	4.014,23	-1.069.322,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE	
	0,00	443,60	-1.069.766,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45676	
	1.069.766,13	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/09/2023	0,00	11,00	-11,00	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 104052	
	0,00	11,00	-22,00	PAGTO DPCTTED INTERNET ND 138418	
	0,00	11,00	-33,00	PAGTO DPCTTED INTERNET ND 138991	
	0,00	11,00	-44,00	PAGTO DPCTTED INTERNET ND 139303	
	0,00	1,30	-45,30	PAGTO TR TEV IBC ND 000140	
	3.548,43	0,00	3.503,13	ESTORNO PAGTO TAYNA GONTIJO ND 001626	
	6.720,35	0,00	10.223,48	ESTORNO PAGTO LORRANY PEREIRA ND 001626	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2023	0,00	12.803,66	-2.580,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 092023	
	0,00	660,00	-3.240,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03860853155	
	0,00	2.972,41	-6.212,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURI GODOI DA SILVA SUYA 04816394117	
	0,00	3.570,98	-9.783,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 092023	
	0,00	3.924,00	-13.707,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082023	
	13.707,57	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/09/2023	0,00	11,00	-11,00	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 130326	
	0,00	11,00	-22,00	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 177821	
	0,00	403,44	-425,44	PAGTO DEB TARIFA ND 233037	
	0,00	1,30	-426,74	PAGTO TR TEV IBC ND 000140	
	0,00	7.562,95	-7.989,69	PGTO REF. DOC 3026 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.420,08	-10.409,77	PGTO REF. DOC 3879 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	29.040,90	-39.450,67	PGTO REF. DOC 3875 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	16.200,00	-55.650,67	PGTO REF. DOC 3332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	4.511,14	-60.161,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 132	
	0,00	6.952,71	-67.114,52	PGTO REF. DOC 5056 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	6.720,35	-73.834,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03023252122	
	0,00	3.548,43	-77.383,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 702405891-90	
	0,00	79.692,34	-157.075,64	PGTO REF. DOC 99 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	3.521,77	-160.597,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 448925152153	
	0,00	2.797,71	-163.395,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 69225761104	
	0,00	2.272,60	-165.667,72	PGTO REF. DOC 1252 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	9.634,98	0,00	-156.032,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	
	156.032,74	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/09/2023	47,36	0,00	47,36	REEMBOLSO MULTA PLACA NKZ-5691 LOGAN	
	1.967,13	0,00	2.014,49	REEMBOLSO TX DUAM ND 000341	
	0,00	31,15	1.983,34	PAGTO DEB TAFIFA ND 384768	
	0,00	3.386,68	-1.403,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 01177983125	
	1.403,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/09/2023	0,00	11,00	-11,00	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 131391	
	0,00	11,00	-22,00	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 137973	
	0,00	11,00	-33,00	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 138181	
	0,00	11,00	-44,00	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 138324	
	0,00	11,00	-55,00	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 138505	
	0,00	24.932,41	-24.987,41	PGTO REF. DOC 4066332955 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	75,85	-25.063,26	PGTO REF. DOC 16411078 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	2.105,67	-27.168,93	PGTO REF. DOC 16411077 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	6.057,76	-33.226,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 092023	
	0,00	2.250,00	-35.476,69	PGTO REF. DOC 188 DANILO ROSA DA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SILVA	
13/09/2023	0,00	3.771,00	-39.247,69	PGTO REF. DOC 2101 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	0,00	24.000,00	-63.247,69	PGTO REF. DOC 8470 SOLID TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	4.129,77	-67.377,46	PGTO REF. DOC 30937 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	11.367,50	-78.744,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA 2	
	0,00	760,00	-79.504,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 26230	
	79.504,96	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/09/2023	0,00	1,30	-1,30	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	0,00	270,00	-271,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 64620	
	0,00	8.234,95	-8.506,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01434749100	
	0,00	4.000,00	-12.506,25	PGTO REF. DOC 17 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	3.414,55	-15.920,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KATIA CILENE SAMPAIO DA SILVA 71757481168	
	15.920,80	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/09/2023	0,00	1,30	-1,30	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND	
	0,00	3.922,53	-3.923,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 8078106	
	0,00	2.587,65	-6.511,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 092023	
	0,00	2.613,78	-9.125,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 092023	
	0,00	1.497,77	-10.623,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 71757481168	
	0,00	2.744,29	-13.367,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 092023	
	0,00	185.584,98	-198.952,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 408	
	0,00	5.929,53	-204.881,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 092023	
	36.767,35	0,00	-168.114,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	168.114,48	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/09/2023	0,00	1,30	-1,30	PAGTO TR TEV IBC ND 000140	
	0,00	1,30	-2,60	PAGTO TR TEV IBC ND 000140	
	0,00	537,50	-540,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23694	
	0,00	579,90	-1.120,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46440	
	0,00	1.423,93	-2.543,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 092023	
	0,00	4.892,53	-7.436,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 092023	
	0,00	3.034,97	-10.471,43	PGTO REF. DOC 391577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	0,00	850,00	-11.321,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 1274	
	0,00	1.791,76	-13.113,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12405	
	13.113,19	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/09/2023	0,00	6,56	-6,56	PAGTO TARIFA NF 233037	
	6,56	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/09/2023	0,00	445.833,05	-445.833,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 082023	
	0,00	4.836,67	-450.669,72	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2023	0,00	18,52	-450.688,24	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	89,10	-450.777,34	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	740,57	-451.517,91	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	120,88	-451.638,79	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	254,96	-451.893,75	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	42,32	-451.936,07	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	30,00	-451.966,07	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	66,01	-452.032,08	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	990,47	-453.022,55	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	1.599,07	-454.621,62	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	10.895,12	-465.516,74	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	131,18	-465.647,92	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	359,13	-466.007,05	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	276,20	-466.283,25	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	57,42	-466.340,67	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	196,87	-466.537,54	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	81.416,06	-547.953,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 082023	
	0,00	360,00	-548.313,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES 304001	
	0,00	790,37	-549.103,97	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	93,00	-549.196,97	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	7.618,40	-556.815,37	PGTO Detalhamento INSS 10,29% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	556.815,37	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/09/2023	0,00	11,00	-11,00	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 107051	
	0,00	11,00	-22,00	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 107200	
	0,00	11,00	-33,00	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 107506	
	0,00	11,00	-44,00	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 108015	
	0,00	1,30	-45,30	PAGTO TR TEV IBC ND 000140	
	0,00	1,30	-46,60	PAGTO TR TEV IBC ND 000140	
	0,00	2.437,50	-2.484,10	PGTO REF. DOC 3028 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	980,00	-3.464,10	PGTO REF. DOC 15985 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	0,00	27.435,87	-30.899,97	PGTO REF. DOC 91788 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	0,00	3.807,88	-34.707,85	PGTO REF. DOC 6304 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	0,00	6.323,73	-41.031,58	PGTO REF. DOC 209 LHBS CONSTRUTORA LTDA	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2023	0,00	32.883,35	-73.914,93	PGTO REF. DOC 208 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	312.653,68	0,00	238.738,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	0,00	235.000,00	3.738,75	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
22/09/2023	0,00	814,90	2.923,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243886	
	0,00	1.001,08	1.922,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5036	
25/09/2023	0,00	55,00	1.867,77	PAGTO TARIFA MANUT CTA	
	0,00	1,30	1.866,47	PAGTO TARIFA TR TEV IBC NF 000140	
	0,00	11,00	1.855,47	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 113680	
	0,00	1.812,32	43,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA BENIGNA ANDRADE 70076691152	
	0,00	286,00	-242,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 673	
	0,00	5.909,35	-6.152,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2758	
	0,00	535,44	-6.687,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20183	
	0,00	489,90	-7.177,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2757	
	0,00	309,10	-7.486,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65214	
	0,00	13.093,15	-20.579,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 082023	
	20.579,79	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/09/2023	0,00	96,62	-96,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 102509	
	96,62	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/09/2023	0,00	11,00	-11,00	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND109996	
	0,00	11,00	-22,00	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 110258	
	0,00	706,31	-728,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 1418	
	0,00	11.299,36	-12.027,67	PGTO REF. DOC 550 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	1.584,00	-13.611,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10101	
	0,00	374,60	-13.986,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 23768	
	0,00	1.603,60	-15.589,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253790	
	0,00	1.460,00	-17.049,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7040	
	17.049,87	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/09/2023	0,00	41.277,70	-41.277,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 092023	
	0,00	3.382,10	-44.659,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 102023	
	44.659,80	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/09/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	
	0,00	2.901,00	-2.902,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 092023	
	0,00	3.230,66	-6.132,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 092023	
	0,00	19.524,44	-25.657,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO MENDES SILVA NETO 092023	
	0,00	3.495,37	-29.152,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 092023	
	0,00	4.645,60	-33.798,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 092023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2023	0,00	361,80	-34.160,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254244	
	0,00	417,05	-34.577,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254210	
	0,00	19.264,86	-53.842,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 02211434169	
	0,00	6.940,67	-60.782,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 092023	
	0,00	43.843,56	-104.626,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
	0,00	3.853,71	-108.480,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 092023	
	0,00	1.951,01	-110.431,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DA SILVA PEREIRA 092023	
	0,00	3.236,14	-113.667,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 092023	
	0,00	959,48	-114.626,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205	
	0,00	7.591,89	-122.218,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	0,00	19.760,17	-141.978,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 26651+94	
	0,00	21.128,02	-163.106,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	0,00	3.225,18	-166.331,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NOELLY PINTO DE BARROS 092023	
	0,00	2.787,10	-169.119,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA BARROS NETO TAVARES 092023	
	0,00	17.201,54	-186.320,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 092023	
	0,00	515,05	-186.835,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 848639	
	0,00	2.613,16	-189.448,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 092023	
	189.442,96	0,00	-5,80	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	5,80	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	
	<b>5.439.945,67</b>	<b>5.439.945,67</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM</b>	

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	1.691.488,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	30.992,78	1.660.495,50	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
04/09/2023	2.651.924,02	0,00	4.312.419,52	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	0,00	1,29	4.312.418,23	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
05/09/2023	0,00	11.527,35	4.300.890,88	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/09/2023	0,00	1.069.766,13	3.231.124,75	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/09/2023	0,00	13.707,57	3.217.417,18	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/09/2023	0,00	156.032,74	3.061.384,44	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/09/2023	0,00	1.403,34	3.059.981,10	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/09/2023	0,00	79.504,96	2.980.476,14	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/09/2023	0,00	15.920,80	2.964.555,34	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/09/2023	0,00	168.114,48	2.796.440,86	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/09/2023	0,00	13.113,19	2.783.327,67	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/09/2023	0,00	6,56	2.783.321,11	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/09/2023	0,00	556.815,37	2.226.505,74	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/09/2023	235.000,00	0,00	2.461.505,74	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
25/09/2023	0,00	20.579,79	2.440.925,95	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/09/2023	0,00	96,62	2.440.829,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	1.691.488,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2023	0,00	17.049,87	2.423.779,46	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/09/2023	0,00	44.659,80	2.379.119,66	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/09/2023	0,00	189.442,96	2.189.676,70	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	24.242,91	0,00	2.213.919,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>2.911.166,93</b>	<b>2.388.735,60</b>	<b>2.213.919,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM</b>	

Conta Analítica: 8204 1.1.1.02.04.099 - CEF CDB FLEX 2752-0 - CRESM				Saldo Anterior:	4.318.725,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2023	40.825,12	0,00	4.359.550,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>40.825,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359.550,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF CDB FLEX 2752-0 - CRESM</b>	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	1.313.791,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	367.990,13	0,00	1.681.781,80	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	<b>367.990,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.781,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	16.386,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	2.418,26	0,00	18.804,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADNA BATISTA DE SOUZA LOPES 092023	
	2.866,11	0,00	21.670,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANA ANGELA FERREIRA 092023	
	2.597,76	0,00	24.268,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 092023	
	3.360,13	0,00	27.628,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 092023	
	3.856,78	0,00	31.485,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 092023	
06/09/2023	3.931,09	0,00	35.416,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 092023	
08/09/2023	12.803,69	0,00	48.220,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BAENA 092023	
	3.570,98	0,00	51.791,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 092023	
15/09/2023	2.587,65	0,00	54.379,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 092023	
	2.613,78	0,00	56.992,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 092023	
	2.744,29	0,00	59.737,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 092023	
	5.929,53	0,00	65.666,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JORDANNA MASCENA PEREIRA 092023	
18/09/2023	1.423,93	0,00	67.090,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 092023	
	4.892,53	0,00	71.983,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 092023	
29/09/2023	0,00	48.954,30	23.028,81	FOLHA DE PGTO 09/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	0,00	3.924,41	19.104,40	FOLHA DE PGTO 09/2023	
	2.901,00	0,00	22.005,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 092023	
	3.230,66	0,00	25.236,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WESLEY JUNIO SOUSA SILVA MESQUITA 092023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 16.386,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	3.495,37	0,00	28.731,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 092023
	4.645,60	0,00	33.377,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 092023
	6.940,67	0,00	40.317,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 092023
	3.853,71	0,00	44.171,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 092023
	1.951,01	0,00	46.122,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA DA SILVA PEREIRA 092023
	3.236,14	0,00	49.358,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 092023
	3.225,18	0,00	52.583,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NOELLY PINTO DE BARROS 092023
	2.787,10	0,00	55.370,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA BARROS NETO TAVARES 092023
	17.201,54	0,00	72.572,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 092023
	2.613,16	0,00	75.185,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 092023
	<b>111.677,65</b>	<b>52.878,71</b>	<b>75.185,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 12.646,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	5.957,17	0,00	18.603,79	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 09/2023
	<b>5.957,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.603,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO</b>

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.949,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2023	0,00	47,36	2.902,43	REEMBOLSO MULTA PLACA NKZ-5691 LOGAN
29/09/2023	0,00	46,95	2.855,48	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 09/2023
	<b>0,00</b>	<b>94,31</b>	<b>2.855,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 2.559,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2023	0,00	0,03	2.559,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 092023
	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>2.559,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	0,00	6.882,88	-6.882,88	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	6.799,14	0,00	-83,74	FOLHA DE PGTO 09/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	83,74	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO
	<b>6.882,88</b>	<b>6.882,88</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR</b>

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 20.169,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2023	750,00	0,00	20.919,70	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7040
26/09/2023	489,65	0,00	21.409,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 180
27/09/2023	618,60	0,00	22.027,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248089
30/09/2023	0,00	4,49	22.023,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	10,01	22.013,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2.281,14	19.732,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,48	0,00	19.733,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,27	0,00	19.734,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,81	0,00	19.734,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,35	0,00	19.739,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,49	0,00	19.739,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,79	0,00	19.740,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,69	19.737,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,42	0,00	19.738,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,33	19.735,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,12	0,00	19.736,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,35	0,00	19.736,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,33	0,00	19.736,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,10	0,00	19.736,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,41	0,00	19.737,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,09	19.737,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,11	19.737,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,09	19.736,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,11	19.736,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,09	19.736,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,09	19.736,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,11	19.736,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	<b>1.868,17</b>	<b>2.301,35</b>	<b>19.736,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 42.480,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	515,05	0,00	42.995,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 848639
	490,30	0,00	43.485,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245141
	1.918,97	0,00	45.404,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205
02/09/2023	3.758,80	0,00	49.163,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686
04/09/2023	5,68	0,00	49.168,87	INVENTÁRIO Nº 26560 DO MÊS 09/2023
	1.027,84	0,00	50.196,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47788

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	42.480,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	1.047,81	0,00	51.244,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA	
	105,00	0,00	51.349,52	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245339	
				REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES EIRELI 65969	
	289,90	0,00	51.639,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245340	
05/09/2023	413,00	0,00	52.052,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 254835	
	20.280,56	0,00	72.332,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240714	
	103,13	0,00	72.436,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM	
				LTDA 655	
06/09/2023	223,44	0,00	72.659,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 254988	
	10,00	0,00	72.669,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM	
				LTDA 656	
12/09/2023	2.133,98	0,00	74.803,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524893	
	138,84	0,00	74.942,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED	
				COMERCIAL LTDA 856595	
	3.462,48	0,00	78.404,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA	
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 304776	
	45,00	0,00	78.449,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM	
				LTDA 658	
13/09/2023	1.451,15	0,00	79.901,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241005	
19/09/2023	165,00	0,00	80.066,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E	
				MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 565	
	0,00	165,00	79.901,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E	
				MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 565	
	71,50	0,00	79.972,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E	
				MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 566	
	0,00	71,50	79.901,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E	
				MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 566	
	71,50	0,00	79.972,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO	
				NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	
				19/09/2023	
	165,00	0,00	80.137,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO	
				NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	
				19/09/2023	
26/09/2023	497,05	0,00	80.634,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 257270	
27/09/2023	1.997,45	0,00	82.632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248089	
30/09/2023	0,00	13.690,93	68.941,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 09/2023	
	0,36	0,00	68.941,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 09/2023	
	1,34	0,00	68.942,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 09/2023	
	0,00	0,33	68.942,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 09/2023	
	1,81	0,00	68.944,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	7,31	0,00	68.951,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 09/2023	
	0,76	0,00	68.952,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 09/2023	
	0,09	0,00	68.952,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 09/2023	
	1,83	0,00	68.954,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 09/2023	
	0,60	0,00	68.954,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 09/2023	
	2,16	0,00	68.957,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 09/2023	
	1,90	0,00	68.958,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 09/2023	
	4,97	0,00	68.963,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 09/2023	
	0,17	0,00	68.964,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 42.480,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	124,98	68.839,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21,64	0,00	68.860,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,60	0,00	68.861,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,88	0,00	68.867,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,20	0,00	68.867,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	209,30	68.658,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,75	0,00	68.660,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,38	0,00	68.662,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,67	0,00	68.662,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,39	0,00	68.663,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	68.663,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	155,66	68.507,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,19	68.495,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,50	0,00	68.496,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,30	0,00	68.500,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,06	0,00	68.501,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,39	0,00	68.501,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,47	0,00	68.507,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,19	0,00	68.507,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,44	0,00	68.507,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,35	0,00	68.512,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,35	68.507,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,16	0,00	68.511,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,47	0,00	68.512,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	16,88	0,00	68.529,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,31	68.528,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,92	0,00	68.529,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,82	68.526,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	35,90	68.490,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,25	0,00	68.495,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,80	0,00	68.501,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,85	0,00	68.503,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,25	0,00	68.504,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,71	0,00	68.508,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,09	0,00	68.514,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,36	68.513,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,61	0,00	68.516,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 42.480,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,50	0,00	68.516,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,92	0,00	68.524,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	13,65	0,00	68.538,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,18	0,00	68.539,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,08	0,00	68.542,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,28	0,00	68.547,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,75	68.546,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,82	0,00	68.547,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,12	0,00	68.550,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,31	0,00	68.550,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,53	0,00	68.550,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,16	0,00	68.551,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,26	68.542,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,64	0,00	68.549,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,33	68.548,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,56	68.546,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,29	0,00	68.546,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1.554,96	66.991,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,95	0,00	66.998,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,75	0,00	67.011,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	30,99	0,00	67.042,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,12	0,00	67.044,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,24	67.040,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,34	0,00	67.041,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,39	0,00	67.042,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,04	0,00	67.042,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	17,80	0,00	67.060,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,28	0,00	67.062,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	55,02	0,00	67.117,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,49	0,00	67.117,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,08	0,00	67.117,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,82	0,00	67.120,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,82	0,00	67.124,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,52	67.124,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,27	67.122,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	25,94	67.096,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,05	0,00	67.099,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 42.480,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	5,98	67.093,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,31	67.092,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,27	67.091,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,98	67.085,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,31	67.084,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,14	67.083,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,52	67.083,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	25,94	67.057,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,05	0,00	67.060,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,52	67.059,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,14	67.059,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,98	67.053,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,31	67.052,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,27	67.051,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	25,94	67.025,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,05	0,00	67.028,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	25,94	67.002,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,05	0,00	67.005,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,27	67.004,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,98	66.998,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,31	66.996,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,26	66.996,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	66.996,62	CONSUMO COMPLEMENTAR
	<b>40.703,50</b>	<b>16.186,95</b>	<b>66.996,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 10.570,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2023	710,00	0,00	11.280,61	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7040
26/09/2023	1.584,00	0,00	12.864,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10101
27/09/2023	1.260,00	0,00	14.124,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24019
	3.137,45	0,00	17.262,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 996190
30/09/2023	0,00	3.996,75	13.265,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	<b>6.691,45</b>	<b>3.996,75</b>	<b>13.265,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 29.069,56

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	29.069,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2023	110,00	0,00	29.179,56	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8749	
12/09/2023	2.190,00	0,00	31.369,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623478	
15/09/2023	504,00	0,00	31.873,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624329	
18/09/2023	22.735,00	0,00	54.608,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA 2	
21/09/2023	32,65	0,00	54.641,21	INVENTÁRIO Nº 26907 DO MÊS 09/2023	
25/09/2023	2.058,00	0,00	56.699,21	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778	
	840,00	0,00	57.539,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	
28/09/2023	1.050,00	0,00	58.589,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74731	
29/09/2023	2.190,00	0,00	60.779,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627426	
30/09/2023	0,00	27.323,07	33.456,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	840,00	32.616,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1.638,18	30.977,96	COMPLEMENTO DE CONSUMO	
	<b>31.709,65</b>	<b>29.801,25</b>	<b>30.977,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	38.714,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	454,00	0,00	39.168,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2764	
	450,00	0,00	39.618,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 42028	
	579,70	0,00	40.198,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2765	
05/09/2023	550,00	0,00	40.748,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2768	
	760,00	0,00	41.508,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 26230	
	387,00	0,00	41.895,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2767	
14/09/2023	75,00	0,00	41.970,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 42132	
15/09/2023	103,40	0,00	42.073,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2771	
19/09/2023	374,60	0,00	42.448,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 23768	
	284,75	0,00	42.732,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA 3901	
25/09/2023	410,30	0,00	43.143,09	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778	
	372,00	0,00	43.515,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2779	
	2.066,16	0,00	45.581,25	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 738	
	223,35	0,00	45.804,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778	
26/09/2023	486,40	0,00	46.291,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10107	
30/09/2023	0,00	5.184,00	41.107,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	150,75	40.956,25	COMPLEMENTO DE CONSUMO	
	<b>7.576,66</b>	<b>5.334,75</b>	<b>40.956,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO</b>	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.940,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	7.800,00	0,00	9.740,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18598
19/09/2023	980,00	0,00	10.720,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA 3901
29/09/2023	660,00	0,00	11.380,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4042
30/09/2023	0,00	8.400,09	2.980,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	<b>9.440,00</b>	<b>8.400,09</b>	<b>2.980,64</b>	<<== 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: 141,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	29,00	0,00	170,69	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 66073
26/09/2023	151,27	0,00	321,96	RECLASSIFICACAO REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
30/09/2023	0,00	187,85	134,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	<b>180,27</b>	<b>187,85</b>	<b>134,11</b>	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.971,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2023	660,00	0,00	6.631,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248089
30/09/2023	0,00	826,07	5.805,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	<b>660,00</b>	<b>826,07</b>	<b>5.805,02</b>	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 977,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	185.584,98	0,00	186.562,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 408
26/09/2023	495,00	0,00	187.057,44	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20863
30/09/2023	0,00	186.265,13	792,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	185.584,98	0,00	186.377,29	ESTORNO DE CONSUMO NF 408, VISUAL
	0,00	185.584,98	792,31	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 09/2023
	<b>371.664,96</b>	<b>371.850,11</b>	<b>792,31</b>	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023	4.760,93	0,00	4.760,93	RECLASSIFICACAO REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
30/09/2023	0,00	4.760,93	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	<b>4.760,93</b>	<b>4.760,93</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 15.879,50

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 15.879,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	0,00	110,00	15.769,50	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8749
	110,00	0,00	15.879,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8749
11/09/2023	0,00	464,90	15.414,60	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, INCUBADORA BIOLOGICA, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
	0,00	365,00	15.049,60	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LEITOR DE CODIGOS DE BARRA LASER WIRELESS SEM FIO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
	0,00	2.210,00	12.839,60	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NOTEBOOK DUAL CORE 4GB 64GB 11.6" FULL HD, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
	0,00	5.251,60	7.588,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, BOMBA INFUSAO MDK - M123, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE
	0,00	7.588,00	0,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CONTENTOR DE LIXO 660 LITROS BRANCO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
25/09/2023	0,00	2.058,00	-2.058,00	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778
	0,00	410,30	-2.468,30	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778
	2.468,30	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778
30/09/2023	0,00	835,76	-835,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	182,20	-1.017,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	835,76	0,00	-182,20	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	182,20	0,00	0,00	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	<b>3.596,26</b>	<b>19.475,76</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b>

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.986,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	0,00	2.174,82	811,68	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023
	0,00	809,38	2,30	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023
	0,00	2,30	0,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
06/09/2023	0,00	144,15	-144,15	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023
	0,00	53,65	-197,80	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023
	0,00	2,30	-200,10	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	200,10	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 07633204206
28/09/2023	3.382,10	0,00	3.382,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 102023
	<b>3.582,20</b>	<b>3.186,60</b>	<b>3.382,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 15.065,30

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 15.065,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	0,00	9.634,98	5.430,32	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
29/09/2023	1.192,54	0,00	6.622,86	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 50/60
	815,54	0,00	7.438,40	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 51/60
	6.137,51	0,00	13.575,91	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 50/60
	468,42	0,00	14.044,33	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 50/60
	<b>8.614,01</b>	<b>9.634,98</b>	<b>14.044,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	9.634,98	0,00	9.634,98	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	0,00	9.634,98	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2023 CEF C/C 2752-0 ASS
	<b>9.634,98</b>	<b>9.634,98</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA</b>

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

Saldo Anterior: 51.265.956,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	2.741.151,96	0,00	54.007.108,84	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 09/2023
	<b>2.741.151,96</b>	<b>0,00</b>	<b>54.007.108,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014</b>

Conta Analítica: 7555 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	10.827,41	0,00	10.827,41	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 288208
	49.619,97	0,00	60.447,38	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 21786
	8.099,56	0,00	68.546,94	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283426
	2.336,58	0,00	70.883,52	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283433
	33.949,25	0,00	104.832,77	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283439
	3.603,93	0,00	108.436,70	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283440
	14.428,59	0,00	122.865,29	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283441
	18.216,10	0,00	141.081,39	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283442
	3.379,78	0,00	144.461,17	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283443
	5.748,77	0,00	150.209,94	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283457
	9.412,31	0,00	159.622,25	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283462
	5.882,69	0,00	165.504,94	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 284266
	3.276,91	0,00	168.781,85	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 286901
	9.090,31	0,00	177.872,16	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 286902
	4.915,36	0,00	182.787,52	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 287423
	21.698,83	0,00	204.486,35	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 295491
	22.197,51	0,00	226.683,86	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7555 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				283432
01/09/2023	16.384,55	0,00	243.068,41	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283424
	18.692,64	0,00	261.761,05	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283424
	17.474,26	0,00	279.235,31	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283427
	12.450,72	0,00	291.686,03	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283429
	6.360,73	0,00	298.046,76	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283460
	8.409,29	0,00	306.456,05	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 287424
	22.374,90	0,00	328.830,95	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283426
	<b>328.830,95</b>	<b>0,00</b>	<b>328.830,95</b>	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 758.675,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	464,90	0,00	759.140,02	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF 6534
	5.251,60	0,00	764.391,62	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, BOMBA INFUSAO MDK - M123, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
	<b>5.716,50</b>	<b>0,00</b>	<b>764.391,62</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 7559 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 388.699,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	7.588,00	0,00	396.287,39	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CONTENTOR DE LIXO 660 LITROS BRANCO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
	<b>7.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.287,39</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 7561 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 558.359,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	365,00	0,00	558.724,02	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LEITOR DE CODIGOS DE BARRA LASER WIRELESS SEM FIO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
	2.210,00	0,00	560.934,02	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NOTEBOOK DUAL CORE 4GB 64GB 11.6" FULL HD, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
	<b>2.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.934,02</b>	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3

Saldo Anterior: -213.770,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	45.037,53	0,00	-168.733,15	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. SET/2023
	0,00	107.622,79	-276.355,94	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO, SET/2023
	<b>45.037,53</b>	<b>107.622,79</b>	<b>276.355,94-</b>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	-213.770,68
Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	66.457,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	2.397,50	0,00	64.059,90	BAIXA DE NOTA FISCAL DE COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CRESM. NF 148728, FORNECEDOR MADEIREIRA TOBIAS LTDA , LANÇAMENTO EM 09/02/2023, LOTE 84576. REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL	
	0,00	185.584,98	249.644,88	EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 408	
	0,00	515,05	250.159,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 848639	
	0,00	490,30	250.650,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245141	
	0,00	1.918,97	252.569,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205	
	1.305,00	0,00	251.264,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 175479	
	6.785,50	0,00	244.478,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68357	
02/09/2023	0,00	3.758,80	248.237,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686	
	0,00	1.460,00	249.697,50	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7040	
04/09/2023	0,00	454,00	250.151,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2764	
	0,00	1.027,84	251.179,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47788	
	0,00	1.047,81	252.227,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245339	
	0,00	450,00	252.677,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 42028	
	0,00	579,70	253.256,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2765	
	0,00	105,00	253.361,85	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65969	
	0,00	289,90	253.651,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245340	
	289,90	0,00	253.361,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 04/09/2023	
	105,00	0,00	253.256,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04/09/2023	
	450,00	0,00	252.806,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 42028	
	4.852,50	0,00	247.954,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2723	
	485,00	0,00	247.469,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2721	
	690,80	0,00	246.778,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2720	
	3.375,50	0,00	243.403,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2724	
	258,00	0,00	243.145,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2722	
05/09/2023	0,00	550,00	243.695,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2768	
	0,00	110,00	243.805,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8749	
	0,00	413,00	244.218,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254835	
	0,00	29,00	244.247,05	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 66073	
	0,00	20.280,56	264.527,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240714	
	0,00	760,00	265.287,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 26230	
	0,00	103,13	265.390,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 655	
	0,00	387,00	265.777,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2767	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 66.457,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	29,00	0,00	265.748,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 05/09/2023
	413,00	0,00	265.335,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 05/09/2023
	387,00	0,00	264.948,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 05/09/2023
	110,00	0,00	264.838,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/09/2023
	103,13	0,00	264.735,61	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 05/09/2023
	7.588,00	0,00	257.147,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA 7710
	3.900,00	0,00	253.247,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17896
06/09/2023	0,00	223,44	253.471,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254988
	0,00	10,00	253.481,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 656
	10,00	0,00	253.471,05	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 06/09/2023
	2.625,80	0,00	250.845,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5739
	306,40	0,00	250.538,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64279
	372,50	0,00	250.166,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12401
	443,60	0,00	249.722,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45676
11/09/2023	0,00	7.800,00	257.522,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18598
	4.511,14	0,00	253.011,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 132
12/09/2023	0,00	2.133,98	255.145,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524893
	0,00	2.190,00	257.335,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623478
	0,00	138,84	257.474,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 856595
	0,00	3.462,48	260.936,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304776
	0,00	45,00	260.981,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 658
	45,00	0,00	260.936,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 12/09/2023
13/09/2023	0,00	1.451,15	262.388,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241005
	11.367,50	0,00	251.020,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA 2
	760,00	0,00	250.260,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 26230
14/09/2023	0,00	75,00	250.335,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 42132
	75,00	0,00	250.260,56	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 14/09/2023
	270,00	0,00	249.990,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 64620
15/09/2023	0,00	103,40	250.093,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2771
	0,00	504,00	250.597,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624329
	185.584,98	0,00	65.012,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 408
18/09/2023	0,00	22.735,00	87.747,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA 2



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	66.457,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2023	0,00	250,00	87.997,98	REF. DOC CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	250,00	0,00	87.747,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18/09/2023	
	537,50	0,00	87.210,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23694	
	579,90	0,00	86.630,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46440	
	850,00	0,00	85.780,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 1274	
	1.791,76	0,00	83.988,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12405	
19/09/2023	0,00	374,60	84.363,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 23768	
	0,00	1.264,75	85.628,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA 3901	
20/09/2023	360,00	0,00	85.268,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES 304001	
22/09/2023	814,90	0,00	84.453,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243886	
	1.001,08	0,00	83.452,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5036	
25/09/2023	0,00	372,00	83.824,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2779	
	0,00	840,00	84.664,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	
	0,00	2.066,16	86.730,35	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 738	
	0,00	2.691,65	89.422,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778	
	286,00	0,00	89.136,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 673	
	5.909,35	0,00	83.226,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2758	
	535,44	0,00	82.691,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20183	
	489,90	0,00	82.201,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2757	
	309,10	0,00	81.892,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65214	
26/09/2023	0,00	486,40	82.378,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10107	
	0,00	497,05	82.875,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257270	
	0,00	495,00	83.370,66	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20863	
	0,00	489,65	83.860,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 180	
	0,00	1.584,00	85.444,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10101	
	0,00	4.912,20	90.356,51	REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	
27/09/2023	0,00	1.260,00	91.616,51	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24019	
	0,00	3.137,45	94.753,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 996190	
	0,00	3.276,05	98.030,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248089	
	1.584,00	0,00	96.446,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10101	
	374,60	0,00	96.071,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 23768	
	1.603,60	0,00	94.467,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253790	
	1.460,00	0,00	93.007,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7040	
28/09/2023	0,00	1.050,00	94.057,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 66.457,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74731
29/09/2023	0,00	660,00	94.717,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4042
	0,00	2.190,00	96.907,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627426
	361,80	0,00	96.546,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254244
	417,05	0,00	96.128,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254210
	959,48	0,00	95.169,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205
	515,05	0,00	94.654,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 848639
	<b>260.887,26</b>	<b>289.084,29</b>	<b>94.654,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 219.260,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	0,00	4.218,00	223.478,63	REF. DOC 587030 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
11/09/2023	0,00	3.771,00	227.249,63	REF. DOC 2101 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
13/09/2023	3.771,00	0,00	223.478,63	PGTO REF. DOC 2101 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
21/09/2023	27.435,87	0,00	196.042,76	PGTO REF. DOC 91788 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
25/09/2023	0,00	11.283,50	207.326,26	REF. DOC 2663 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
28/09/2023	0,00	27.461,87	234.788,13	REF. DOC 96276 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	<b>31.206,87</b>	<b>46.734,37</b>	<b>234.788,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.117.699,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	0,00	3.034,97	1.120.734,19	REF. DOC 391577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	0,00	980,00	1.121.714,19	REF. DOC 15985 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
	0,00	6.952,71	1.128.666,90	REF. DOC 5056 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	2.844,62	1.131.511,52	REF. DOC 9932168 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	11.299,36	1.142.810,88	REF. DOC 550 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	2.782,49	0,00	1.140.028,39	PGTO REF. DOC 9864788 TELEFONICA BRASIL S.A.
	2.087,42	0,00	1.137.940,97	PGTO REF. DOC 583032 CLARO S.A.
02/09/2023	0,00	16.742,53	1.154.683,50	REF. DOC 1658 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	1.970,00	1.156.653,50	REF. DOC 1660 MV SISTEMAS LTDA
04/09/2023	0,00	2.250,00	1.158.903,50	REF. DOC 188 DANILO ROSA DA SILVA
	1.970,00	0,00	1.156.933,50	PGTO REF. DOC 1438 MV SISTEMAS LTDA
	16.742,53	0,00	1.140.190,97	PGTO REF. DOC 1437 MV SISTEMAS LTDA
06/09/2023	0,00	93.859,64	1.234.050,61	REF. DOC 112 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	4.334,38	1.238.384,99	REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	866,00	1.239.250,99	REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA
	0,00	250,00	1.239.500,99	REF. DOC 1728 RR TECNOLOGIA LTDA
	866,00	0,00	1.238.634,99	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOTEL SEIBT LTDA 06/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 1.117.699,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	2.971,40	0,00	1.235.663,59	ISS RETIDO A RECOLHER NF 99 SS
	4.496,71	0,00	1.231.166,88	SERVICOS DE MAN. E LIMP. LTDA
	0,00	7.937,67	1.239.104,55	CSRF A RECOLHER NF 99 SS SERVICOS DE
	7.937,67	0,00	1.231.166,88	MAN. E LIMP. LTDA
	2.420,08	0,00	1.228.746,80	REF. DOC 3150 NOXTEC SERVICOS LTDA
	29.040,90	0,00	1.199.705,90	PGTO REF. DOC 3026 NOXTEC SERVICOS
	16.200,00	0,00	1.183.505,90	LTDA
	6.952,71	0,00	1.176.553,19	PGTO REF. DOC 3879 TAXS CONTABILIDADE
	79.692,84	0,00	1.096.860,35	EIRELI -EPP
	2.272,60	0,00	1.094.587,75	PGTO REF. DOC 3875 TAXS CONTABILIDADE
12/09/2023	0,00	135,00	1.094.722,75	EIRELI -EPP
	0,00	2.437,50	1.097.160,25	PGTO REF. DOC 3332 XAVIER & JUNQUEIRA
	0,00	2.272,60	1.099.432,85	ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	0,00	1.260,00	1.100.692,85	PGTO REF. DOC 5056 BR GAAP
	0,00	6.440,97	1.107.133,82	CORPORATION TECNOLOGIA DA
	0,00	33.492,97	1.140.626,79	INFORMACAO EIRELI
	0,00	2.724,67	1.143.351,46	PGTO REF. DOC 99 SS SERVICOS DE
13/09/2023	204,62	0,00	1.143.146,84	MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	3.807,88	1.146.954,72	PGTO REF. DOC 1252 COMRADIO SERVICOS
	24.932,41	0,00	1.122.022,31	TECNICOS LTDA
	75,85	0,00	1.121.946,46	REVERSAO DE LANCAMENTO
	2.105,67	0,00	1.119.840,79	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65%
	2.250,00	0,00	1.117.590,79	CRESM MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE
	24.000,00	0,00	1.093.590,79	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL
	4.129,76	0,00	1.089.461,03	,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE
14/09/2023	0,00	4.000,00	1.093.461,03	SISTEMAS LTDA
	4.000,00	0,00	1.089.461,03	REF. DOC 3028 ATHOS ASSISTENCIA
18/09/2023	3.034,97	0,00	1.086.426,06	TECNICA HOSPITALAR EIRELI
20/09/2023	0,00	5.400,00	1.091.826,06	REF. DOC 1322 COMRADIO SERVICOS
21/09/2023	0,00	60,00	1.091.886,06	TECNICOS LTDA
	0,00	455,00	1.092.341,06	REF. DOC 1219 MUNDO DIGITAL
	0,00	8,00	1.092.349,06	PRESTACAO DE SERVICOS EM
	8,00	0,00	1.092.341,06	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
				REF. DOC 209 LHBS CONSTRUTORA LTDA
				REF. DOC 208 LHBS CONSTRUTORA LTDA
				REF. DOC 1218 MUNDO DIGITAL
				PRESTACAO DE SERVICOS EM
				CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
				DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65%
				CRESM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE
				SAUDE
				REF. DOC 6304 LIC IMPRESSORAS E
				COPIADORAS LTDA-ME
				PGTO REF. DOC 4066332955 SANEAMENTO
				DE GOIAS S/A - MTZ
				PGTO REF. DOC 16411078 TELEFONICA
				BRASIL S.A.
				PGTO REF. DOC 16411077 TELEFONICA
				BRASIL S.A.
				PGTO REF. DOC 188 DANILO ROSA DA
				SILVA
				PGTO REF. DOC 8470 SOLID TECNOLOGIA
				LTDA
				PGTO REF. DOC 30937 PLANISA PLANEJ E
				ORG DE INST DE SAUDE
				REF. DOC 17 BBT TRANSPORTES LTDA
				PGTO REF. DOC 17 BBT TRANSPORTES
				LTDA
				PGTO REF. DOC 391577 BIONEXO DO
				BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
				REF. DOC 49900 BUYSOFT DO BRASIL LTDA
				REF. DOC 9978 EXTINFARIA PROJETOS E
				SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI
				REF. DOC 9975 EXTINFARIA PROJETOS E
				SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI
				REF. DOC 2494 ALEX RODRIGUES
				FERREIRA
				PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX
				RODRIGUES FERREIRA 21/09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	1.117.699,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2023	2.437,50	0,00	1.089.903,56	PGTO REF. DOC 3028 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	980,00	0,00	1.088.923,56	PGTO REF. DOC 15985 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	3.807,88	0,00	1.085.115,68	PGTO REF. DOC 6304 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	6.440,97	0,00	1.078.674,71	PGTO REF. DOC 209 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	33.492,97	0,00	1.045.181,74	PGTO REF. DOC 208 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
22/09/2023	0,00	2.227,81	1.047.409,55	REF. DOC 16431540 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	75,85	1.047.485,40	REF. DOC 16431539 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	165,00	1.047.650,40	REF. DOC 3663 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
25/09/2023	0,00	2.500,00	1.050.150,40	REF. DOC 1864 LIMPIL AMBIENTAL LTDA	
	0,00	2.087,42	1.052.237,82	REF. DOC 240013081 CLARO S.A.	
26/09/2023	0,00	2.437,50	1.054.675,32	REF. DOC 3036 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	16.200,00	1.070.875,32	REF. DOC 3373 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	29.238,90	1.100.114,22	REF. DOC 3937 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	2.436,58	1.102.550,80	REF. DOC 3938 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	34.020,88	1.136.571,68	REF. DOC 4066946324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	410,00	1.136.981,68	REF. DOC 16 NATHALIA MESSIAS DA SILVA	
27/09/2023	0,00	825,00	1.137.806,68	REF. DOC 3675 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
	0,00	290,00	1.138.096,68	REF. DOC 3679 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
	11.299,36	0,00	1.126.797,32	PGTO REF. DOC 550 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
29/09/2023	0,00	24.000,00	1.150.797,32	REF. DOC 8556 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	<b>299.633,31</b>	<b>332.731,41</b>	<b>1.150.797,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	308.231,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	0,00	52.750,94	360.982,05	PROVISOAO DE CONTRATO - PROCESSO COMPRAS 111/2023, SIMONE DUFRAYER COELHO CONSTRUTORA	
11/09/2023	8.058,55	0,00	352.923,50	REF. DOC 3150 NOXTEC SERVICOS LTDA	
12/09/2023	1.260,00	0,00	351.663,50	REF. DOC 1219 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	2.903,22	0,00	348.760,28	REF. DOC 1218 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
26/09/2023	16.200,00	0,00	332.560,28	REF. DOC 3373 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	<b>28.421,77</b>	<b>52.750,94</b>	<b>332.560,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>	

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	-295.899,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	52.750,94	0,00	-348.650,19	PROVISOAO DE CONTRATO - PROCESSO COMPRAS 111/2023, SIMONE DUFRAYER COELHO CONSTRUTORA	
26/09/2023	0,00	16.200,00	-332.450,19	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3373, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	-295.899,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	0,00	37.285,95	-295.164,24	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO - SIMONE DUFRAZER COELHO	
	<b>52.750,94</b>	<b>53.485,95</b>	<b>295.164,24-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	
<b>Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	359.723,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	0,00	11.299,36	371.023,31	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.550, GAO SERV DE LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	
	7.408,31	0,00	363.615,00	REF. DOC 5056 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	11.299,36	0,00	352.315,64	REF. DOC 550 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
04/09/2023	2.250,00	0,00	350.065,64	REF. DOC 188 DANILO ROSA DA SILVA	
06/09/2023	106.658,68	0,00	243.406,96	REF. DOC 112 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
11/09/2023	3.771,00	0,00	239.635,96	REF. DOC 2101 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
12/09/2023	2.437,50	0,00	237.198,46	REF. DOC 3028 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	2.272,60	0,00	234.925,86	REF. DOC 1322 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	6.698,87	0,00	228.226,99	REF. DOC 209 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	34.834,13	0,00	193.392,86	REF. DOC 208 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
13/09/2023	3.807,88	0,00	189.584,98	REF. DOC 6304 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
25/09/2023	0,00	11.283,50	200.868,48	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 26663 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	11.283,50	0,00	189.584,98	REF. DOC 2663 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
30/09/2023	0,00	108.839,63	298.424,61	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.116 , SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	2.250,00	300.674,61	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 203, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	
	0,00	3.594,25	304.268,86	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6368, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	
	0,00	7.408,31	311.677,17	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 5162, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	
	0,00	10.696,50	322.373,67	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2658 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	2.200,00	324.573,67	APROPRIACAO, NF.1401, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	
	0,00	10.875,85	335.449,52	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.572, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	41.533,00	376.982,52	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 210, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	66.585,24	443.567,76	APROPRIACAO, VIGILANCIA E SEGURANÇA, NFS 273, GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA	
	0,00	189.181,31	632.749,07	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 428, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	0,00	2.143,00	634.892,07	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 2170, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.	
	185.584,98	0,00	449.307,09	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 09/2023	
	<b>378.306,81</b>	<b>467.889,95</b>	<b>449.307,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA</b>	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 960.231,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	2.061,49	0,00	958.169,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 81475080182
	948.463,71	0,00	9.706,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082023
08/09/2023	0,00	3.548,43	13.254,59	ESTORNO PAGTO TAYNA GONTIJO ND 001626
	0,00	6.720,35	19.974,94	ESTORNO PAGTO LORRANY PEREIRA ND 001626
11/09/2023	6.720,35	0,00	13.254,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03023252122
	3.548,43	0,00	9.706,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 702405891-90
	3.521,77	0,00	6.184,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 448925152153
	2.797,71	0,00	3.386,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 69225761104
12/09/2023	3.386,68	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 01177983125
29/09/2023	0,00	927.739,99	927.739,99	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	206.104,22	1.133.844,21	FOLHA DE PGTO 09/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	0,00	27.525,48	1.161.369,69	FOLHA DE PGTO 09/2023 HORAS EXTRAS
	0,00	643,77	1.162.013,46	FOLHA DE PGTO 09/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	0,00	6.799,14	1.168.812,60	FOLHA DE PGTO 09/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	100.660,89	0,00	1.068.151,71	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	108.100,95	0,00	960.050,76	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	17.587,33	0,00	942.463,43	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	2.027,96	0,00	940.435,47	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	23.589,32	0,00	916.846,15	FOLHA DE PGTO 09/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	116,01	0,00	916.730,14	FOLHA DE PGTO 09/2023 SINDICATO
	44,00	0,00	916.686,14	FOLHA DE PGTO 09/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	5.441,71	0,00	911.244,43	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	524,40	911.768,83	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	4.584,00	0,00	907.184,83	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	0,00	192.737,51	1.099.922,34	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	66.530,77	1.166.453,11	FOLHA DE PGTO 09/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	17.239,91	0,00	1.149.213,20	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	32.765,55	0,00	1.116.447,65	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	440,90	0,00	1.116.006,75	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	728,92	0,00	1.115.277,83	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	6.792,40	0,00	1.108.485,43	FOLHA DE PGTO 09/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	2.162,58	0,00	1.106.322,85	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	46,95	0,00	1.106.275,90	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 09/2023
	<b>1.292.829,52</b>	<b>1.438.874,06</b>	<b>1.106.275,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	0,00	58.089,99	58.089,99	FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS GOZADAS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	5.376,33	0,00	52.713,66	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB FERIAS
	3.759,36	0,00	48.954,30	FOLHA DE PGTO 09/2023 IRRF SOB FERIAS
	48.954,30	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 09/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	4.195,91	4.195,91	FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS GOZADAS
	249,15	0,00	3.946,76	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB FERIAS
	22,35	0,00	3.924,41	FOLHA DE PGTO 09/2023 IRRF S/FERIAS
	3.924,41	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 09/2023
	<b>62.285,90</b>	<b>62.285,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.300,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	3.328,01	0,00	2.972,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MANOEL CARVALHO SILVA 75184419187
08/09/2023	2.972,41	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURI GODOI DA SILVA SUYA 04816394117
13/09/2023	6.057,76	0,00	-6.057,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OLIMPIO TEODORO ROSA JUNIOR 092023
14/09/2023	3.414,55	0,00	-9.472,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KATIA CILENE SAMPAIO DA SILVA 71757481168
25/09/2023	1.812,32	0,00	-11.284,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA BENIGNA ANDRADE 70076691152
28/09/2023	41.277,70	0,00	-52.562,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 092023
29/09/2023	0,00	40.184,01	-12.378,32	FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	3.016,82	0,00	-15.395,14	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB RESCISAO
	5.059,57	0,00	-20.454,71	FOLHA DE PGTO 09/2023 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	18.397,20	-2.057,51	FOLHA DE PGTO 09/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	7.873,91	0,00	-9.931,42	FOLHA DE PGTO 09/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	0,00	3.729,74	-6.201,68	FOLHA DE PGTO 09/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO
	0,00	20.499,25	14.297,57	FOLHA DE PGTO 09/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	0,00	3.354,87	17.652,44	FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	1.649,05	0,00	16.003,39	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	272,98	0,00	15.730,41	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB RESCISAO
	0,00	195,77	15.926,18	FOLHA DE PGTO 09/2023 INDENIZACOES
	25,81	0,00	15.900,37	FOLHA DE PGTO 09/2023 VALE TRANSPORTE
	0,00	1.234,73	17.135,10	FOLHA DE PGTO 09/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	0,00	2.405,10	19.540,20	FOLHA DE PGTO 09/2023 13 SALARIO
	0,00	83,74	19.623,94	FOLHA DE PGTO
	99,50	0,00	19.524,44	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
	19.524,44	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO MENDES SILVA NETO 092023
	<b>96.384,83</b>	<b>90.084,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 4.014,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	4.014,23	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE
30/09/2023	0,00	699,01	699,01	FOLHA DE PGTO 09/2023 ADICIONAIS DA

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR				Saldo Anterior:	4.014,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REMUNERACAO	
30/09/2023	0,00	5.957,17	6.656,18	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 09/2023	
	<b>4.014,23</b>	<b>6.656,18</b>	<b>6.656,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				Saldo Anterior:	4.584,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2023	660,00	0,00	3.924,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 03860853155	
	3.924,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082023	
29/09/2023	0,00	4.584,00	4.584,00	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS	
	<b>4.584,00</b>	<b>4.584,00</b>	<b>4.584,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	445.833,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2023	445.833,05	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 082023	
29/09/2023	6.882,88	0,00	-6.882,88	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
	0,00	100.660,89	93.778,01	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	524,40	0,00	93.253,61	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	0,00	5.376,33	98.629,94	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB FERIAS	
	0,00	3.016,82	101.646,76	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB RESCISAO	
	0,00	230.197,09	331.843,85	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	0,00	66.749,79	398.593,64	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS TERCEIROS	
	0,00	11.509,50	410.103,14	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	0,00	4.099,85	414.202,99	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS	
	0,00	1.188,86	415.391,85	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS	
	0,00	204,99	415.596,84	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS	
	0,00	11.617,99	427.214,83	FOLHA DE PGTO	
	0,00	3.368,79	430.583,62	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	0,00	580,90	431.164,52	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	0,00	17.239,91	448.404,43	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	0,00	249,15	448.653,58	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB FERIAS	
	0,00	272,98	448.926,56	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS SOB RESCISAO	
	0,00	51.892,16	500.818,72	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	0,00	15.047,70	515.866,42	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS TERCEIROS	
	0,00	2.594,60	518.461,02	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	0,00	481,02	518.942,04	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	0,00	139,48	519.081,52	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	0,00	24,05	519.105,57	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	
	0,00	609,20	519.714,77	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 445.833,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	0,00	176,63	519.891,40	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	30,46	519.921,86	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	<b>453.240,33</b>	<b>527.329,14</b>	<b>519.921,86</b>	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.015,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	238,02	0,00	103.777,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 75184419187
	103.585,40	0,00	191,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 082023
	191,88	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 082023
14/09/2023	8.234,95	0,00	-8.234,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01434749100
15/09/2023	1.497,77	0,00	-9.732,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 71757481168
29/09/2023	0,00	91.893,53	82.160,81	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2023 FGTS DO MES
	0,00	38,02	82.198,83	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	4.647,13	86.845,96	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2023 FGTS SOB FERIAS
	0,00	26.622,39	113.468,35	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2023 FGTS EM RE
	0,00	1.639,92	115.108,27	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	20.657,85	135.766,12	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2023 FGTS DO MES
	0,00	243,67	136.009,79	FOLHA DE PGTO 09/2023 FGTS S/FERIAS
	0,00	1.450,38	137.460,17	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2023 FGTS SOBRE
	0,00	192,40	137.652,57	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	19.264,86	0,00	118.387,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 02211434169
30/09/2023	0,00	532,49	118.920,20	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	<b>133.012,88</b>	<b>147.917,78</b>	<b>118.920,20</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.093,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2023	13.093,15	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 082023
29/09/2023	0,00	11.486,84	11.486,84	FOLHA DE PGTO 09/2023 PIS S/FOLHA
	0,00	209,75	11.696,59	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	686,13	12.382,72	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	2.588,85	14.971,57	FOLHA DE PGTO 09/2023 PIS S/FOLHA
	0,00	90,61	15.062,18	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	36,22	15.098,40	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	<b>13.093,15</b>	<b>15.098,40</b>	<b>15.098,40</b>	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 116,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	0,00	116,01	232,02	FOLHA DE PGTO 09/2023 SINDICATO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b>	116,01
	<u>0,00</u>	<u>116,01</u>		<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>
		<b>232,02</b>		

**Conta Analítica:** 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 197.642,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2023	81.416,06	0,00	116.226,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 082023
29/09/2023	0,00	108.100,95	224.327,33	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	3.759,36	228.086,69	FOLHA DE PGTO 09/2023 IRRF SOB FERIAS
	0,00	5.059,57	233.146,26	FOLHA DE PGTO 09/2023 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	32.765,55	265.911,81	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	22,35	265.934,16	FOLHA DE PGTO 09/2023 IRRF S/FERIAS
	<u>81.416,06</u>	<u>149.707,78</u>	<u>265.934,16</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 2.352,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	0,00	111,12	2.463,95	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
02/09/2023	0,00	254,96	2.718,91	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	30,00	2.748,91	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
06/09/2023	0,00	1.066,59	3.815,50	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	66,01	3.881,51	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
11/09/2023	0,00	120,88	4.002,39	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
12/09/2023	0,00	43,55	4.045,94	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
20/09/2023	18,52	0,00	4.027,42	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	89,10	0,00	3.938,32	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	740,58	0,00	3.197,74	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	120,88	0,00	3.076,86	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	254,96	0,00	2.821,90	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	42,32	0,00	2.779,58	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	30,00	0,00	2.749,58	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	66,01	0,00	2.683,57	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	990,47	0,00	1.693,10	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	<u>2.352,84</u>	<u>1.693,11</u>	<u>1.693,10</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 3.922,53

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.922,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2023	0,00	2.971,40	6.893,93	ISS RETIDO A RECOLHER NF 99 SS SERVICOS DE MAN. E LIMP. LTDA	
15/09/2023	3.922,53	0,00	2.971,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 8078106	
21/09/2023	0,00	4,52	2.975,92	ESTORNO DE LANÇAMENTO	
	0,00	112,72	3.088,64	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	609,62	3.698,26	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	<b>3.922,53</b>	<b>3.698,26</b>	<b>3.698,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	6.740,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	344,48	7.085,32	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
04/09/2023	0,00	91,61	7.176,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1,39	7.178,32	PGTO REF. DOC 1438 MV SISTEMAS LTDA	
	0,01	0,00	7.178,31	PGTO REF. DOC 1437 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	790,38	7.968,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
11/09/2023	0,00	4.496,71	12.465,40	CSRF A RECOLHER NF 99 SS SERVICOS DE MAN. E LIMP. LTDA	
	0,00	374,72	12.840,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	0,50	12.840,62	PGTO REF. DOC 99 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
12/09/2023	135,00	0,00	12.705,62	REVERSAO DE LANCAMENTO DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	135,00	12.840,62	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
13/09/2023	0,00	204,62	13.045,24	DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,01	0,00	13.045,23	PGTO REF. DOC 30937 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
20/09/2023	2,19	0,00	13.043,04	ESTORNO DE LANÇAMENTO	
	4.255,80	0,00	8.787,24	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	580,87	0,00	8.206,37	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	0,01	8.206,38	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	131,18	0,00	8.075,20	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	359,13	0,00	7.716,07	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	276,20	0,00	7.439,87	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,01	0,00	7.439,86	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	6.740,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/09/2023	57,41	0,00	7.382,45	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
	196,87	0,00	7.185,58	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	790,37	0,00	6.395,21	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	93,00	0,00	6.302,21	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	2,19	6.304,40	PGTO Detalhamento INSS 10,29% VIP	
21/09/2023	4,52	0,00	6.299,88	VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	4,52	6.304,40	ESTORNO DE LANÇAMENTO	
	<b>6.882,57</b>	<b>6.446,13</b>	<b>6.304,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	20.112,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/09/2023	0,00	11.732,45	31.845,04	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS	
				SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
12/09/2023	0,00	257,90	32.102,94	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.341,16	33.444,10	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
20/09/2023	0,00	2,19	33.446,29	ESTORNO DE LANÇAMENTO	
	1.599,07	0,00	31.847,22	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	10.895,12	0,00	20.952,10	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS	
				SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	7.620,59	0,00	13.331,51	PGTO Detalhamento INSS 10,29% VIP	
				VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	<b>20.114,78</b>	<b>13.333,70</b>	<b>13.331,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.126.056,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	85,03	0,00	2.125.971,19	LANCAMENTO SALDO INICIAL PROVISAO DE FERIAS	
29/09/2023	58.089,99	0,00	2.067.881,20	FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS GOZADAS	
	4.647,13	0,00	2.063.234,07	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2023 FGTS SOB FERIAS	
	40.184,01	0,00	2.023.050,06	FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	11.617,99	0,00	2.011.432,07	FOLHA DE PGTO	
	3.368,79	0,00	2.008.063,28	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	580,90	0,00	2.007.482,38	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	686,13	0,00	2.006.796,25	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	0,00	460.876,74	2.467.672,99	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE FERIAS	
	27.205,22	0,00	2.440.467,77	FOLHA DE PGTO 09/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	4.195,91	0,00	2.436.271,86	FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS GOZADAS	
	243,67	0,00	2.436.028,19	FOLHA DE PGTO 09/2023 FGTS S/FERIAS	
	3.354,87	0,00	2.432.673,32	FOLHA DE PGTO 09/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	609,20	0,00	2.432.064,12	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	176,63	0,00	2.431.887,49	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.126.056,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ADMINISTRATIVO
29/09/2023	30,46	0,00	2.431.857,03	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	36,22	0,00	2.431.820,81	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	63.845,37	2.495.666,18	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE FERIAS
	1.762,91	0,00	2.493.903,27	FOLHA DE PGTO 09/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	<b>156.875,06</b>	<b>524.722,11</b>	<b>2.493.903,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.043.202,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	38,02	0,00	1.043.164,49	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	20.499,25	0,00	1.022.665,24	FOLHA DE PGTO 09/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	1.639,92	0,00	1.021.025,32	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	4.099,85	0,00	1.016.925,47	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	1.188,86	0,00	1.015.736,61	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	204,99	0,00	1.015.531,62	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	209,75	0,00	1.015.321,87	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	235.966,64	1.251.288,51	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,05	0,00	1.251.288,46	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	2.405,10	0,00	1.248.883,36	FOLHA DE PGTO 09/2023 13 SALARIO
	192,40	0,00	1.248.690,96	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	481,02	0,00	1.248.209,94	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	139,48	0,00	1.248.070,46	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	24,05	0,00	1.248.046,41	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	90,61	0,00	1.247.955,80	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	29.598,17	1.277.553,97	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
30/09/2023	532,49	0,00	1.277.021,48	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	<b>31.745,84</b>	<b>265.564,81</b>	<b>1.277.021,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 465.047,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	0,00	1.192,54	466.240,20	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 50/60
	0,00	4.113,49	470.353,69	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 3328141
	43.843,56	0,00	426.510,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	<b>43.843,56</b>	<b>5.306,03</b>	<b>426.510,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)</b>

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

Saldo Anterior: 349.879,21

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 349.879,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	0,00	815,54	350.694,75	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 51/60
	0,00	6.137,51	356.832,26	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 50/60
	0,00	1.780,99	358.613,25	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2665250
	0,00	1.313,82	359.927,07	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2665194
	19.760,17	0,00	340.166,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 26651+94
	21.128,02	0,00	319.038,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	<b>40.888,19</b>	<b>10.047,86</b>	<b>319.038,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)</b>

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS

Saldo Anterior: 77.671,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	0,00	468,42	78.139,49	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 50/60
	0,00	687,09	78.826,58	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	7.591,89	0,00	71.234,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	<b>7.591,89</b>	<b>1.155,51</b>	<b>71.234,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS</b>

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
01/09/2023	0,00	24.519,62	24.519,62	REF. DOC EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
04/09/2023	0,00	2.679.864,99	2.704.384,61	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2023 CEF C/C 2752-0 SE
12/09/2023	0,00	1.967,13	2.706.351,74	REEMBOLSO TX DUAM ND 000341
15/09/2023	0,00	36.767,35	2.743.119,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2023 CEF C/C 2752-0 SE
21/09/2023	0,00	312.653,68	3.055.772,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2023 CEF C/C 2752-0 SE
30/09/2023	21.463,49	0,00	3.034.309,28	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2023
	0,00	21.463,49	3.055.772,77	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/09/2023
	24.519,62	0,00	3.031.253,15	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	3.399.243,28	0,00	-367.990,13	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2023
	0,00	367.990,13	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
	<b>3.445.226,39</b>	<b>3.445.226,39</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR</b>

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
12/09/2023	1.967,13	0,00	-1.967,13	REEMBOLSO TX DUAM ND 000341
	0,00	1.967,13	0,00	REEMBOLSO TX DUAM ND 000341
	<b>1.967,13</b>	<b>1.967,13</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>

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

Saldo Anterior: 51.265.956,88

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 51.265.956,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	2.741.151,96	54.007.108,84	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 09/2023
	<b>0,00</b>	<b>2.741.151,96</b>	<b>54.007.108,84</b>	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 7625 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	0,00	10.827,41	10.827,41	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 288208
	0,00	49.619,97	60.447,38	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 21786
	0,00	8.099,56	68.546,94	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283426
	0,00	2.336,58	70.883,52	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283433
	0,00	33.949,25	104.832,77	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283439
	0,00	3.603,93	108.436,70	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283440
	0,00	14.428,59	122.865,29	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283441
	0,00	18.216,10	141.081,39	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283442
	0,00	3.379,78	144.461,17	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283443
	0,00	5.748,77	150.209,94	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283457
	0,00	9.412,31	159.622,25	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283462
	0,00	5.882,69	165.504,94	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 284266
	0,00	3.276,91	168.781,85	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 286901
	0,00	9.090,31	177.872,16	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 286902
	0,00	4.915,36	182.787,52	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 287423
	0,00	21.698,83	204.486,35	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 295491
	0,00	22.197,51	226.683,86	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283432
	0,00	16.384,55	243.068,41	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283424
	0,00	18.692,64	261.761,05	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283424
	0,00	17.474,26	279.235,31	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283427
	0,00	12.450,72	291.686,03	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283429
	0,00	6.360,73	298.046,76	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283460
	0,00	8.409,29	306.456,05	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 287424
	0,00	22.374,90	328.830,95	BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS, NF 283426
	<b>0,00</b>	<b>328.830,95</b>	<b>328.830,95</b>	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 7627 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 388.699,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	0,00	7.588,00	396.287,39	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CONTENTOR DE LIXO 660 LITROS BRANCO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
	<b>0,00</b>	<b>7.588,00</b>	<b>396.287,39</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7628 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	558.359,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/09/2023	0,00	365,00	558.724,02	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LEITOR DE CODIGOS DE BARRA LASER WIRELESS SEM FIO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	0,00	2.210,00	560.934,02	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NOTEBOOK DUAL CORE 4GB 64GB 11.6" FULL HD, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	<b>0,00</b>	<b>2.575,00</b>	<b>560.934,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO</b>	

<b>Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	758.675,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/09/2023	0,00	464,90	759.140,02	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF 6534	
	0,00	5.251,60	764.391,62	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, BOMBA INFUSAO MDK - M123, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	<b>0,00</b>	<b>5.716,50</b>	<b>764.391,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO</b>	

<b>Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	-213.770,68
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	0,00	45.037,53	-168.733,15	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. SET/2023	
	107.622,79	0,00	-276.355,94	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO, SET/2023	
	<b>107.622,79</b>	<b>45.037,53</b>	<b>276.355,94-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%</b>	

<b>Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	19.329.851,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	0,00	24.519,62	19.354.370,76	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	0,00	3.399.243,28	22.753.614,04	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2023	
	<b>0,00</b>	<b>3.423.762,90</b>	<b>22.753.614,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

<b>Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	132.859,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/09/2023	0,00	24.242,91	157.102,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	40.825,12	197.927,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>65.068,03</b>	<b>197.927,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

<b>Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.333.072,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/09/2023	927.739,99	0,00	6.260.812,02	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	17.587,33	6.243.224,69	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	7.873,91	6.235.350,78	FOLHA DE PGTO 09/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			<b>Saldo Anterior:</b> 5.333.072,03
	<u>927.739,99</u>	<u>25.461,24</u>	<u>6.235.350,78</u>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			<b>Saldo Anterior:</b> 141.854,91
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/09/2023	18.397,20	0,00	160.252,11
	<u>18.397,20</u>	<u>0,00</u>	<u>160.252,11</u>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.206.492,55
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/09/2023	206.104,22	0,00	1.412.596,77
	<u>206.104,22</u>	<u>0,00</u>	<u>1.412.596,77</u>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			<b>Saldo Anterior:</b> 92.941,88
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/09/2023	27.525,48	0,00	120.467,36
	<u>27.525,48</u>	<u>0,00</u>	<u>120.467,36</u>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES			<b>Saldo Anterior:</b> 32.325,24
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/09/2023	3.729,74	0,00	36.054,98
	195,77	0,00	36.250,75
	<u>3.925,51</u>	<u>0,00</u>	<u>36.250,75</u>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL			<b>Saldo Anterior:</b> 31.589,66
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/09/2023	643,77	0,00	32.233,43
	<u>643,77</u>	<u>0,00</u>	<u>32.233,43</u>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b> 1.804.886,33
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/09/2023	230.197,09	0,00	2.035.083,42
	66.749,79	0,00	2.101.833,21
	11.509,50	0,00	2.113.342,71
	<u>308.456,38</u>	<u>0,00</u>	<u>2.113.342,71</u>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b> 628.052,04
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>
29/09/2023	91.893,53	0,00	719.945,57
	26.622,39	0,00	746.567,96
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	628.052,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MES 09/2023 FGTS EM RE	
	118.515,92	0,00	746.567,96	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	68.706,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2023	11.486,84	0,00	80.193,39	FOLHA DE PGTO 09/2023 PIS S/FOLHA	
	11.486,84	0,00	80.193,39	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	7.020,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	2.174,82	0,00	9.195,00	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023	
06/09/2023	144,15	0,00	9.339,15	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023	
29/09/2023	0,00	2.027,96	7.311,19	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	2.318,97	2.027,96	7.311,19	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE				Saldo Anterior:	9.119,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	4.218,00	0,00	13.337,55	REF. DOC 587030 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
28/09/2023	27.461,87	0,00	40.799,42	REF. DOC 96276 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
29/09/2023	0,00	23.589,32	17.210,10	FOLHA DE PGTO 09/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	0,00	44,00	17.166,10	FOLHA DE PGTO 09/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	
	0,00	6.792,40	10.373,70	FOLHA DE PGTO 09/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	0,00	99,50	10.274,20	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	
	31.679,87	30.525,22	10.274,20	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.162.177,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2023	460.876,74	0,00	1.623.054,55	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE FERIAS	
	0,00	27.205,22	1.595.849,33	FOLHA DE PGTO 09/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	460.876,74	27.205,22	1.595.849,33	<<== 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:	885.903,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2023	235.966,64	0,00	1.121.870,17	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	0,00	0,05	1.121.870,12	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	235.966,64	0,05	1.121.870,12	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 22.852,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	4,49	0,00	22.856,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	10,01	0,00	22.866,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2.281,14	0,00	25.147,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,48	25.146,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,27	25.145,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,81	25.145,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,35	25.140,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,49	25.140,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,79	25.139,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,69	0,00	25.142,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,42	25.141,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,33	0,00	25.144,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,12	25.144,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,35	25.143,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,33	25.143,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,10	25.143,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,41	25.142,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,09	0,00	25.142,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,11	0,00	25.143,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,09	0,00	25.143,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,11	0,00	25.143,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,09	0,00	25.143,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,09	0,00	25.143,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,11	0,00	25.143,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	<b>2.301,35</b>	<b>9,92</b>	<b>25.143,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 89.485,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2023	0,00	5,68	89.479,86	INVENTÁRIO Nº 26560 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	13.690,93	0,00	103.170,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,36	103.170,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,34	103.169,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,33	0,00	103.169,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,81	103.167,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,31	103.160,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,76	103.159,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,09	103.159,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 89.485,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	1,83	103.157,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,60	103.157,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,16	103.154,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,90	103.152,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,97	103.147,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,17	103.147,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	124,98	0,00	103.272,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	21,64	103.251,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,60	103.250,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,88	103.244,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,20	103.244,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	209,30	0,00	103.453,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,75	103.451,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,38	103.449,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,67	103.448,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,39	103.448,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	103.448,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	155,66	0,00	103.604,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,19	0,00	103.616,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,50	103.615,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,30	103.611,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,06	103.610,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,39	103.610,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,47	103.604,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,19	103.604,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,44	103.604,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,35	103.599,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,35	0,00	103.604,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,16	103.599,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,47	103.599,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	16,88	103.582,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,31	0,00	103.582,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,92	103.582,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,82	0,00	103.585,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	35,90	0,00	103.621,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,25	103.616,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,80	103.610,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 89.485,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	1,85	103.608,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,25	103.607,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,71	103.602,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,09	103.597,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,36	0,00	103.598,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,61	103.595,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,50	103.595,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,92	103.587,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,65	103.573,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,18	103.572,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,08	103.569,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,28	103.563,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,75	0,00	103.565,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,82	103.563,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,12	103.561,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,31	103.561,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,53	103.560,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,16	103.560,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,26	0,00	103.569,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,64	103.562,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,33	0,00	103.563,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,56	0,00	103.565,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,29	103.564,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1.554,96	0,00	105.119,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,95	105.112,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,75	105.100,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	30,99	105.069,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,12	105.067,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,24	0,00	105.071,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,34	105.070,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,39	105.069,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,04	105.069,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	17,80	105.051,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,28	105.049,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	55,02	104.994,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,49	104.994,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,08	104.993,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 89.485,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	2,82	104.991,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,82	104.987,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,52	0,00	104.987,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,27	0,00	104.989,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,94	0,00	105.015,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,05	105.011,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,98	0,00	105.017,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,31	0,00	105.019,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,27	0,00	105.020,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,98	0,00	105.026,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,31	0,00	105.027,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,14	0,00	105.027,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,52	0,00	105.028,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,94	0,00	105.054,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,05	105.051,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,52	0,00	105.051,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,14	0,00	105.052,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,98	0,00	105.058,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,31	0,00	105.059,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,27	0,00	105.060,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,94	0,00	105.086,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,05	105.083,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,94	0,00	105.109,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,05	105.106,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,27	0,00	105.107,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,98	0,00	105.113,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,31	0,00	105.114,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,26	0,00	105.115,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	105.115,24	CONSUMO COMPLEMENTAR
	<b>15.950,45</b>	<b>320,75</b>	<b>105.115,24</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 45.133,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2023	0,00	32,65	45.101,01	INVENTÁRIO Nº 26907 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	27.323,07	0,00	72.424,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	840,00	0,00	73.264,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1.638,18	0,00	74.902,26	COMPLEMENTO DE CONSUMO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			<b>Saldo Anterior:</b> 45.133,66
<b>29.801,25</b>	<b>32,65</b>	<b>74.902,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

**Conta Analítica:** 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 82.062,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/09/2023	11.283,50	0,00	93.345,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 26663 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
30/09/2023	10.696,50	0,00	104.042,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2658 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	2.143,00	0,00	106.185,00	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 2170, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.
	<b>24.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.185,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

**Conta Analítica:** 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 1.280.905,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2023	0,00	5.441,71	1.275.464,22	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	2.162,58	1.273.301,64	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
30/09/2023	186.265,13	0,00	1.459.566,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	189.181,31	0,00	1.648.748,08	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 428, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	0,00	185.584,98	1.463.163,10	ESTORNO DE CONSUMO NF 408, VISUAL
	<b>375.446,44</b>	<b>193.189,27</b>	<b>1.463.163,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

**Conta Analítica:** 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 12.583,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	8.400,09	0,00	20.983,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	<b>8.400,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20.983,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

**Conta Analítica:** 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 16.906,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	3.996,75	0,00	20.902,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	<b>3.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.902,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>

**Conta Analítica:** 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 45.115,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	5.184,00	0,00	50.299,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	150,75	0,00	50.449,77	COMPLEMENTO DE CONSUMO
	<b>5.334,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50.449,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>

**Conta Analítica:** 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 4.194,98

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	4.194,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	187,85	0,00	4.382,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	<b>187,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382,83</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	3.385,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	826,07	0,00	4.211,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	<b>826,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211,38</b>	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	194.242,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	24.519,62	0,00	218.762,47	REF. DOC EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	<b>24.519,62</b>	<b>0,00</b>	<b>218.762,47</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	871.281,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	11.299,36	0,00	882.580,74	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.550, GAO SERV DE LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	
25/09/2023	2.500,00	0,00	885.080,74	REF. DOC 1864 LIMPIL AMBIENTAL LTDA	
30/09/2023	108.839,63	0,00	993.920,37	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.116, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	10.875,85	0,00	1.004.796,22	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.572, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	<b>133.514,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.796,22</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	157.537,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2023	34.020,88	0,00	191.558,83	REF. DOC 4066946324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	<b>34.020,88</b>	<b>0,00</b>	<b>191.558,83</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	36.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2023	4.000,00	0,00	40.000,00	REF. DOC 17 BBT TRANSPORTES LTDA	
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	19.880,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2023	2.437,50	0,00	22.317,50	REF. DOC 3036 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.317,50</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 19.880,00

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 19.666,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2023	464,90	0,00	20.130,90	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, INCUBADORA BIOLOGICA, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
	365,00	0,00	20.495,90	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LEITOR DE CODIGOS DE BARRA LASER WIRELESS SEM FIO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
	2.210,00	0,00	22.705,90	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NOTEBOOK DUAL CORE 4GB 64GB 11.6" FULL HD, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
	5.251,60	0,00	27.957,50	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, BOMBA INFUSAO MDK - M123, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE
	7.588,00	0,00	35.545,50	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CONTENTOR DE LIXO 660 LITROS BRANCO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
30/09/2023	835,76	0,00	36.381,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	182,20	0,00	36.563,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	835,76	35.727,70	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	182,20	35.545,50	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	<b>16.897,46</b>	<b>1.017,96</b>	<b>35.545,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.332.967,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	192.737,51	0,00	1.525.704,89	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	440,90	1.525.263,99	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	<b>192.737,51</b>	<b>440,90</b>	<b>1.525.263,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 12.089,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	0,00	1.649,05	10.440,56	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.234,73	0,00	11.675,29	FOLHA DE PGTO 09/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	<b>1.234,73</b>	<b>1.649,05</b>	<b>11.675,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>

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

Saldo Anterior: 392.333,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	66.530,77	0,00	458.864,66	FOLHA DE PGTO 09/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
30/09/2023	699,01	0,00	459.563,67	FOLHA DE PGTO 09/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<b>67.229,78</b>	<b>0,00</b>	<b>459.563,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:** 464.939,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2023	51.892,16	0,00	516.831,76	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15.047,70	0,00	531.879,46	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS TERCEIROS
	2.594,60	0,00	534.474,06	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>69.534,46</b>	<b>0,00</b>	<b>534.474,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES</b>

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

**Saldo Anterior:** 178.580,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2023	20.657,85	0,00	199.238,48	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2023 FGTS DO MES
	1.450,38	0,00	200.688,86	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2023 FGTS SOBRE
	<b>22.108,23</b>	<b>0,00</b>	<b>200.688,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES</b>

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

**Saldo Anterior:** 17.450,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2023	2.588,85	0,00	20.038,95	FOLHA DE PGTO 09/2023 PIS S/FOLHA
	<b>2.588,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.038,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES</b>

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

**Saldo Anterior:** 3.020,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	809,38	0,00	3.830,17	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023
06/09/2023	53,65	0,00	3.883,82	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023
29/09/2023	0,00	728,92	3.154,90	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	0,00	25,81	3.129,09	FOLHA DE PGTO 09/2023 VALE TRANSPORTE
	<b>863,03</b>	<b>754,73</b>	<b>3.129,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

**Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

**Saldo Anterior:** 276.388,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	0,00	85,03	276.303,73	LANCAMENTO SALDO INICIAL PROVISAO DE FERIAS
29/09/2023	63.845,37	0,00	340.149,10	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	1.762,91	338.386,19	FOLHA DE PGTO 09/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	<b>63.845,37</b>	<b>1.847,94</b>	<b>338.386,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 225.236,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2023	29.598,17	0,00	254.834,50	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	<b>29.598,17</b>	<b>0,00</b>	<b>254.834,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 44.318,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	3.594,25	0,00	47.913,24	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6368, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
	2.200,00	0,00	50.113,24	APROPRIACAO, NF.1401, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA
	<b>5.794,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50.113,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS**

**Saldo Anterior:** 247.775,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2023	29.238,90	0,00	277.014,03	REF. DOC 3937 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	2.436,58	0,00	279.450,61	REF. DOC 3938 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	<b>31.675,48</b>	<b>0,00</b>	<b>279.450,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

**Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

**Saldo Anterior:** 129.600,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2023	16.200,00	0,00	145.800,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3373, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 592.465,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	66.585,24	0,00	659.050,76	APROPRIACAO, VIGILANCIA E SEGURANÇA, NFS 273, GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA
	<b>66.585,24</b>	<b>0,00</b>	<b>659.050,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

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

**Saldo Anterior:** 79.547,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2023	4.400,39	0,00	83.948,09	REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
30/09/2023	2.250,00	0,00	86.198,09	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 203, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
	<b>6.650,39</b>	<b>0,00</b>	<b>86.198,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

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

**Saldo Anterior:** 374.325,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2023	16.997,49	0,00	391.322,61	REF. DOC 1658 MV SISTEMAS LTDA
	2.000,00	0,00	393.322,61	REF. DOC 1660 MV SISTEMAS LTDA
29/09/2023	24.000,00	0,00	417.322,61	REF. DOC 8556 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
30/09/2023	7.408,31	0,00	424.730,92	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 5162, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.
	<b>50.405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>424.730,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 155.946,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	3.034,97	0,00	158.981,28	REF. DOC 391577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
06/09/2023	250,00	0,00	159.231,28	REF. DOC 1728 RR TECNOLOGIA LTDA
20/09/2023	5.400,00	0,00	164.631,28	REF. DOC 49900 BUYSOFT DO BRASIL LTDA
	<b>8.684,97</b>	<b>0,00</b>	<b>164.631,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES</b>

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

**Saldo Anterior:** 353.394,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	0,00	2.397,50	350.996,55	BAIXA DE NOTA FISCAL DE COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CRESM. NF 148728, FORNECEDOR MADEIREIRA TOBIAS LTDA , LANÇAMENTO EM 09/02/2023, LOTE 84576.
21/09/2023	60,00	0,00	351.056,55	REF. DOC 9978 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI
30/09/2023	37.285,95	0,00	388.342,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO - SIMONE DUFRAZER COELHO
	41.533,00	0,00	429.875,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 210, LHBS CONSTRUTORA LTDA
	<b>78.878,95</b>	<b>2.397,50</b>	<b>429.875,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>

**Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 6.083,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	980,00	0,00	7.063,00	REF. DOC 15985 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
18/09/2023	250,00	0,00	7.313,00	REF. DOC CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
21/09/2023	455,00	0,00	7.768,00	REF. DOC 9975 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI
	<b>1.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica: 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS**

**Saldo Anterior:** 4.704,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2023	866,00	0,00	5.570,17	REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA
	<b>866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM PASSAGENS</b>

**Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL**

**Saldo Anterior:** 33.293,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2023	0,00	151,27	33.141,91	RECLASSIFICACAO REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
	0,00	4.760,93	28.380,98	RECLASSIFICACAO REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
	4.912,20	0,00	33.293,18	REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
30/09/2023	4.760,93	0,00	38.054,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	<b>9.673,13</b>	<b>4.912,20</b>	<b>38.054,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>

**Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE**

**Saldo Anterior:** 54.138,11

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE**

**Saldo Anterior:** 54.138,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	2.844,62	0,00	56.982,73	REF. DOC 9932168 TELEFONICA BRASIL S.A.
22/09/2023	2.227,81	0,00	59.210,54	REF. DOC 16431540 TELEFONICA BRASIL S.A.
	75,85	0,00	59.286,39	REF. DOC 16431539 TELEFONICA BRASIL S.A.
25/09/2023	2.087,42	0,00	61.373,81	REF. DOC 240013081 CLARO S.A.
	<b>7.235,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61.373,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE</b>

**Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS**

**Saldo Anterior:** 901,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2023	8,00	0,00	909,00	REF. DOC 2494 ALEX RODRIGUES FERREIRA
22/09/2023	165,00	0,00	1.074,00	REF. DOC 3663 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
26/09/2023	410,00	0,00	1.484,00	REF. DOC 16 NATHALIA MESSIAS DA SILVA
27/09/2023	825,00	0,00	2.309,00	REF. DOC 3675 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
	290,00	0,00	2.599,00	REF. DOC 3679 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
	<b>1.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS</b>

**Conta Analítica: 8706 3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2023	706,31	0,00	706,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 1418
	<b>706,31</b>	<b>0,00</b>	<b>706,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSOCIACOES DE CLASSE</b>

**Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

**Saldo Anterior:** 5.635,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2023	96,62	0,00	5.732,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 102509
	<b>96,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>

**Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS**

**Saldo Anterior:** 93.307,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2023	687,09	0,00	93.994,61	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	4.113,49	0,00	98.108,10	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 3328141
	1.780,99	0,00	99.889,09	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2665250
	1.313,82	0,00	101.202,91	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2665194
	<b>7.895,39</b>	<b>0,00</b>	<b>101.202,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

**Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS**

**Saldo Anterior:** 5.777,45

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.777,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	2,30	0,00	5.779,75	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
04/09/2023	1,30	0,00	5.781,05	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
05/09/2023	8,20	0,00	5.789,25	PAGTO TARIFA ND 233037
	31,15	0,00	5.820,40	PAGTO TARIFA ND 384768
06/09/2023	2,30	0,00	5.822,70	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	1,30	0,00	5.824,00	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	5.825,30	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	5.826,60	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
08/09/2023	11,00	0,00	5.837,60	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 104052
	11,00	0,00	5.848,60	PAGTO DPCTTED INTERNET ND 138418
	11,00	0,00	5.859,60	PAGTO DPCTTED INTERNET ND 138991
	11,00	0,00	5.870,60	PAGTO DPCTTED INTERNET ND 139303
	1,30	0,00	5.871,90	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
11/09/2023	11,00	0,00	5.882,90	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 130326
	11,00	0,00	5.893,90	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 177821
	403,44	0,00	6.297,34	PAGTO DEB TARIFA ND 233037
	1,30	0,00	6.298,64	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
12/09/2023	31,15	0,00	6.329,79	PAGTO DEB TAFIFA ND 384768
13/09/2023	11,00	0,00	6.340,79	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 131391
	11,00	0,00	6.351,79	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 137973
	11,00	0,00	6.362,79	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 138181
	11,00	0,00	6.373,79	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 138324
	11,00	0,00	6.384,79	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 138505
14/09/2023	1,30	0,00	6.386,09	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
15/09/2023	1,30	0,00	6.387,39	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND
18/09/2023	1,30	0,00	6.388,69	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	6.389,99	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
19/09/2023	6,56	0,00	6.396,55	PAGTO TARIFA NF 233037
21/09/2023	11,00	0,00	6.407,55	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 107051
	11,00	0,00	6.418,55	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 107200
	11,00	0,00	6.429,55	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 107506
	11,00	0,00	6.440,55	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 108015
	1,30	0,00	6.441,85	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	6.443,15	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
25/09/2023	55,00	0,00	6.498,15	PAGTO TARIFA MANUT CTA
	1,30	0,00	6.499,45	PAGTO TARIFA TR TEV IBC NF 000140
	11,00	0,00	6.510,45	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 113680
27/09/2023	11,00	0,00	6.521,45	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND109996
	11,00	0,00	6.532,45	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 110258
29/09/2023	1,30	0,00	6.533,75	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	<b>756,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
 E VIDA ABEVIDA:02812043000105  
 Dados: 2023.10.20 16:15:20 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
 LTDA:2112686300018  
 0

Assinado de forma digital por  
 TAXS CONTABILIDADE  
 LTDA:21126863000180  
 Dados: 2023.10.20 15:56:23  
 -03'00'

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	19.329.851,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	0,00	24.519,62	19.354.370,76	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	0,00	3.399.243,28	22.753.614,04	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2023	
	<b>0,00</b>	<b>3.423.762,90</b>	<b>22.753.614,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	132.859,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/09/2023	0,00	24.242,91	157.102,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	40.825,12	197.927,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>65.068,03</b>	<b>197.927,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.333.072,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/09/2023	927.739,99	0,00	6.260.812,02	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	17.587,33	6.243.224,69	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	7.873,91	6.235.350,78	FOLHA DE PGTO 09/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	<b>927.739,99</b>	<b>25.461,24</b>	<b>6.235.350,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	141.854,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/09/2023	18.397,20	0,00	160.252,11	FOLHA DE PGTO 09/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	<b>18.397,20</b>	<b>0,00</b>	<b>160.252,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.206.492,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/09/2023	206.104,22	0,00	1.412.596,77	FOLHA DE PGTO 09/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	<b>206.104,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.596,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	92.941,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/09/2023	27.525,48	0,00	120.467,36	FOLHA DE PGTO 09/2023 HORAS EXTRAS	
	<b>27.525,48</b>	<b>0,00</b>	<b>120.467,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	32.325,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/09/2023	3.729,74	0,00	36.054,98	FOLHA DE PGTO 09/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO	
	195,77	0,00	36.250,75	FOLHA DE PGTO 09/2023 INDENIZACOES	
	<b>3.925,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36.250,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 31.589,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	643,77	0,00	32.233,43	FOLHA DE PGTO 09/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	<b>643,77</b>	<b>0,00</b>	<b>32.233,43</b>	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.804.886,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	230.197,09	0,00	2.035.083,42	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	66.749,79	0,00	2.101.833,21	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS TERCEIROS
	11.509,50	0,00	2.113.342,71	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>308.456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.342,71</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 628.052,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	91.893,53	0,00	719.945,57	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2023 FGTS DO MES
	26.622,39	0,00	746.567,96	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2023 FGTS EM RE
	<b>118.515,92</b>	<b>0,00</b>	<b>746.567,96</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 68.706,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	11.486,84	0,00	80.193,39	FOLHA DE PGTO 09/2023 PIS S/FOLHA
	<b>11.486,84</b>	<b>0,00</b>	<b>80.193,39</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.020,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	2.174,82	0,00	9.195,00	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023
06/09/2023	144,15	0,00	9.339,15	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023
29/09/2023	0,00	2.027,96	7.311,19	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	<b>2.318,97</b>	<b>2.027,96</b>	<b>7.311,19</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 9.119,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	4.218,00	0,00	13.337,55	REF. DOC 587030 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
28/09/2023	27.461,87	0,00	40.799,42	REF. DOC 96276 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
29/09/2023	0,00	23.589,32	17.210,10	FOLHA DE PGTO 09/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	44,00	17.166,10	FOLHA DE PGTO 09/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	6.792,40	10.373,70	FOLHA DE PGTO 09/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	99,50	10.274,20	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
	<b>31.679,87</b>	<b>30.525,22</b>	<b>10.274,20</b>	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.162.177,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	460.876,74	0,00	1.623.054,55	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	27.205,22	1.595.849,33	FOLHA DE PGTO 09/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	<b>460.876,74</b>	<b>27.205,22</b>	<b>1.595.849,33</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 885.903,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	235.966,64	0,00	1.121.870,17	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	0,05	1.121.870,12	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	<b>235.966,64</b>	<b>0,05</b>	<b>1.121.870,12</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 22.852,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	4,49	0,00	22.856,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	10,01	0,00	22.866,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2.281,14	0,00	25.147,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,48	25.146,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,27	25.145,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,81	25.145,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,35	25.140,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,49	25.140,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,79	25.139,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,69	0,00	25.142,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,42	25.141,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,33	0,00	25.144,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,12	25.144,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,35	25.143,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,33	25.143,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,10	25.143,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,41	25.142,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,09	0,00	25.142,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,11	0,00	25.143,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,09	0,00	25.143,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,11	0,00	25.143,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,09	0,00	25.143,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,09	0,00	25.143,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,11	0,00	25.143,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 22.852,09

2.301,35                      9,92                      25.143,52

<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 89.485,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2023	0,00	5,68	89.479,86	INVENTÁRIO Nº 26560 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	13.690,93	0,00	103.170,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,36	103.170,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,34	103.169,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,33	0,00	103.169,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,81	103.167,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,31	103.160,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,76	103.159,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,09	103.159,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,83	103.157,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,60	103.157,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,16	103.154,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,90	103.152,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,97	103.147,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,17	103.147,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	124,98	0,00	103.272,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	21,64	103.251,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,60	103.250,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,88	103.244,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,20	103.244,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	209,30	0,00	103.453,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,75	103.451,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,38	103.449,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,67	103.448,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,39	103.448,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	103.448,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	155,66	0,00	103.604,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,19	0,00	103.616,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,50	103.615,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,30	103.611,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,06	103.610,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,39	103.610,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,47	103.604,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,19	103.604,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 89.485,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	0,44	103.604,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,35	103.599,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,35	0,00	103.604,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,16	103.599,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,47	103.599,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	16,88	103.582,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,31	0,00	103.582,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,92	103.582,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,82	0,00	103.585,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	35,90	0,00	103.621,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,25	103.616,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,80	103.610,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,85	103.608,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,25	103.607,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,71	103.602,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,09	103.597,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,36	0,00	103.598,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,61	103.595,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,50	103.595,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,92	103.587,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,65	103.573,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,18	103.572,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,08	103.569,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,28	103.563,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,75	0,00	103.565,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,82	103.563,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,12	103.561,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,31	103.561,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,53	103.560,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,16	103.560,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,26	0,00	103.569,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,64	103.562,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,33	0,00	103.563,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,56	0,00	103.565,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,29	103.564,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1.554,96	0,00	105.119,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,95	105.112,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 89.485,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	12,75	105.100,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	30,99	105.069,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,12	105.067,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,24	0,00	105.071,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,34	105.070,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,39	105.069,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,04	105.069,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	17,80	105.051,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,28	105.049,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	55,02	104.994,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,49	104.994,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,08	104.993,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,82	104.991,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,82	104.987,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,52	0,00	104.987,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,27	0,00	104.989,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,94	0,00	105.015,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,05	105.011,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,98	0,00	105.017,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,31	0,00	105.019,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,27	0,00	105.020,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,98	0,00	105.026,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,31	0,00	105.027,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,14	0,00	105.027,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,52	0,00	105.028,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,94	0,00	105.054,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,05	105.051,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,52	0,00	105.051,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,14	0,00	105.052,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,98	0,00	105.058,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,31	0,00	105.059,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,27	0,00	105.060,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,94	0,00	105.086,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,05	105.083,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,94	0,00	105.109,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,05	105.106,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,27	0,00	105.107,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 89.485,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	5,98	0,00	105.113,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,31	0,00	105.114,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,26	0,00	105.115,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	105.115,24	CONSUMO COMPLEMENTAR
	<b>15.950,45</b>	<b>320,75</b>	<b>105.115,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

**Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

**Saldo Anterior:** 45.133,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2023	0,00	32,65	45.101,01	INVENTÁRIO Nº 26907 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	27.323,07	0,00	72.424,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	840,00	0,00	73.264,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1.638,18	0,00	74.902,26	COMPLEMENTO DE CONSUMO
	<b>29.801,25</b>	<b>32,65</b>	<b>74.902,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

**Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

**Saldo Anterior:** 82.062,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/09/2023	11.283,50	0,00	93.345,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 26663 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
30/09/2023	10.696,50	0,00	104.042,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2658 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	2.143,00	0,00	106.185,00	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 2170, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.
	<b>24.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.185,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.280.905,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2023	0,00	5.441,71	1.275.464,22	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	2.162,58	1.273.301,64	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
30/09/2023	186.265,13	0,00	1.459.566,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	189.181,31	0,00	1.648.748,08	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 428, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	0,00	185.584,98	1.463.163,10	ESTORNO DE CONSUMO NF 408, VISUAL
	<b>375.446,44</b>	<b>193.189,27</b>	<b>1.463.163,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

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

**Saldo Anterior:** 12.583,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	8.400,09	0,00	20.983,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	<b>8.400,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20.983,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

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

**Saldo Anterior:** 16.906,19

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	16.906,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	3.996,75	0,00	20.902,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	<b>3.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.902,94</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	45.115,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	5.184,00	0,00	50.299,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	150,75	0,00	50.449,77	COMPLEMENTO DE CONSUMO	
	<b>5.334,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50.449,77</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	4.194,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	187,85	0,00	4.382,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	<b>187,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.382,83</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	3.385,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	826,07	0,00	4.211,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	<b>826,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211,38</b>	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	194.242,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	24.519,62	0,00	218.762,47	REF. DOC EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	<b>24.519,62</b>	<b>0,00</b>	<b>218.762,47</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	871.281,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	11.299,36	0,00	882.580,74	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.550, GAO SERV DE LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	
25/09/2023	2.500,00	0,00	885.080,74	REF. DOC 1864 LIMPIL AMBIENTAL LTDA	
30/09/2023	108.839,63	0,00	993.920,37	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.116 , SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	10.875,85	0,00	1.004.796,22	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.572, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	<b>133.514,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.796,22</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	157.537,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2023	34.020,88	0,00	191.558,83	REF. DOC 4066946324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	157.537,95
	<b>34.020,88</b>	<b>0,00</b>	<b>191.558,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

<b>Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	36.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
14/09/2023	4.000,00	0,00	40.000,00	REF. DOC 17 BBT TRANSPORTES LTDA	
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	

<b>Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	19.880,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
26/09/2023	2.437,50	0,00	22.317,50	REF. DOC 3036 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.317,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	19.666,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
11/09/2023	464,90	0,00	20.130,90	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, INCUBADORA BIOLOGICA, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	365,00	0,00	20.495,90	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, LEITOR DE CODIGOS DE BARRA LASER WIRELESS SEM FIO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	2.210,00	0,00	22.705,90	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NOTEBOOK DUAL CORE 4GB 64GB 11.6" FULL HD, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	5.251,60	0,00	27.957,50	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, BOMBA INFUSAO MDK - M123, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE	
	7.588,00	0,00	35.545,50	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CONTENTOR DE LIXO 660 LITROS BRANCO, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
30/09/2023	835,76	0,00	36.381,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	182,20	0,00	36.563,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	835,76	35.727,70	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	182,20	35.545,50	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	<b>16.897,46</b>	<b>1.017,96</b>	<b>35.545,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>	

<b>Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.332.967,38
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
29/09/2023	192.737,51	0,00	1.525.704,89	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	440,90	1.525.263,99	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	<b>192.737,51</b>	<b>440,90</b>	<b>1.525.263,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA**

**Saldo Anterior:** 12.089,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2023	0,00	1.649,05	10.440,56	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.234,73	0,00	11.675,29	FOLHA DE PGTO 09/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	<b>1.234,73</b>	<b>1.649,05</b>	<b>11.675,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>

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

**Saldo Anterior:** 392.333,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2023	66.530,77	0,00	458.864,66	FOLHA DE PGTO 09/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
30/09/2023	699,01	0,00	459.563,67	FOLHA DE PGTO 09/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<b>67.229,78</b>	<b>0,00</b>	<b>459.563,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>

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

**Saldo Anterior:** 464.939,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2023	51.892,16	0,00	516.831,76	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15.047,70	0,00	531.879,46	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS TERCEIROS
	2.594,60	0,00	534.474,06	FOLHA DE PGTO 09/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>69.534,46</b>	<b>0,00</b>	<b>534.474,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES</b>

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

**Saldo Anterior:** 178.580,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2023	20.657,85	0,00	199.238,48	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2023 FGTS DO MES
	1.450,38	0,00	200.688,86	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2023 FGTS SOBRE
	<b>22.108,23</b>	<b>0,00</b>	<b>200.688,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES</b>

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

**Saldo Anterior:** 17.450,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2023	2.588,85	0,00	20.038,95	FOLHA DE PGTO 09/2023 PIS S/FOLHA
	<b>2.588,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.038,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES</b>

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

**Saldo Anterior:** 3.020,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	809,38	0,00	3.830,17	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023
06/09/2023	53,65	0,00	3.883,82	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 09/2023
29/09/2023	0,00	728,92	3.154,90	FOLHA DE PGTO 09/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	0,00	25,81	3.129,09	FOLHA DE PGTO 09/2023 VALE TRANSPORTE
	<b>863,03</b>	<b>754,73</b>	<b>3.129,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>



Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 276.388,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	0,00	85,03	276.303,73	LANCAMENTO SALDO INICIAL PROVISAO DE FERIAS
29/09/2023	63.845,37	0,00	340.149,10	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	1.762,91	338.386,19	FOLHA DE PGTO 09/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	<b>63.845,37</b>	<b>1.847,94</b>	<b>338.386,19</b>	<<== 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: 225.236,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	29.598,17	0,00	254.834,50	FOLHA DE PGTO 09/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	<b>29.598,17</b>	<b>0,00</b>	<b>254.834,50</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 44.318,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	3.594,25	0,00	47.913,24	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6368, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
	2.200,00	0,00	50.113,24	APROPRIACAO, NF.1401, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA
	<b>5.794,25</b>	<b>0,00</b>	<b>50.113,24</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 247.775,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023	29.238,90	0,00	277.014,03	REF. DOC 3937 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	2.436,58	0,00	279.450,61	REF. DOC 3938 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	<b>31.675,48</b>	<b>0,00</b>	<b>279.450,61</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 129.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2023	16.200,00	0,00	145.800,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3373, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.800,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 592.465,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	66.585,24	0,00	659.050,76	APROPRIACAO, VIGILANCIA E SEGURANÇA, NFS 273, GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA
	<b>66.585,24</b>	<b>0,00</b>	<b>659.050,76</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 79.547,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2023	4.400,39	0,00	83.948,09	REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 79.547,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	2.250,00	0,00	86.198,09	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 203, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
	<b>6.650,39</b>	<b>0,00</b>	<b>86.198,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

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

**Saldo Anterior:** 374.325,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2023	16.997,49	0,00	391.322,61	REF. DOC 1658 MV SISTEMAS LTDA
	2.000,00	0,00	393.322,61	REF. DOC 1660 MV SISTEMAS LTDA
29/09/2023	24.000,00	0,00	417.322,61	REF. DOC 8556 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
30/09/2023	7.408,31	0,00	424.730,92	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 5162, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.
	<b>50.405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>424.730,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

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

**Saldo Anterior:** 155.946,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	3.034,97	0,00	158.981,28	REF. DOC 391577 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
06/09/2023	250,00	0,00	159.231,28	REF. DOC 1728 RR TECNOLOGIA LTDA
20/09/2023	5.400,00	0,00	164.631,28	REF. DOC 49900 BUYSOFT DO BRASIL LTDA
	<b>8.684,97</b>	<b>0,00</b>	<b>164.631,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES</b>

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

**Saldo Anterior:** 353.394,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	0,00	2.397,50	350.996,55	BAIXA DE NOTA FISCAL DE COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CRESM. NF 148728, FORNECEDOR MADEIREIRA TOBIAS LTDA , LANÇAMENTO EM 09/02/2023, LOTE 84576.
21/09/2023	60,00	0,00	351.056,55	REF. DOC 9978 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI
30/09/2023	37.285,95	0,00	388.342,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO - SIMONE DUFRAYER COELHO
	41.533,00	0,00	429.875,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 210, LHBS CONSTRUTORA LTDA
	<b>78.878,95</b>	<b>2.397,50</b>	<b>429.875,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

**Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 6.083,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	980,00	0,00	7.063,00	REF. DOC 15985 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
18/09/2023	250,00	0,00	7.313,00	REF. DOC CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
21/09/2023	455,00	0,00	7.768,00	REF. DOC 9975 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI
	<b>1.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica: 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS**

**Saldo Anterior:** 4.704,17

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS				Saldo Anterior:	4.704,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	866,00	0,00	5.570,17	REF. DOC HOTEL SEIBT LTDA	
	<b>866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM PASSAGENS</b>	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	33.293,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2023	0,00	151,27	33.141,91	RECLASSIFICACAO REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	
	0,00	4.760,93	28.380,98	RECLASSIFICACAO REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	
	4.912,20	0,00	33.293,18	REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	
30/09/2023	4.760,93	0,00	38.054,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	<b>9.673,13</b>	<b>4.912,20</b>	<b>38.054,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE				Saldo Anterior:	54.138,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	2.844,62	0,00	56.982,73	REF. DOC 9932168 TELEFONICA BRASIL S.A.	
22/09/2023	2.227,81	0,00	59.210,54	REF. DOC 16431540 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	75,85	0,00	59.286,39	REF. DOC 16431539 TELEFONICA BRASIL S.A.	
25/09/2023	2.087,42	0,00	61.373,81	REF. DOC 240013081 CLARO S.A.	
	<b>7.235,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61.373,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE</b>	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS				Saldo Anterior:	901,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2023	8,00	0,00	909,00	REF. DOC 2494 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
22/09/2023	165,00	0,00	1.074,00	REF. DOC 3663 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
26/09/2023	410,00	0,00	1.484,00	REF. DOC 16 NATHALIA MESSIAS DA SILVA	
27/09/2023	825,00	0,00	2.309,00	REF. DOC 3675 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
	290,00	0,00	2.599,00	REF. DOC 3679 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
	<b>1.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS</b>	

Conta Analítica: 8706 3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2023	706,31	0,00	706,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 1418	
	<b>706,31</b>	<b>0,00</b>	<b>706,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSOCIACOES DE CLASSE</b>	

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	5.635,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2023	96,62	0,00	5.732,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 102509	
	<b>96,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 5.635,78

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS Saldo Anterior: 93.307,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2023	687,09	0,00	93.994,61	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	4.113,49	0,00	98.108,10	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 3328141
	1.780,99	0,00	99.889,09	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2665250
	1.313,82	0,00	101.202,91	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2665194
	<b>7.895,39</b>	<b>0,00</b>	<b>101.202,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS Saldo Anterior: 5.777,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	2,30	0,00	5.779,75	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
04/09/2023	1,30	0,00	5.781,05	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
05/09/2023	8,20	0,00	5.789,25	PAGTO TARIFA ND 233037
	31,15	0,00	5.820,40	PAGTO TARIFA ND 384768
06/09/2023	2,30	0,00	5.822,70	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	1,30	0,00	5.824,00	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	5.825,30	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	5.826,60	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
08/09/2023	11,00	0,00	5.837,60	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 104052
	11,00	0,00	5.848,60	PAGTO DPCTTED INTERNET ND 138418
	11,00	0,00	5.859,60	PAGTO DPCTTED INTERNET ND 138991
	11,00	0,00	5.870,60	PAGTO DPCTTED INTERNET ND 139303
	1,30	0,00	5.871,90	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
11/09/2023	11,00	0,00	5.882,90	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 130326
	11,00	0,00	5.893,90	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 177821
	403,44	0,00	6.297,34	PAGTO DEB TARIFA ND 233037
	1,30	0,00	6.298,64	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
12/09/2023	31,15	0,00	6.329,79	PAGTO DEB TAFIFA ND 384768
13/09/2023	11,00	0,00	6.340,79	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 131391
	11,00	0,00	6.351,79	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 137973
	11,00	0,00	6.362,79	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 138181
	11,00	0,00	6.373,79	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 138324
	11,00	0,00	6.384,79	PAGTO TARIFA DOC/TED I NTERNET ND 138505
14/09/2023	1,30	0,00	6.386,09	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
15/09/2023	1,30	0,00	6.387,39	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND
18/09/2023	1,30	0,00	6.388,69	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	6.389,99	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
19/09/2023	6,56	0,00	6.396,55	PAGTO TARIFA NF 233037
21/09/2023	11,00	0,00	6.407,55	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 107051
	11,00	0,00	6.418,55	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 107200
	11,00	0,00	6.429,55	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 107506
	11,00	0,00	6.440,55	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 108015

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.777,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2023	1,30	0,00	6.441,85	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	6.443,15	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
25/09/2023	55,00	0,00	6.498,15	PAGTO TARIFA MANUT CTA
	1,30	0,00	6.499,45	PAGTO TARIFA TR TEV IBC NF 000140
	11,00	0,00	6.510,45	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 113680
27/09/2023	11,00	0,00	6.521,45	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND109996
	11,00	0,00	6.532,45	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 110258
29/09/2023	1,30	0,00	6.533,75	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	<b>756,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.533,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:2112686300018  
0

Assinado de forma digital  
por TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.10.20 15:56:57  
-03'00'

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:0281204300010  
5

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.10.20 16:16:07 -03'00'

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CREDEQ
<b>ENDEREÇO:</b>	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA
<b>CNPJ:</b>	02812043001250
<b>PERÍODO:</b>	01/09/2023 até 30/09/2023
<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	<b>setembro</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.691.488,28
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	4.318.725,42
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>6.010.213,70</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	3.029.286,02
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	65.068,03
Recuperação de Despesas	9.634,98
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (+)	5,80
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	12.283,27
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>3.119.211,43</b>
Resgate Aplicação	2.388.735,60
<b>Total de Entradas</b>	<b>5.507.947,03</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.886.924,02
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.388.735,60
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>498.188,42</b>

<b>Saídas</b>	
Pessoal	1.086.191,99
Serviços	289.448,17
Materiais	258.476,26
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	31.983,84
Tributos, Taxas e Contribuições	126.296,01
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	78.387,19
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.584,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	644.119,54
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	29.235,60
Despesas Bancárias	711,05
Vale Transporte	3.582,20
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>2.553.015,85</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>2.553.015,85</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	2.886.924,02
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	5,80
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>2.889.863,15</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>6.573.470,15</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>6.573.470,15</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
<b>30-09-2023</b>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	2.213.919,61
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	4.359.550,54
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>6.573.470,15</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>