

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	59.215.171,94 D	19.814.173,00	22.222.249,16	56.807.095,78 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.750.539,43 D	19.590.933,65	19.346.152,23	7.995.320,85 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.656.118,12 D	17.987.800,08	18.828.313,59	4.815.604,61 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.656.118,12 D	17.987.800,08	18.828.313,59	4.815.604,61 D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	2.933,33	2.933,33	0,00 D
7457	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - CRESM	0,00 D	2.933,33	2.933,33	0,00 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	11.426.429,00	11.426.006,17	422,83 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	7.034.525,34	7.034.102,51	422,83 D
92553	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	4.346.173,92	4.346.173,92	0,00 D
92555	1.1.1.02.02.005	CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	0,00 D	45.729,74	45.729,74	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.656.118,12 D	6.558.437,75	7.399.374,09	4.815.181,78 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	1.254.388,75 D	3.832.122,26	1.330.356,30	3.756.154,71 D
92594	1.1.1.02.04.003	CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	2.668.720,43	1.655.423,10	1.013.297,33 D
92596	1.1.1.02.04.005	CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	0,00 D	46.002,98	273,24	45.729,74 D
8204	1.1.1.02.04.099	CEF CDB FLEX 2752-0 - CRESM	4.401.729,37 D	11.592,08	4.413.321,45	0,00 D
2865	1.1.2	CREDITOS	1.888.071,55 D	1.178.884,74	107.339,37	2.959.616,92 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.888.071,55 D	1.178.884,74	107.339,37	2.959.616,92 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.824.937,25 D	439.678,95	0,00	2.264.616,20 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	1.748.162,98 D	439.678,95	0,00	2.187.841,93 D
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	76.774,27 D	0,00	0,00	76.774,27 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	60.575,05 D	718.873,00	87.006,58	692.441,47 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	23.022,27 D	74.512,20	85.006,10	12.528,37 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	34.743,65 D	644.360,80	1.953,53	677.150,92 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.809,13 D	0,00	46,95	2.762,18 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.559,25 D	16.139,86	16.139,86	2.559,25 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.559,25 D	16.139,86	16.139,86	2.559,25 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	4.192,93	4.192,93	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	4.192,93	4.192,93	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	202.554,86 D	419.918,43	406.555,87	215.917,42 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	202.554,86 D	419.918,43	406.555,87	215.917,42 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	202.554,86 D	277.788,33	264.425,77	215.917,42 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	21.033,32 D	3.325,15	2.472,29	21.886,18 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	54.793,27 D	14.576,01	13.092,12	56.277,16 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	12.172,60 D	1.755,52	2.112,85	11.815,27 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	55.256,05 D	25.037,10	35.439,83	44.853,32 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	45.874,02 D	30.758,13	16.047,60	60.584,55 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.980,64 D	0,00	155,16	2.825,48 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	134,11 D	1.099,10	833,70	399,51 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	5.621,14 D	11.430,00	570,82	16.480,32 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	1.158,89 D	184.799,26	185.162,52	795,63 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	3.530,82 D	5.008,06	8.538,88	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00 D	142.130,10	142.130,10	0,00 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00 D	142.130,10	142.130,10	0,00 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.794,90 D	4.330,40	3.943,40	4.181,90 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.794,90 D	4.330,40	3.943,40	4.181,90 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.794,90 D	4.330,40	3.943,40	4.181,90 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	3.794,90 D	4.330,40	3.943,40	4.181,90 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.523,00 D	8.744,53	9.703,88	11.563,65 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.523,00 D	8.744,53	9.703,88	11.563,65 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	12.523,00 D	8.744,53	9.703,88	11.563,65 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	12.523,00 D	8.744,53	9.703,88	11.563,65 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	12.523,00 D	8.744,53	9.703,88	11.563,65 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	51.452.109,51 D	214.494,82	2.866.393,05	48.800.211,28 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	51.452.109,51 D	214.494,82	2.866.393,05	48.800.211,28 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	51.452.109,51 D	214.494,82	2.866.393,05	48.800.211,28 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	45.717.531,70 D	0,00	2.802.781,33	42.914.750,37 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	45.717.531,70 D	0,00	2.802.781,33	42.914.750,37 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.915.271,30 D	0,00	0,00	2.915.271,30 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	345.968,73 D	0,00	0,00	345.968,73 D

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.064.859,24 D	0,00	0,00	2.064.859,24 D
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	311.512,45 D	0,00	0,00	311.512,45 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	192.930,88 D	0,00	0,00	192.930,88 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.041.524,75 D	141.474,20	0,00	3.182.998,95 D
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	769.673,77 D	0,00	0,00	769.673,77 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	396.287,39 D	135.846,20	0,00	532.133,59 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	560.934,02 D	5.628,00	0,00	566.562,02 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
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	294.818,24 C	36.720,62	63.611,72	321.709,34 C
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	294.818,24 C	36.720,62	63.611,72	321.709,34 C
8726	1.9.1.02.05	COMODATOS	72.600,00 D	36.300,00	0,00	108.900,00 D
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.600,00 D	36.300,00	0,00	108.900,00 D
2950	2	PASSIVO	59.215.171,94 C	15.345.804,98	12.937.728,82	56.807.095,78 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.750.062,43 C	12.470.795,21	12.714.617,28	7.993.884,50 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.750.062,43 C	12.470.795,21	12.714.617,28	7.993.884,50 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.750.062,43 C	12.470.795,21	12.714.617,28	7.993.884,50 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	686.246,32 C	980.555,23	1.133.371,37	839.062,46 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	90.468,51 D	455.780,55	588.683,34	42.434,28 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	268,80	483,00	917,40	703,20
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	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	-13.200,00	0,00	13.200,00	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	513,92	830,42	1.842,84	1.526,34
	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	-105,72	0,00	105,72	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
	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	220,00	220,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	79,90	79,90	0,00
	Conta Aux.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17.516,30	5.888,76	50,00	11.677,54
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 LTDA	477,60	477,60	2.218,76	2.218,76
	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.	60,00	0,00	0,00	60,00
	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.:18070	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	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	1.287,49	429,17	0,00	858,32
	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.:21199	HARMONIA MUSICAL LTDA	0,00	765,00	4.935,00	4.170,00
	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	0,00	0,00	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	306,00	606,00	300,00	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	4.650,75	4.650,75	345,00	345,00
	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.:31565	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.803,32	2.803,32
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.186,48	1.186,48
	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	0,00	1.420,00	1.420,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	600,00	761,90	161,90	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	0,00	0,00	1.656,46	1.656,46
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.285,00	3.285,00	1.650,00	1.650,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	103.680,00	103.680,00
	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

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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.: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	-296,96	0,00	296,96	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	1.041,72	1.041,72	0,00	0,00
	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	3.530,01	3.530,82	5.945,57	5.944,76
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	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	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINI 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	887,90	1.463,70	575,80
	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	362,13	362,13	194,83	194,83
	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	529,12	264,57	0,00	264,55
	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	2.976,00	2.976,00	3.400,00	3.400,00
	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	2.678,00	2.831,38	153,38
	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. TRAFÓ 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	696,20	696,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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.: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	414,96	414,96
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.447,16	3.463,84	4.046,56	3.029,88
	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	1.623,00	1.623,00	0,00
	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	1.450,00	1.450,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	-157.945,17	184.186,26	342.131,43	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	0,00	0,00	10.503,20	10.503,20
	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	0,00	0,00	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.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	805,00	805,00	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	3.280,00	3.280,00	10.978,00	10.978,00
	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	2.089,68	696,56	0,00	1.393,12
	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	3.940,00	3.940,00	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	-347,50	0,00	347,50	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	7.626,83	7.626,83	1.380,00	1.380,00
	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	-1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	239,57	239,57	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

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	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.: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
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	4.590,00	9.180,00	4.590,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	457,40	457,40
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	2.806,28	2.806,28
	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	286,25	286,25	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.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	35,96	35,96	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	0,01	0,00	0,00	0,01
	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	0,00	0,00	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	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
	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	0,00	0,00	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	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
	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	238,00	238,00	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.:142752	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	0,00	13.620,00	18.560,00	4.940,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145375	FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145643	FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	0,00	45,00	730,27	685,27
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	716,70	716,70
	Conta Aux.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	31,96	31,96	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	245.618,81 C	48.801,05	66.375,12	263.192,88 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19102	GENECY NEIVA DA SILVA	0,00	0,00	22.176,00	22.176,00
	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	11.072,00	11.072,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	53.794,05	31.618,05	27.016,12	49.192,12
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	4.293,00	4.293,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	531.096,02 C	475.973,63	478.312,91	533.435,30 C
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	-24.053,10	0,00	24.053,10	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	39.146,29	39.146,29	36.677,68	36.677,68
	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	2.437,50	2.437,50	2.437,50	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	13.757,24	3.455,43	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-3.165,49	4.411,75	7.577,24	0,00
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	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.	24.053,10	24.053,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	5.306,32	18.712,53	18.712,53	5.306,32
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	13.411,76	0,00	0,00	13.411,76
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	6.386,35	0,00	0,00	6.386,35
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	1.540,00	137,22	840,00	2.242,78
	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	95.778,87	95.778,87	95.778,87	95.778,87
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E	296,96	0,00	0,00	296,96
	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	5.437,14	0,00	0,00	5.437,14
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.551,32	7.937,67	7.937,67	1.551,32
	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	23.515,00	3.021,55	3.021,55	23.515,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.297,19	7.297,19	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	-903,21	4.000,00	4.903,21	0,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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.: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	39.933,88	39.933,93	39.933,93	39.933,88
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.690,50	3.690,50	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	31.889,97	31.889,97	31.997,26	31.997,26
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.199,15	16.200,00	17.085,00	17.084,15
	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
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,01	0,00	0,00	0,01
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	-137,22	0,00	137,22	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. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	2.342,39	2.638,56	296,17
	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	10.800,03	10.800,03	10.380,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	1.700,00	1.700,00	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	-54,79	0,00	54,79	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.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	0,00	600,00	600,00	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	-22.176,00	22.176,00	0,00	-44.352,00
	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	2.200,00	2.200,00	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	0,00	0,00	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

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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.: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	-6.953,00	0,00	6.953,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	2.484,00	10.375,83	26.168,48	18.276,65
	Conta Aux.:146575	SIMONE DUFRAYER COEHO	0,00	13.781,64	25.518,72	11.737,08
	Conta Aux.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148059	LIMP MIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149913	GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E	58.595,01	58.595,01	58.595,01	58.595,01
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	1.784,50	1.784,50	0,00
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	237.207,70 C	3.873.694,99	3.856.325,97	219.838,68 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	276.108,94 C	289.296,67	13.187,73	0,00 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	266.398,94 D	21.824,45	288.223,39	0,00 C
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	227.497,70 C	227.497,70	3.636,50	3.636,50 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	0,00 C	2.437,50	21.937,50	19.500,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	0,00 D	21.937,50	2.437,50	19.500,00 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	0,00 C	0,00	72.848,38	72.848,38 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	0,00 D	72.848,38	7.408,31	65.440,07 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	0,00 C	0,00	20.250,00	20.250,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	0,00 D	20.250,00	2.250,00	18.000,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	0,00 C	0,00	588.169,62	588.169,62 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	0,00 D	588.169,62	0,00	588.169,62 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	0,00 C	41.533,00	367.098,13	325.565,13 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	0,00 D	367.098,13	41.533,00	325.565,13 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	0,00 C	4.400,39	35.203,12	30.802,73 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	0,00 D	35.203,12	4.400,39	30.802,73 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	0,00 C	24.000,00	216.000,00	192.000,00 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	0,00 D	216.000,00	24.000,00	192.000,00 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	0,00 C	108.839,63	526.058,22	417.218,59 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	0,00 D	526.058,22	108.839,63	417.218,59 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	0,00 C	17.085,00	150.818,44	133.733,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	0,00 D	150.818,44	17.085,00	133.733,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	0,00 C	18.276,65	101.313,53	83.036,88 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	0,00 D	101.313,53	18.276,65	83.036,88 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	0,00 C	0,00	21.150,80	21.150,80 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	0,00 D	21.150,80	2.970,00	18.180,80 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	0,00 C	200,00	37.800,00	37.600,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	0,00 D	37.800,00	4.200,00	33.600,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	0,00 C	4.718,50	99.648,00	94.929,50 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	0,00 D	99.648,00	11.072,00	88.576,00 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	0,00 C	2.378,06	28.536,72	26.158,66 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	0,00 D	28.536,72	2.378,06	26.158,66 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	0,00 C	31.618,05	284.562,45	252.944,40 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	0,00 D	284.562,45	31.618,05	252.944,40 D
96275	2.1.1.02.03.040	CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE	0,00 C	653,00	16.362,00	15.709,00 C
96276	2.1.1.02.03.041	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC	0,00 D	16.362,00	1.818,00	14.544,00 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	0,00 C	5.067,41	38.807,51	33.740,10 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	0,00 D	38.807,51	7.984,86	30.822,65 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	0,00 C	8.058,55	65.785,73	57.727,18 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	0,00 D	65.785,73	8.058,55	57.727,18 D

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	0,00 C	31.997,26	281.802,02	249.804,76 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	0,00 D	281.802,02	31.997,26	249.804,76 D
96285	2.1.1.02.03.050	CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO	0,00 C	990,00	11.880,00	10.890,00 C
96286	2.1.1.02.03.051	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO	0,00 D	11.880,00	990,00	10.890,00 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	0,00 C	4.293,00	42.498,00	38.205,00 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	0,00 D	42.498,00	4.293,00	38.205,00 D
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	0,00 D	0,00	189.137,92	189.137,92 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.144.359,60 C	2.888.106,86	2.867.113,06	1.123.365,80 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.101.093,02 C	1.433.552,68	1.448.832,57	1.116.372,91 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	103.044,46	103.044,46	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	22.542,72 C	45.161,63	22.618,91	0,00 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	16.139,86 C	1.301.764,09	1.288.033,12	2.408,89 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
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	673.736,27 C	842.150,29	893.965,69	725.551,67 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	531.359,25 C	537.124,41	536.830,42	531.065,26 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	126.641,98 C	289.600,20	335.388,85	172.430,63 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.425,68 C	15.425,68	21.669,08	21.669,08 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	309,36 C	0,00	77,34	386,70 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	400.619,80 C	267.297,67	192.062,16	325.384,29 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	279.773,26 C	146.067,07	148.459,90	282.166,09 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	4.209,44 C	4.209,45	2.418,90	2.418,89 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	10.789,25 C	10.789,25	6.651,00	6.651,00 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	59.956,98 C	60.341,03	10.482,55	10.098,50 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	45.890,87 C	45.890,87	24.049,81	24.049,81 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.869.349,74 C	228.809,98	460.938,56	4.101.478,32 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.445.801,16 C	159.672,84	291.489,72	2.577.618,04 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.423.548,58 C	69.137,14	169.448,84	1.523.860,28 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	738.543,00 C	113.782,05	34.442,33	659.203,28 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	386.722,85 C	44.507,86	4.162,95	346.377,94 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	287.230,71 C	41.507,71	9.251,20	254.974,20 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	64.589,44 C	27.766,48	21.028,18	57.851,14 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	3.276.398,14	3.276.398,14	0,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	3.276.398,14	3.276.398,14	0,00 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	8.616,72	8.616,72	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	8.616,72	8.616,72	0,00 C
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	8.616,72	8.616,72	0,00 C
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	8.616,72	8.616,72	0,00 C
8626	2.6.1.03.01.002	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	8.616,72	8.616,72	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	51.452.109,51 C	2.866.393,05	214.494,82	48.800.211,28 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	51.452.109,51 C	2.866.393,05	214.494,82	48.800.211,28 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	51.452.109,51 C	2.866.393,05	214.494,82	48.800.211,28 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	45.717.531,70 C	2.802.781,33	0,00	42.914.750,37 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	45.717.531,70 C	2.802.781,33	0,00	42.914.750,37 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.915.271,30 C	0,00	0,00	2.915.271,30 C
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	328.830,95 C	0,00	0,00	328.830,95 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	345.968,73 C	0,00	0,00	345.968,73 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	311.512,45 C	0,00	0,00	311.512,45 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	396.287,39 C	0,00	135.846,20	532.133,59 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	560.934,02 C	0,00	5.628,00	566.562,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	769.673,77 C	0,00	0,00	769.673,77 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

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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
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
2972	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	294.818,24 D	63.611,72	36.720,62	321.709,34 D
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	294.818,24 D	63.611,72	36.720,62	321.709,34 D
92445	2.9.1.02.05	COMODATOS	72.600,00 C	0,00	36.300,00	108.900,00 C
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.600,00 C	0,00	36.300,00	108.900,00 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	3.472.962,92	3.472.962,92	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	3.472.962,92	3.472.962,92	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	3.472.962,92	3.472.962,92	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	25.907.714,18 C	0,08	3.293.820,86	29.201.534,96 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	25.627.268,44 C	0,00	3.247.643,53	28.874.911,97 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	25.627.268,44 C	0,00	3.247.643,53	28.874.911,97 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	263.057,04 C	0,08	46.177,33	309.234,29 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	263.057,00 C	0,00	46.177,25	309.234,25 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,04 C	0,08	0,08	0,04 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	1.226,70 C	0,00	0,00	1.226,70 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	1.226,70 C	0,00	0,00	1.226,70 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	16.162,00 C	0,00	0,00	16.162,00 C
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	CUSTOS COM PESSOAL	15.542.535,29 D	2.122.855,13	169.619,14	17.495.771,28 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	9.175.557,96 D	1.278.955,31	127.462,46	10.327.050,81 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.962.559,36 D	961.275,96	127.462,46	7.796.372,86 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	163.226,40 D	3.165,75	0,00	166.392,15 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.624.057,44 D	203.101,56	0,00	1.827.159,00 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	131.035,55 D	6.490,87	0,00	137.526,42 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	49.269,25 D	0,00	0,00	49.269,25 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	33.956,82 D	77,34	0,00	34.034,16 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	211.453,14 D	104.843,83	0,00	316.296,97 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.372.240,23 D	427.610,08	0,00	3.799.850,31 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.424.322,40 D	307.876,47	0,00	2.732.198,87 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	856.057,77 D	108.204,42	0,00	964.262,19 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	91.860,06 D	11.529,19	0,00	103.389,25 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	23.243,93 D	34.609,19	33.418,77	24.434,35 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	7.862,31 D	3.300,07	2.208,00	8.954,38 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	15.381,62 D	31.309,12	31.210,77	15.479,97 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.971.493,17 D	381.680,55	8.737,91	3.344.435,81 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.711.581,88 D	242.237,32	8.737,91	1.945.081,29 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.259.911,29 D	139.443,23	0,00	1.399.354,52 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.810.307,03 D	589.047,02	6.699,22	4.392.654,83 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.096.666,30 D	263.902,42	6.699,22	2.353.869,50 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	29.672,23 D	2.437,46	0,00	32.109,69 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	118.778,54 D	12.932,32	0,00	131.710,86 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79.214,10 D	35.439,83	0,00	114.653,93 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	119.075,00 D	7.518,50	0,00	126.593,50 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.641.478,84 D	190.114,18	6.699,22	1.824.893,80 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	20.983,99 D	155,16	0,00	21.139,15 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	22.691,85 D	2.112,85	0,00	24.804,70 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	53.786,48 D	11.787,60	0,00	65.574,08 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	4.382,83 D	833,70	0,00	5.216,53 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	4.395,26 D	570,82	0,00	4.966,08 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.648.058,08 D	181.232,90	0,00	1.829.290,98 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	247.517,08 D	31.715,59	0,00	279.232,67 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.125.835,88 D	108.839,63	0,00	1.234.675,51 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	230.705,12 D	36.677,68	0,00	267.382,80 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	44.000,00 D	4.000,00	0,00	48.000,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	24.755,00 D	2.437,50	0,00	27.192,50 D

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	24.755,00 D	2.437,50	0,00	27.192,50 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	40.827,65 D	141.474,20	0,00	182.301,85 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	40.827,65 D	141.474,20	0,00	182.301,85 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.554.871,86 D	761.060,69	2.823,70	7.313.108,85 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.232.845,40 D	264.724,88	0,00	2.497.570,28 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.698.222,22 D	197.922,32	0,00	1.896.144,54 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	15.941,07 D	0,00	0,00	15.941,07 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	518.462,64 D	66.802,56	0,00	585.265,20 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	219,47 D	0,00	0,00	219,47 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	843.521,43 D	94.533,87	0,00	938.055,30 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	597.576,91 D	70.768,22	0,00	668.345,13 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	223.550,94 D	21.124,97	0,00	244.675,91 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	22.393,58 D	2.640,68	0,00	25.034,26 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.324,53 D	638,73	999,75	2.963,51 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	3.324,53 D	638,73	999,75	2.963,51 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	647.517,35 D	79.258,01	1.269,90	725.505,46 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISOAO DE FERIAS E ENCARGOS	364.523,35 D	49.252,40	1.269,90	412.505,85 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISOAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	282.994,00 D	30.005,61	0,00	312.999,61 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	56.076,34 D	8.391,00	0,00	64.467,34 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	56.076,34 D	8.391,00	0,00	64.467,34 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.982.091,54 D	230.483,48	0,00	2.212.575,02 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	311.340,58 D	31.997,26	0,00	343.337,84 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	162.000,00 D	17.085,00	0,00	179.085,00 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	725.636,00 D	66.585,24	0,00	792.221,24 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.852,97 D	9.324,62	0,00	107.177,59 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	475.136,72 D	55.023,25	0,00	530.159,97 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.484,00 D	26.168,48	0,00	28.652,48 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	176.824,79 D	24.299,63	0,00	201.124,42 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	500.793,80 D	57.640,42	20,00	558.414,22 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	485.973,80 D	57.640,42	20,00	543.594,22 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.552,00 D	0,00	0,00	5.552,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.268,00 D	0,00	0,00	9.268,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	125.662,87 D	17.548,11	0,00	143.210,98 D
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	3.033,05 D	0,00	0,00	3.033,05 D
7789	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	5.570,17 D	0,00	0,00	5.570,17 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	38.054,11 D	8.538,88	0,00	46.592,99 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	67.872,98 D	6.209,23	0,00	74.082,21 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	2.653,00 D	0,00	0,00	2.653,00 D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	1.526,56 D	0,00	0,00	1.526,56 D
8710	3.2.1.40.15.026	CURSOS E TREINAMENTOS	6.953,00 D	0,00	0,00	6.953,00 D
92451	3.2.1.40.15.027	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.579,19 D	1.030,61	534,05	48.075,75 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.732,40 D	0,00	0,00	5.732,40 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	41.846,25 D	496,56	0,00	42.342,81 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,54 D	534,05	534,05	0,54 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	115.459,41 D	6.811,58	0,00	122.270,99 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	107.286,34 D	5.638,23	0,00	112.924,57 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	7.459,60 D	1.173,35	0,00	8.632,95 D
			0,00	38.632.940,90	38.632.940,90	0,00

Total : 291 Contas

Resultado :

0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.12.20 17:18:31 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.12.20 16:19:28 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, 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	59.215.171,94	56.807.095,78
1.1	CIRCULANTE	7.750.539,43	7.995.320,85
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.656.118,12	4.815.604,61
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.656.118,12	4.815.604,61
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	422,83
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.656.118,12	4.815.181,78
1.1.2	CREDITOS	1.888.071,55	2.959.616,92
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.888.071,55	2.959.616,92
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.824.937,25	2.264.616,20
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	60.575,05	692.441,47
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.559,25	2.559,25
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	202.554,86	215.917,42
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	202.554,86	215.917,42
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	202.554,86	215.917,42
1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00	0,00
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.794,90	4.181,90
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.794,90	4.181,90
1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.794,90	4.181,90
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.523,00	11.563,65
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.523,00	11.563,65
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	12.523,00	11.563,65
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	12.523,00	11.563,65
1.9	ATIVO COMPENSADO	51.452.109,51	48.800.211,28
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	51.452.109,51	48.800.211,28
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	51.452.109,51	48.800.211,28
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	45.717.531,70	42.914.750,37
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.915.271,30	2.915.271,30
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.041.524,75	3.182.998,95
1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	294.818,24	321.709,34
1.9.1.02.05	COMODATOS	72.600,00	108.900,00
2	PASSIVO	59.215.171,94	56.807.095,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.750.062,43	7.993.884,50
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.750.062,43	7.993.884,50
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.750.062,43	7.993.884,50
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	686.246,32	839.062,46
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	237.207,70	219.838,68
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.144.359,60	1.123.365,80
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	673.736,27	725.551,67
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	400.619,80	325.384,29
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.869.349,74	4.101.478,32
2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	738.543,00	659.203,28
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	51.452.109,51	48.800.211,28
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	51.452.109,51	48.800.211,28
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	51.452.109,51	48.800.211,28
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	45.717.531,70	42.914.750,37
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.915.271,30	2.915.271,30
2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	294.818,24	321.709,34
2.9.1.02.05	COMODATOS	72.600,00	108.900,00
3	RESULTADO	0,00	0,00

Competência: 01/11/2023 à 30/11/2023, Contas: 1 até 2.9.1.02.05, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2	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	25.907.714,18	29.201.534,96
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	25.627.268,44	28.874.911,97
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	263.057,04	309.234,29
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	15.542.535,29	17.495.771,28
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	9.175.557,96	10.327.050,81
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.372.240,23	3.799.850,31
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	23.243,93	24.434,35
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.971.493,17	3.344.435,81
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.810.307,03	4.392.654,83
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.096.666,30	2.353.869,50
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.648.058,08	1.829.290,98
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	24.755,00	27.192,50
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	40.827,65	182.301,85
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.554.871,86	7.313.108,85
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.232.845,40	2.497.570,28
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	843.521,43	938.055,30
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.324,53	2.963,51
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	647.517,35	725.505,46
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	56.076,34	64.467,34
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.982.091,54	2.212.575,02
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	500.793,80	558.414,22
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	125.662,87	143.210,98
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.579,19	48.075,75
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	115.459,41	122.270,99
		-130.973,14	-1.044.541,86

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.12.20 17:19:12 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.12.20 16:20:58 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29955	1 3.2.1.20.03.002		AJUSTE SEFIP 10/2023.	1,40	
29955	1	2.1.1.02.07.002	AJUSTE SEFIP 10/2023.		1,40
30127	12615385 1.1.5.02.03.001	1.1.5.02.01.005	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 986	4.080,00	4.080,00
30127	12615386 1.1.5.02.03.001	1.1.5.02.01.005	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130436	180,00	180,00
30127	12615394 2.1.1.02.05.007	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 93417136172	3.924,00	3.924,00
30127	12615395 2.1.1.02.05.006	1.1.2.02.06.002	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 47873930220	1.953,53	1.953,53
30127	12664892 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	RECLASSIFICACAO ESTORNO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	625,85	625,85
30462	12755226 3.2.1.40.21.006		PGTO DOC/TED INTERNET ND 146217	11,00	
30462	12755226	1.1.1.02.02.001	PGTO DOC/TED INTERNET ND 146217		11,00
30462	12755227 3.2.1.40.21.006		PGTO DOC/TED INTERNET ND 146998	11,00	
30462	12755227	1.1.1.02.02.001	PGTO DOC/TED INTERNET ND 146998		11,00
30462	12755228 3.2.1.40.21.006		PGTO DOC/TED INTERNET ND 146998	11,00	
30462	12755228	1.1.1.02.02.001	PGTO DOC/TED INTERNET ND 146998		11,00
30462	12755229 3.2.1.40.21.006		PGTO TR TEV IBC ND 000140	1,30	
30462	12755229	1.1.1.02.02.001	PGTO TR TEV IBC ND 000140		1,30
30462	12755230 3.2.1.40.21.006		PGTO TR TEV IBC ND 000140	1,30	
30462	12755230	1.1.1.02.02.001	PGTO TR TEV IBC ND 000140		1,30
30462	12755256 1.1.2.02.08.001		AIANTAMENTO DE 13º SAL GEILMAR BESSA ND 155418	16.139,86	
30462	12755256	1.1.1.02.02.001	AIANTAMENTO DE 13º SAL GEILMAR BESSA ND 155418		16.139,86
30462	12755270 1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130439	4.170,00	
30462	12755270	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130439		4.170,00
30462	12755274 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 986	4.080,00	
30462	12755274	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 986		4.080,00
30462	12755295 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130436	180,00	
30462	12755295 1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130436	585,00	
30462	12755295	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130436		765,00
30462	12755296 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 464	184.186,26	
30462	12755296	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 464		184.186,26
30462	12755298 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8854	3.959,76	
30462	12755298	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS		3.959,76

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 8854		
30462	12755318	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS	10.503,20	
30462	12755318		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 5831 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		10.503,20
30462	12755319	1.1.5.02.01.004		HOSPITALARES LTDA 5831 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	300,00	
30462	12755319		2.1.1.02.01.001	75102 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		300,00
30462	12755347	3.2.1.40.11.008		75102 REF. DOC 385095 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	7.891,83	
30462	12755347		2.1.1.02.01.003	PROFISSIONALIZANTE REF. DOC 385095 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		7.891,83
30462	12755355	2.1.1.02.03.003		PROFISSIONALIZANTE REF. DOC 5247 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	7.408,31	
30462	12755355		2.1.1.02.01.003	INFORMACAO EIRELI REF. DOC 5247 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		7.297,19
30462	12755355		2.1.1.02.09.002	INFORMACAO EIRELI Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION		111,12
30462	12755367	3.2.1.30.03.001		TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. DOC 2023107924104 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	31.715,59	
30462	12755367		2.1.1.02.17.001	ENERGIA S/A REF. DOC 2023107924104 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		31.715,59
30462	12755402	2.1.1.02.05.007		ENERGIA S/A PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATA CRISTINA DA SILVA	660,00	
30462	12755402		1.1.1.02.02.001	FEITOSA 03860853155 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATA CRISTINA DA SILVA		660,00
30462	12755403	2.1.1.02.05.001		FEITOSA 03860853155 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 93417136172	3.924,00	
30462	12755403		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 93417136172		3.924,00
30462	12755404	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA	805,00	
30462	12755404		1.1.1.02.02.001	74430215 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA		805,00
30462	12755405	2.1.1.02.05.001		74430215 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 102023	1.095.032,35	
30462	12755405		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 102023		1.095.032,35
30462	12755406	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RITA DE CASSIA MORAIS	22.542,72	
30462	12755406		1.1.1.02.02.001	PEREIRA 112023 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RITA DE CASSIA MORAIS		22.542,72
30462	12755407	2.1.1.02.01.003		PEREIRA 112023 PGTO REF. DOC 10017557 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.807,57	
30462	12755407		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 10017557 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.807,57
30462	12755408	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO	3.182,15	
30462	12755408		1.1.1.02.02.001	LAGARES LTDA 2782 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO		3.182,15
				LAGARES LTDA 2782		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755409	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 112023	4.736,45	
30462	12755409		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 112023		4.736,45
30462	12755605	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.160.000,00	
30462	12755605		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.160.000,00
30462	12755609	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	50.000,00	
30462	12755609		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		50.000,00
30463	12755631	1.1.1.02.01.001		REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
30463	12755631		1.1.1.02.02.001	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
30464	1	3.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023	3.177,58	
30464	1		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023		3.177,58
30464	2	3.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023	615,02	
30464	2		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023		615,02
30464	3	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
30464	3		1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
30464	4	2.1.1.02.03.002		PROVISAO DE TERMO ADITIVO - PROCESSO COMPRAS 111/2023, SIMON	13.187,73	
30464	4		2.1.1.02.03.001	PROVISAO DE TERMO ADITIVO - PROCESSO COMPRAS 111/2023, SIMON		13.187,73
30464	5	2.1.1.02.03.001		BAIXA DE SALDO DE CONTRATO A EXECUTAR. CONFORME DISTRATO COM	30.893,82	
30464	5		2.1.1.02.03.002	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO A EXECUTAR. CONFORME DISTRATO COM		30.893,82
30464	6	2.1.1.02.03.002		ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO DE EXECUCAO DE OBRA, DIVINO B	8.616,72	
30464	6		2.6.1.03.01.002	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO DE EXECUCAO DE OBRA, DIVINO B		8.616,72
30464	7	2.1.1.02.03.021		TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, XAVIER E JUINQUEIRA.	150.818,44	
30464	7		2.1.1.02.03.002	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, XAVIER E JUINQUEIRA.		150.818,44
30464	8	2.1.1.02.03.002		ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO EXECUTADO A MAIOR EM SETEMBRO	20,00	
30464	8		3.2.1.40.13.001	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO EXECUTADO A MAIOR EM SETEMBRO		20,00
30464	9	2.1.1.02.03.001		TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, XAVIER E JUINQUEIRA.	150.818,44	
30464	9		2.1.1.02.03.020	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, XAVIER E JUINQUEIRA.		150.818,44
30464	10	3.2.1.40.11.016		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3150, REF SETEMBRO, NO	8.058,55	
30464	10		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3150, REF SETEMBRO, NO		8.058,55
30464	11	2.1.1.02.03.001		BAIXA PARCIAL REFERENTE NOTA FISCAL NOX TECNOLOGIA, 10/2023.	8.058,55	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30464	11		2.1.1.02.03.002	BAIXA PARCIAL REFERENTE NOTA FISCAL NOX TECNOLOGIA, 10/2023.		8.058,55
30464	12	2.1.1.02.03.001		TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, NOX TECNOLOGIA.	65.785,73	
30464	12		2.1.1.02.03.046	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, NOX TECNOLOGIA.		65.785,73
30464	13	2.1.1.02.03.047		TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, NOX TECNOLOGIA.	65.785,73	
30464	13		2.1.1.02.03.002	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, NOX TECNOLOGIA.		65.785,73
30464	14	2.1.1.02.03.005		SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS A	21.937,50	
30464	14		2.1.1.02.03.004	SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS A		21.937,50
30464	15	2.1.1.02.03.007		SALDO DO DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2014	72.848,38	
30464	15		2.1.1.02.03.006	SALDO DO DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2014		72.848,38
30464	16	2.1.1.02.03.009		SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2020 DANILO	20.250,00	
30464	16		2.1.1.02.03.008	SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2020 DANILO		20.250,00
30464	17	2.1.1.02.03.011		SALDO DO CONTRATO 153/2023 GSI GESTAO DE SEGURANCA.	588.169,62	
30464	17		2.1.1.02.03.010	SALDO DO CONTRATO 153/2023 GSI GESTAO DE SEGURANCA.		588.169,62
30464	18	2.1.1.02.03.013		SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 177/2022 LHBS CO	367.098,13	
30464	18		2.1.1.02.03.012	SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 177/2022 LHBS CO		367.098,13
30464	19	2.1.1.02.03.015		SALDO DO DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2015	35.203,12	
30464	19		2.1.1.02.03.014	SALDO DO DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2015		35.203,12
30464	20	2.1.1.02.03.017		SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021 SOLUCOES	216.000,00	
30464	20		2.1.1.02.03.016	SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021 SOLUCOES		216.000,00
30464	21	2.1.1.02.03.019		SALDO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE	526.058,22	
30464	21		2.1.1.02.03.018	SALDO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE		526.058,22
30464	22	2.1.1.02.03.049		SALDO DO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABILIDADE.	281.694,73	
30464	22		2.1.1.02.03.048	SALDO DO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABILIDADE.		281.694,73
30464	23	2.1.1.02.03.049		LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 165/2023 REF NOVEMBRO/20	107,29	
30464	23		2.1.1.02.03.048	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 165/2023 REF NOVEMBRO/20		107,29
30464	24	2.1.1.02.03.023		SALDO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFI	93.382,74	
30464	24		2.1.1.02.03.022	SALDO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		93.382,74

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROFI		
30464	25	2.1.1.02.03.023		LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 140/2023 REF NOVEMBRO/20	7.930,79	
30464	25		2.1.1.02.03.022	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 140/2023 REF NOVEMBRO/20		7.930,79
30464	26	2.1.1.02.03.027		SALDO DO CONTRATO 197/2022 BBT TRANSPORTES LTDA.	37.800,00	
30464	26		2.1.1.02.03.026	SALDO DO CONTRATO 197/2022 BBT TRANSPORTES LTDA.		37.800,00
30464	27	2.1.1.02.03.029		SALDO DO CONTRATO 025/2022 BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES	99.648,00	
30464	27		2.1.1.02.03.028	SALDO DO CONTRATO 025/2022 BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES		99.648,00
30464	28	2.1.1.02.03.025		SALDO DO CONTRATO 181/2023 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA.	20.453,40	
30464	28		2.1.1.02.03.024	SALDO DO CONTRATO 181/2023 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA.		20.453,40
30464	29	2.1.1.02.03.033		SALDO DO CONTRATO 125/2022 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	28.536,72	
30464	29		2.1.1.02.03.032	SALDO DO CONTRATO 125/2022 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		28.536,72
30464	30	2.1.1.02.03.039		SALDO DO CONTRATO 081/2022 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE.	284.562,45	
30464	30		2.1.1.02.03.038	SALDO DO CONTRATO 081/2022 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE.		284.562,45
30464	31	2.1.1.02.03.041		SALDO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL	16.362,00	
30464	31		2.1.1.02.03.040	SALDO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL		16.362,00
30464	32	2.1.1.02.03.051		SALDO DO CONTRATO 187/2023 TECPONTO INFORMATICA LTDA	11.880,00	
30464	32		2.1.1.02.03.050	SALDO DO CONTRATO 187/2023 TECPONTO INFORMATICA LTDA		11.880,00
30464	33	2.1.1.02.03.053		SALDO DO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE	42.450,00	
30464	33		2.1.1.02.03.052	SALDO DO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE		42.450,00
30464	34	3.2.1.20.05.003		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.608122, UNIODONTO GOIANIA CO	4.293,00	
30464	34		2.1.1.02.03.053	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.608122, UNIODONTO GOIANIA CO		4.293,00
30464	35	2.1.1.02.03.053		LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 136/2022, REF NOVEMBRO/2	48,00	
30464	35		2.1.1.02.03.052	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 136/2022, REF NOVEMBRO/2		48,00
30464	36	2.1.1.02.03.001		TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO MUNDO DIGITAL.	5.067,41	
30464	36		2.1.1.02.03.042	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO MUNDO DIGITAL.		5.067,41
30464	37	2.1.1.02.03.043		TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO MUNDO DIGITAL.	5.067,41	
30464	37		2.1.1.02.03.002	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO MUNDO DIGITAL.		5.067,41
30464	38	2.6.1.03.01.002		BAIXA DE SALDO DE FORNECEDOR A EXECUTAR. MUNDO DIGITAL.	3.433,47	
30464	38		2.1.1.02.03.002	BAIXA DE SALDO DE FORNECEDOR A EXECUTAR. MUNDO DIGITAL.		3.433,47

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30464	39	2.1.1.02.03.043		SALDO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.	33.740,10	
30464	39		2.1.1.02.03.042	SALDO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.		33.740,10
30464	40	2.1.1.02.03.042		BAIXA DE SALDO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.	5.067,41	
30464	40		2.1.1.02.03.043	BAIXA DE SALDO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.		5.067,41
Total do dia:					5.963.472,26	5.963.472,26

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30127	12615396	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARISSA SILVA DOS SANTOS 61529654386/1	2.607,39	2.607,39
30127	12666691	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA	11,84	11,84
30127	12666693	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA	1,39	1,39
30462	12755231	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 117689	11,00	
30462	12755231		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 117689		11,00
30462	12755232	3.2.1.40.21.006		PAGTO DEBITO TARIFA ND 384768	6,23	
30462	12755232		1.1.1.02.02.001	PAGTO DEBITO TARIFA ND 384768		6,23
30462	12755267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252907	383,15	
30462	12755267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252907		383,15
30462	12755333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252870	541,01	
30462	12755333	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252870	61,40	
30462	12755333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252870		602,41
30462	12755410	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARISSA SILVA DOS SANTOS 61529654386/1	2.607,39	
30462	12755410		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARISSA SILVA DOS SANTOS 61529654386/1		2.607,39
30462	12755411	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 112023	4.258,23	
30462	12755411		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 112023		4.258,23
30462	12755412	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
30462	12755412		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
30462	12755412		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA		11,84
30462	12755412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		778,53
30462	12755413	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47788	513,92	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755413		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47788		513,92
30462	12755414	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 999324	696,20	
30462	12755414		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 999324		696,20
30462	12755415	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20970	495,00	
30462	12755415		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20970		495,00
30462	12755416	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8517	347,16	
30462	12755416		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8517		347,16
30462	12755417	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4049	1.790,00	
30462	12755417		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4049		1.790,00
30462	12755418	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO 112023	4.835,16	
30462	12755418		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO 112023		4.835,16
30462	12755419	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 011779831250	3.556,91	
30462	12755419		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 011779831250		3.556,91
30462	12755420	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 112023	3.712,38	
30462	12755420		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 112023		3.712,38
30462	12755421	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE LAGARES DE MELO 112023	4.887,78	
30462	12755421		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE LAGARES DE MELO 112023		4.887,78
30462	12755422	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JIDENILSON MOREIRA DOS SANTOS 112023	5.607,32	
30462	12755422		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JIDENILSON MOREIRA DOS SANTOS 112023		5.607,32
30462	12755423	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 112023	2.655,13	
30462	12755423		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 112023		2.655,13
30462	12755424	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 112023	4.345,22	
30462	12755424		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 112023		4.345,22
30462	12755425	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 44892152153	2.503,75	
30462	12755425		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA		2.503,75

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				44892152153		
30462	12755426	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 112023	4.846,17	
30462	12755426		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 112023		4.846,17
30462	12755427	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 112023	5.919,82	
30462	12755427		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 112023		5.919,82
30462	12755428	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
30462	12755428		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
30462	12755428		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA		1,39
30462	12755428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		91,61
30462	12755604	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	45.111,68	
30462	12755604		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		45.111,68
30462	12755608	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	58.000,00	
30462	12755608		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		58.000,00
Total do dia:					179.025,16	179.025,16

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755294	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1252	420,00	
30462	12755294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1252		420,00
30462	12755322	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1253	3.040,00	
30462	12755322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1253		3.040,00
Total do dia:					3.460,00	3.460,00

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755233	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA BANCARIA ND 233037	432,96	
30462	12755233		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA BANCARIA ND 233037		432,96
30462	12755234	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 140319	11,00	
30462	12755234		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 140319		11,00
30462	12755235	3.2.1.40.21.006		PAGTO TR TEV IBC ND 000140	1,30	
30462	12755235		1.1.1.02.02.001	PAGTO TR TEV IBC ND 000140		1,30
30462	12755276	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10323	2.462,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10323		2.462,00
30462	12755286	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1254	560,00	
30462	12755286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1254		560,00
30462	12755293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242806	1.380,00	
30462	12755293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242806		1.380,00
30462	12755301	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 808	457,40	
30462	12755301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 808		457,40
30462	12755328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 725	70,00	
30462	12755328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 725		70,00
30462	12755363	2.1.1.02.03.018		REF. DOC 132 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	108.839,63	
30462	12755363		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 132 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		95.778,87
30462	12755363		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.972,36
30462	12755363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.088,40
30462	12755374	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 44 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
30462	12755374		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 44 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
30462	12755379	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 404502 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
30462	12755379		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 404502 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
30462	12755429	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10323	1.452,58	
30462	12755429		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10323		1.452,58
30462	12755430	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8236	3.875,00	
30462	12755430		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8236		3.875,00
30462	12755431	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130436	765,00	
30462	12755431		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130436		765,00
30462	12755432	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 235 OX ENGENHARIA EIRELI	2.000,00	
30462	12755432		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 235 OX ENGENHARIA EIRELI		2.000,00
30462	12755433	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 385096 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	2.484,00	
30462	12755433		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 385096 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		2.484,00
30462	12755434	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 879252	362,13	
30462	12755434		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 879252		362,13

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755598	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	77.939,00	
30462	12755598		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		77.939,00
30462	12755603	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	434,25	
30462	12755603		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		434,25
30464	41	3.2.1.30.03.002		APROPRIACAO, NF.132, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTD	108.839,63	
30464	41		2.1.1.02.03.019	APROPRIACAO, NF.132, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTD		108.839,63
Total do dia:					319.400,85	319.400,85

APARECIDA DE GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755236	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 141737	11,00	
30462	12755236		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 141737		11,00
30462	12755237	3.2.1.40.21.006		PAGTO DEB TARIFA ND 233037	14,76	
30462	12755237		1.1.1.02.02.001	PAGTO DEB TARIFA ND 233037		14,76
30462	12755262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69654	248,50	
30462	12755262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69654		248,50
30462	12755278	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1255	9.600,00	
30462	12755278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1255		9.600,00
30462	12755303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 325116	2.803,32	
30462	12755303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 325116		2.803,32
30462	12755321	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 536318	1.186,48	
30462	12755321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 536318		1.186,48
30462	12755343	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 211 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
30462	12755343		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 211 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
30462	12755344	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
30462	12755344		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
30462	12755344		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
30462	12755349	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
30462	12755349		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
30462	12755349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
30462	12755358	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2335 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.818,00	
30462	12755358		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2335 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.818,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755371	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 77 SIMONE DUFRAZER COEHO	12.565,30	
30462	12755371		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 77 SIMONE DUFRAZER COEHO		11.183,12
30462	12755371		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAZER COEHO		1.382,18
30462	12755381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 07/11/2023	70,00	
30462	12755381		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 07/11/2023		70,00
30462	12755435	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 112023	121.906,93	
30462	12755435		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 112023		121.906,93
30462	12755436	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 112023	9.452,73	
30462	12755436		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 112023		9.452,73
30462	12755602	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	111.385,42	
30462	12755602		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		111.385,42
30462	12755607	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	20.000,00	
30462	12755607		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		20.000,00
Total do dia:					312.309,93	312.309,93

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30127	12615384	1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.03.001	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10388	216,00	216,00
30127	12615393	2.1.1.02.05.006	1.1.2.02.08.001	RECLASSIFICACAO ADIANTAMENTO DE 13º SAL GEILMAR BESSA ND 155418	16.139,86	16.139,86
30462	12755266	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10388	216,00	
30462	12755266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10388		216,00
30462	12755273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69656	1.407,96	
30462	12755273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69656		1.407,96
30462	12755307	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12696	2.441,88	
30462	12755307	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12696	326,40	
30462	12755307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12696	38,00	
30462	12755307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12696		2.806,28
30462	12755314	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3464	286,25	
30462	12755314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3464		286,25
30462	12755327	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1206	692,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755327	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1206	3.248,00	
30462	12755327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1206		3.940,00
30462	12755331	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8882	3.400,00	
30462	12755331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8882		3.400,00
30462	12755337	2.1.1.02.03.032		REF. DOC 29346 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.378,06	
30462	12755337		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 29346 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.342,39
30462	12755337		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		35,67
30462	12755348	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 1469 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1.700,00	
30462	12755348		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1469 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		1.700,00
30462	12755350	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 1438 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	840,00	
30462	12755350		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1438 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		840,00
30462	12755356	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 1439 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.067,56	
30462	12755356		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1439 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.021,55
30462	12755356		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		46,01
30462	12755437	1.1.2.02.06.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 47873930220	1.953,53	
30462	12755437		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 47873930220		1.953,53
30462	12755438	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 68062	600,00	
30462	12755438		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 68062		600,00
30462	12755592	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2023 CEF C/C 6864-0 - C	2.634.135,25	
30462	12755592		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2023 CEF C/C 6864-0 - C		2.634.135,25
30462	12755593	1.1.1.02.02.005		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2023 CEF C/C6866-7 - FU	45.729,74	
30462	12755593		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2023 CEF C/C6866-7 - FU		45.729,74
30462	12755601	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.553,53	
30462	12755601		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.553,53
30462	12755612	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	45.729,74	
30462	12755612		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC		45.729,74

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755628	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	2.634.135,25	
30462	12755628		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		2.634.135,25
30464	42	3.2.1.40.11.006		APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.29346, IBES - INSTITUTO BRASILEI	2.378,06	
30464	42		2.1.1.02.03.033	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.29346, IBES - INSTITUTO BRASILEI		2.378,06
Total do dia:					5.403.613,07	5.403.613,07

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30127	12666679	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICACAO REF. PGTO DETALHAMENTO ISS 3% DOC 77 SIMONE DUFROYER COEHO	502,61	502,61
30462	12755264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 577	159,80	
30462	12755264		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 577		159,80
30462	12755269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1118	93,36	
30462	12755269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1118		93,36
30462	12755281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1120	19,98	
30462	12755281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1120		19,98
30462	12755292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 728	40,00	
30462	12755292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 728		40,00
30462	12755299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1119	112,44	
30462	12755299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1119		112,44
30462	12755300	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 313	5.200,00	
30462	12755300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 313		5.200,00
30462	12755305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 727	128,00	
30462	12755305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 727		128,00
30462	12755306	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75182,	403,20	
30462	12755306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75182,		403,20
30462	12755369	2.1.1.02.03.046		REF. DOC 3350 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	
30462	12755369		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3350 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.937,67
30462	12755369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
30462	12755382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 09/11/2023	112,44	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755382		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 09/11/2023		112,44
30462	12755383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 09/11/2023	40,00	
30462	12755383		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 09/11/2023		40,00
30462	12755384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 09/11/2023	128,00	
30462	12755384		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 09/11/2023		128,00
30462	12755385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 09/11/2023	19,98	
30462	12755385		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 09/11/2023		19,98
30462	12755386	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 09/11/2023	159,80	
30462	12755386		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 09/11/2023		159,80
30462	12755387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 09/11/2023	93,36	
30462	12755387		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 09/11/2023		93,36
30462	12755439	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 77 SIMONE DUFRAYER COEHO	11.183,12	
30462	12755439		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 77 SIMONE DUFRAYER COEHO		10.680,51
30462	12755439		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 77 SIMONE DUFRAYER COEHO		502,61
30462	12755440	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3464	286,25	
30462	12755440		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3464		286,25
30462	12755441	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 600560 CLARO S.A.	2.087,42	
30462	12755441		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 600560 CLARO S.A.		2.087,42
30462	12755442	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 833 ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	1.400,00	
30462	12755442		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 833 ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI		1.358,00
30462	12755442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI		42,00
30462	12755443	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21013	594,00	
30462	12755443		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21013		594,00
30462	12755597	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	3.000.000,00	
30462	12755597		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		3.000.000,00
30462	12755606	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.285.321,45	
30462	12755606		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.285.321,45

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755627	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	10.680,51	
30462	12755627		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		10.680,51
30464	43	3.2.1.40.11.016		APROPRIACAO, NF.3350, NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	
30464	43		2.1.1.02.03.047	APROPRIACAO, NF.3350, NOXTEC SERVICOS LTDA		8.058,55
30464	44	3.2.1.40.11.016		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4152, TECNOPONTO INFOR	990,00	
30464	44		2.1.1.02.03.051	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4152, TECNOPONTO INFOR		990,00
Total do dia:					7.335.872,82	7.335.872,82

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30127	12666695	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,54	0,54
30127	12666696	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA	5,63	5,63
30127	12666698	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 5247 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	5,16	5,16
30462	12755238	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 14235	11,00	
30462	12755238		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 14235		11,00
30462	12755239	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146635	11,00	
30462	12755239		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146635		11,00
30462	12755240	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 147524	11,00	
30462	12755240		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 147524		11,00
30462	12755241	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146367	11,00	
30462	12755241		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146367		11,00
30462	12755242	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146070	11,00	
30462	12755242		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146070		11,00
30462	12755243	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 147791	11,00	
30462	12755243		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 147791		11,00
30462	12755244	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 148014	11,00	
30462	12755244		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 148014		11,00
30462	12755245	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 148273	11,00	
30462	12755245		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 148273		11,00
30462	12755246	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 148758	11,00	
30462	12755246		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 148758		11,00
30462	12755247	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 149416	11,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755247		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 149416		11,00
30462	12755248	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 149894	11,00	
30462	12755248		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 149894		11,00
30462	12755249	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 151334	11,00	
30462	12755249		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 151334		11,00
30462	12755250	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 151830	11,00	
30462	12755250		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 151830		11,00
30462	12755251	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 152063	11,00	
30462	12755251		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 152063		11,00
30462	12755252	3.2.1.40.21.006		PAGO TR TEV IBC ND 000140	1,30	
30462	12755252		1.1.1.02.02.001	PAGO TR TEV IBC ND 000140		1,30
30462	12755290	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 17380	1.450,00	
30462	12755290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 17380		1.450,00
30462	12755308	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635551	1.650,00	
30462	12755308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635551		1.650,00
30462	12755317	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24407	887,90	
30462	12755317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24407		887,90
30462	12755334	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 1905 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
30462	12755334		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1905 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
30462	12755336	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 6503 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.690,50	
30462	12755336		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 6503 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.690,50
30462	12755342	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 599 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.800,03	
30462	12755342		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 599 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.800,03
30462	12755345	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1479 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.272,60	
30462	12755345		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1479 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.272,60
30462	12755359	2.1.1.02.03.052		REF. DOC 608122 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.293,00	
30462	12755359		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 608122 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.293,00
30462	12755375	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 10100353 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.807,57	
30462	12755375		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 10100353 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.807,57
30462	12755377	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2675 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	11.072,00	
30462	12755377		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2675 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		11.072,00
30462	12755444	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 44 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755444		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 44 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
30462	12755445	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16452146 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
30462	12755445		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16452146 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
30462	12755446	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8628 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
30462	12755446		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 8628 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
30462	12755447	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 599 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.800,03	
30462	12755447		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 599 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.800,03
30462	12755448	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 211 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
30462	12755448		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 211 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
30462	12755449	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 99418 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	31.618,05	
30462	12755449		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 99418 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		31.618,05
30462	12755450	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304914	468,00	
30462	12755450		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304914		468,00
30462	12755451	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2335 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.818,00	
30462	12755451		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2335 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.818,00
30462	12755452	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2799	75,60	
30462	12755452		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2799		75,60
30462	12755453	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2798	478,00	
30462	12755453		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2798		478,00
30462	12755454	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 112023	2.728,45	
30462	12755454		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 112023		2.728,45
30462	12755455	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 112023	3.283,55	
30462	12755455		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 112023		3.283,55
30462	12755456	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAIS GOMES DA COSTA 112023	1.496,24	
30462	12755456		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAIS GOMES DA COSTA 112023		1.496,24
30462	12755457	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4067507530 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	39.146,29	
30462	12755457		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4067507530 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		39.146,29
30462	12755458	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO	3.708,18	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA SILVA QUINTILIANO 112023		
30462	12755458		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 112023		3.708,18
30462	12755459	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 112023	2.419,69	
30462	12755459		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 112023		2.419,69
30462	12755460	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2800	155,00	
30462	12755460		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2800		155,00
30462	12755461	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO 112023	14.883,41	
30462	12755461		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO 112023		14.883,41
30462	12755462	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3949 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.453,07	
30462	12755462		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3949 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.453,07
30462	12755463	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 112023	1.845,01	
30462	12755463		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 112023		1.845,01
30462	12755464	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241005	725,57	
30462	12755464		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241005		725,57
30462	12755465	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3419 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
30462	12755465		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3419 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
30462	12755466	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 196	3.530,82	
30462	12755466		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 196		3.530,82
30462	12755467	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18598	3.900,00	
30462	12755467		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18598		3.900,00
30462	12755468	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 6503 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.690,50	
30462	12755468		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 6503 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.690,50
30462	12755469	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3948 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.436,90	
30462	12755469		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3948 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.436,90
30462	12755470	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 464	184.186,26	
30462	12755470		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 464		184.186,26

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755471	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 211 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,93	
30462	12755471		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 211 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.207,08
30462	12755471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
30462	12755472	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 278 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	58.595,01	
30462	12755472		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 278 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		53.501,24
30462	12755472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.997,56
30462	12755472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		3.096,21
30462	12755473	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 404502 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
30462	12755473		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 404502 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
30462	12755474	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	95.778,87	
30462	12755474		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		87.571,82
30462	12755474		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		0,54
30462	12755474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.265,19
30462	12755474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.941,32
30462	12755475	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.937,67	
30462	12755475		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.562,94
30462	12755475		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA		5,63
30462	12755475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		369,10
30462	12755476	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 5247 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.297,19	
30462	12755476		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 5247 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.952,71
30462	12755476		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 5247 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		5,16
30462	12755476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		339,32
30462	12755477	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16452147 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.528,33	
30462	12755477		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16452147 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.528,33
30462	12755478	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10388	216,00	
30462	12755478		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10388		216,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755596	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	691.894,21	
30462	12755596		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		691.894,21
30462	12755600	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1,29	
30462	12755600		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1,29
30464	45	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	10.503,20	
30464	45		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		10.503,20
30464	46	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	4.170,00	
30464	46		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		4.170,00
30464	47	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	3.400,00	
30464	47		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		3.400,00
30464	48	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	765,00	
30464	48		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		765,00
30464	49	1.9.1.02.03.002		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, BOMBA IN	10.503,20	
30464	49		2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, BOMBA IN		10.503,20
30464	50	1.9.1.02.03.002		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CAIXA AC	4.170,00	
30464	50		2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CAIXA AC		4.170,00
30464	51	1.9.1.02.03.002		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, MACA EXA	3.400,00	
30464	51		2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, MACA EXA		3.400,00
30464	52	1.9.1.02.03.002		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, MICROFON	765,00	
30464	52		2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, MICROFON		765,00
Total do dia:					1.372.606,57	1.372.606,57

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30127	12664555	1.1.1.02.04.001	1.2.1.02.01.001	RECLASSIFICACAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.703,88	9.703,88
30462	12755258	1.1.1.02.02.001		TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	9.703,88	
30462	12755258		1.1.1.02.04.001	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS		9.703,88

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755268	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1116	35,96	
30462	12755268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1116		35,96
30462	12755329	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1263	4.940,00	
30462	12755329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1263		4.940,00
30462	12755376	2.1.1.02.03.014		REF. DOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.400,39	
30462	12755376		2.1.1.02.01.003	REF. DOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.334,38
30462	12755376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		66,01
30462	12755388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 13/11/2023	35,96	
30462	12755388		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 13/11/2023		35,96
30462	12755479	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169	696,56	
30462	12755479		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169		696,56
30462	12755480	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1401 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.200,00	
30462	12755480		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 1401 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.200,00
30462	12755481	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 71554980178	16.599,87	
30462	12755481		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 71554980178		16.599,87
30462	12755482	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4160801	148,50	
30462	12755482		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4160801		148,50
30462	12755483	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3071 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
30462	12755483		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 3071 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
30462	12755626	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	22.082,43	
30462	12755626		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		22.082,43
30464	53	3.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023	122,49	
30464	53		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023		122,49
30464	54	3.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023	23,71	
30464	54		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023		23,71
30464	55	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
30464	55		1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
30464	56	3.2.1.40.11.006		APROPRIACAO, NF. 31748, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	4.400,39	
30464	56		2.1.1.02.03.015	APROPRIACAO, NF. 31748, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D		4.400,39

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	77.533,82	77.533,82

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30462	12755253	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCARIA ND 233037	9,84		
30462	12755253		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA ND 233037		9,84	
					Total do dia:	9,84	9,84

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30127	12666214	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO PGTO DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SS	383,97	383,97
30462	12755263	1.1.5.02.01.009		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	250,00	
30462	12755263	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6286	1.010,00	
30462	12755263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6286		1.260,00
30462	12755265	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7312	1.420,00	
30462	12755265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7312		1.420,00
30462	12755324	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA 241	31,96	
30462	12755324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA 241		31,96
30462	12755362	2.1.1.02.03.022		REF. DOC 388453 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	4.051,33	
30462	12755362		2.1.1.02.01.003	PROFISSIONALIZANTE		4.051,33
30462	12755373	2.1.1.02.03.050		REF. DOC 388453 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	990,00	
30462	12755373		2.1.1.02.01.003	PROFISSIONALIZANTE		990,00
30462	12755378	2.1.1.02.03.022		REF. DOC 4152 TECPONTO INFORMATICA LTDA	14.225,32	
30462	12755378		2.1.1.02.01.003	PROFISSIONALIZANTE		14.225,32
30462	12755389	2.1.1.02.01.001		REF. DOC 388452 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	31,96	
30462	12755389		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA 16/11/2023		31,96
30462	12755484	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS PARA FESTA LTDA 16/11/2023	3.285,00	
30462	12755484		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 630413		3.285,00
30462	12755485	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 630413	220,00	
				ME 24149		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755485		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24149		220,00
30462	12755486	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74907	268,80	
30462	12755486		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74907		268,80
30462	12755487	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6286	1.260,00	
30462	12755487		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6286		1.260,00
30462	12755488	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.815,79	
30462	12755488	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	383,97	
30462	12755488		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.199,76
30462	12755489	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 4,37% - CREDEQ LIMP MIL AMBIENTAL LTDA	109,25	
30462	12755489		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento ISS 4,37% - CREDEQ LIMP MIL AMBIENTAL LTDA		109,25
30462	12755490	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAYER COEHO	1.490,64	
30462	12755490		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAYER COEHO		1.490,64
30462	12755491	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	1.997,56	
30462	12755491		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.997,56
30462	12755492	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.265,19	
30462	12755492		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.265,19
30462	12755493	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	726,85	
30462	12755493		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
30462	12755625	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.823,05	
30462	12755625		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15.823,05
30464	57	3.2.1.40.11.008		APROPRIACAO, NF.388453, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	4.051,33	
30464	57		2.1.1.02.03.023	APROPRIACAO, NF.388453, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI		4.051,33
30464	58	3.2.1.40.11.008		APROPRIACAO, NF.388452, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	14.225,32	
30464	58		2.1.1.02.03.023	APROPRIACAO, NF.388452, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI		14.225,32
Total do dia:					72.317,29	72.317,29

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30127	12615390	1.1.5.02.01.004	1.1.5.02.03.001	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 13629	79,90	79,90
30462	12755280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1124	13,79	
30462	12755280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1124		13,79
30462	12755291	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 13629	79,90	
30462	12755291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 13629		79,90
30462	12755302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 910458	160,00	
30462	12755302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 910458		160,00
30462	12755313	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2825	345,00	
30462	12755313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2825		345,00
30462	12755353	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 613164 CLARO S.A.	2.087,42	
30462	12755353		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 613164 CLARO S.A.		2.087,42
30462	12755390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 17/11/2023	13,79	
30462	12755390		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 17/11/2023		13,79
30462	12755391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 17/11/2023	79,90	
30462	12755391		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 17/11/2023		79,90
30462	12755494	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 112023	3.177,83	
30462	12755494		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 112023		3.177,83
30462	12755495	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 17380	1.450,00	
30462	12755495		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 17380		1.450,00
30462	12755496	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1252	420,00	
30462	12755496		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1252		420,00
30462	12755497	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8850	2.976,00	
30462	12755497		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8850		2.976,00
30462	12755498	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10006	306,00	
30462	12755498		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10006		306,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755624	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	8.329,83	
30462	12755624		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		8.329,83
Total do dia:					19.519,36	19.519,36

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30127	12615750	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.07.002	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 102023	146.067,07	146.067,07
30127	12666705	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,08	0,08
30462	12755257	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL 4,65% CRESM	138,80	
30462	12755257		1.1.1.02.02.003	PIS/COFINS/CSLL 4,65% CRESM		138,80
30462	12755272	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1153	2.250,00	
30462	12755272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1153		2.250,00
30462	12755284	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6314	363,00	
30462	12755284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6314		363,00
30462	12755312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54399	1.526,34	
30462	12755312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54399		1.526,34
30462	12755332	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1154	10.800,00	
30462	12755332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1154		10.800,00
30462	12755499	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	44,78	
30462	12755499		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		44,78
30462	12755500	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102023	531.359,25	
30462	12755500		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102023		531.359,25
30462	12755501	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 975	3.280,00	
30462	12755501		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 975		3.280,00
30462	12755502	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	73,20	
30462	12755502		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		73,20
30462	12755503	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.088,40	
30462	12755503		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.088,40

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755504	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	665,85	
30462	12755504		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		665,85
30462	12755505	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	665,85	
30462	12755505		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		665,85
30462	12755506	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	66,01	
30462	12755506		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		66,01
30462	12755507	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	111,12	
30462	12755507		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,12
30462	12755508	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	120,88	
30462	12755508		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
30462	12755509	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
30462	12755509		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
30462	12755510	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
30462	12755510		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
30462	12755511	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.088,40	
30462	12755511		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.088,40
30462	12755512	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	790,38	
30462	12755512		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,38
30462	12755513	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	344,49	
30462	12755513		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		344,49
30462	12755514	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	226,93	
30462	12755514		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		226,93
30462	12755515	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	3.096,21	
30462	12755515		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		3.096,21
30462	12755516	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	201,55	
30462	12755516	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	3,06	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755516		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		204,61
30462	12755517	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,54	
30462	12755517	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	4.941,32	
30462	12755517		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.941,86
30462	12755518	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	581,61	
30462	12755518	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	4.261,23	
30462	12755518		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.842,84
30462	12755519	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
30462	12755519		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,69
30462	12755519		3.2.1.01.03.002	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		0,02
30462	12755520	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
30462	12755520		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,69
30462	12755520		3.2.1.01.03.002	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		0,02
30462	12755521	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
30462	12755521		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,69
30462	12755521		3.2.1.01.03.002	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		0,02
30462	12755522	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
30462	12755522		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,70
30462	12755522		3.2.1.01.03.002	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		0,01
30462	12755523	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
30462	12755523		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
30462	12755524	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
30462	12755524		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
30462	12755525	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755525		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
30462	12755526	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
30462	12755526		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
30462	12755527	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.334,43	
30462	12755527		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.334,43
30462	12755528	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	109,28	
30462	12755528		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		109,28
30462	12755529	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
30462	12755529		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
30462	12755530	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.055,01	
30462	12755530	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	388,69	
30462	12755530		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,70
30462	12755531	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
30462	12755531		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,70
30462	12755531		3.2.1.01.03.002	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		0,01
30462	12755532	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.054,91	
30462	12755532	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	388,79	
30462	12755532		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,70
30462	12755533	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 102023	146.067,07	
30462	12755533		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 102023		146.067,07
30462	12755534	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2675 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	11.072,00	
30462	12755534		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 2675 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		11.072,00
30462	12755535	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	11.972,36	
30462	12755535		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.972,36
30462	12755536	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE	7.324,38	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		
30462	12755536		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE		7.324,38
30462	12755537	2.1.1.02.09.006		SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	4.099,25	
30462	12755537		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAZER COEHO		4.099,25
30462	12755538	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE	11.972,36	
30462	12755538		1.1.1.02.02.003	MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.972,36
30462	12755539	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE	1.599,07	
30462	12755539		1.1.1.02.02.003	MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.599,07
30462	12755540	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS	1.599,07	
30462	12755540		1.1.1.02.02.003	CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
30462	12755540	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS	1.599,07	
30462	12755540		1.1.1.02.02.003	CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
30462	12755541	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE	7.324,38	
30462	12755541		1.1.1.02.02.003	SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		7.324,38
30462	12755542	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE	91,61	
30462	12755542	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS	1,39	
30462	12755542		1.1.1.02.02.003	LTDA		93,00
30462	12755543	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS	5,63	
30462	12755543	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC	369,10	
30462	12755543		1.1.1.02.02.003	SERVICOS LTDA		374,73
30462	12755544	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC	135,00	
30462	12755544		1.1.1.02.02.003	SERVICOS LTDA		135,00
30462	12755545	2.1.1.02.01.001		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO	363,00	
30462	12755545		1.1.1.02.02.003	DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		363,00
30462	12755546	2.1.1.02.01.001		,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.838,76	
30462	12755546		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME		5.838,76
				6314		
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME		363,00
				6314		
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.838,76
				631662		
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.838,76
				631662		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755623	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	808.037,38	
30462	12755623		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		808.037,38
Total do dia:					1.777.081,33	1.777.081,33

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9191	86,80	
30462	12755288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9191		86,80
30462	12755289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 70443	161,90	
30462	12755289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 70443		161,90
30462	12755325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 119	491,70	
30462	12755325	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 119	225,00	
30462	12755325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 119		716,70
30462	12755330	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75311	214,20	
30462	12755330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75311		214,20
30462	12755360	3.2.1.40.15.027		REF. DOC 210 TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.200,00	
30462	12755360		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 210 TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA		2.200,00
30462	12755392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/11/2023	214,20	
30462	12755392		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/11/2023		214,20
30462	12755393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 21/11/2023	161,90	
30462	12755393		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 21/11/2023		161,90
30462	12755394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2023	86,80	
30462	12755394		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2023		86,80
30462	12755547	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24407	887,90	
30462	12755547		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24407		887,90
30462	12755548	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 210 TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.200,00	
30462	12755548		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 210 TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA		2.200,00
30462	12755622	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.087,90	
30462	12755622		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.087,90

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA, 21 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					10.018,30	10.018,30

APARECIDA DE GOIANIA, 22 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255330	1.233,20	
30462	12755260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255330		1.233,20
30462	12755282	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 37036	6.000,00	
30462	12755282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 37036		6.000,00
30462	12755309	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1014	910,00	
30462	12755309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1014		910,00
30462	12755323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10217	300,00	
30462	12755323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10217		300,00
30462	12755351	2.1.1.02.03.048		REF. DOC 4014 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.461,36	
30462	12755351		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4014 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.461,36
30462	12755352	2.1.1.02.03.048		REF. DOC 4015 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.535,90	
30462	12755352		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4015 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.535,90
30462	12755361	2.1.1.02.03.020		REF. DOC 3454 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	
30462	12755361		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3454 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
30462	12755366	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16472777 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
30462	12755366		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16472777 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
30462	12755368	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16472776 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.238,39	
30462	12755368		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16472776 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.238,39
30462	12755395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 22/11/2023	300,00	
30462	12755395		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 22/11/2023		300,00
30462	12755549	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8728	1.050,00	
30462	12755549		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8728		1.050,00
30462	12755550	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE 112023	4.559,39	
30462	12755550		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE 112023		4.559,39
30462	12755551	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1153	2.250,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755551		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1153		2.250,00
30462	12755552	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1154	10.800,00	
30462	12755552		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1154		10.800,00
30462	12755621	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	18.659,39	
30462	12755621		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		18.659,39
30464	59	3.2.1.40.11.002		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3454, XAVIER & JUNQUE	17.085,00	
30464	59		2.1.1.02.03.021	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3454, XAVIER & JUNQUE		17.085,00
30464	60	3.2.1.40.11.001		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4014, TAXS	2.461,36	
30464	60		2.1.1.02.03.049	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4014, TAXS		2.461,36
30464	61	3.2.1.40.11.001		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4015, TAXS	29.535,90	
30464	61		2.1.1.02.03.049	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4015, TAXS		29.535,90
Total do dia:					145.540,74	145.540,74

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30127	12615753	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 914879	34,83	34,83
30462	12755271	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA 5848	1.360,00	
30462	12755271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA 5848		1.360,00
30462	12755285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 914879	34,83	
30462	12755285		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 914879		34,83
30462	12755315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6144	414,96	
30462	12755315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6144		414,96
30462	12755339	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 78 SIMONE DUFRAZER COEHO	2.919,69	
30462	12755339		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 78 SIMONE DUFRAZER COEHO		2.598,52
30462	12755339		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAZER COEHO		321,17
30462	12755553	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 112023	289,88	
30462	12755553		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 112023		289,88
30462	12755620	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	289,88	
30462	12755620		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		289,88
Total do dia:					5.344,07	5.344,07

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30127	12615387	1.1.5.02.01.004	1.1.5.02.03.001	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1018	360,00	360,00
30462	12755279	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA 232636	12,00	
30462	12755279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA 232636		12,00
30462	12755283	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204	9.180,00	
30462	12755283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204		9.180,00
30462	12755287	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1018	5.988,00	
30462	12755287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1018		5.988,00
30462	12755310	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091	103.680,00	
30462	12755310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091		103.680,00
30462	12755338	3.2.1.40.09.001		REF. DOC 5226 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	874,50	
30462	12755338		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5226 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME		874,50
30462	12755341	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 295 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	66.585,24	
30462	12755341		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 295 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		58.595,01
30462	12755341		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		7.324,38
30462	12755341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		665,85
30462	12755354	3.2.1.40.09.001		REF. DOC 5227 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	910,00	
30462	12755354		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5227 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME		910,00
30462	12755380	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAYER COEHO	116,79	
30462	12755380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAYER COEHO		116,79
30462	12755396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA 24/11/2023	12,00	
30462	12755396		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA 24/11/2023		12,00
30462	12755554	3.2.1.40.17.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 421620	496,56	
30462	12755554		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 421620		496,56
30462	12755555	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 78 SIMONE DUFRAYER COEHO	2.481,73	
30462	12755555		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 78 SIMONE DUFRAYER COEHO		2.481,73
30462	12755556	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304914	468,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755556		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304914		468,00
30462	12755557	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2805	230,00	
30462	12755557		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2805		230,00
30462	12755558	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2806	530,00	
30462	12755558		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2806		530,00
30462	12755559	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112023	15.425,68	
30462	12755559		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112023		15.425,68
30462	12755560	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 112023	2.725,92	
30462	12755560		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 112023		2.725,92
30462	12755619	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	22.357,89	
30462	12755619		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		22.357,89
Total do dia:					232.434,31	232.434,31

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30127	12615392	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 02499113103	239,56	239,56
30127	12655580	1.1.1.02.02.001	2.1.1.02.05.006	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112023	645.000,00	645.000,00
30127	12666699	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	3,07	3,07
30127	12666702	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 29346 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1,66	1,66
30462	12755254	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
30462	12755254		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
30462	12755259	1.1.1.02.02.001		TRANFERENCIA ENTRE CONTAS 6864 PARA 2752	645.000,00	
30462	12755259		1.1.1.02.02.001	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS 6864 PARA 2752		645.000,00
30462	12755326	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 225	5.008,06	
30462	12755326	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 225	124,00	
30462	12755326	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 225	812,70	
30462	12755326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 225		5.944,76
30462	12755364	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 29366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	296,17	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EM SAUDE LTDA		
30462	12755364		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 29366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		296,17
30462	12755561	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 29346 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.342,39	
30462	12755561		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 29346 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.231,81
30462	12755561		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 29346 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1,66
30462	12755561		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,92
30462	12755562	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112023	645.000,00	
30462	12755562		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112023		645.000,00
30462	12755563	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.334,38	
30462	12755563		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.129,76
30462	12755563		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3,07
30462	12755563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		201,55
30462	12755564	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 02499113103	239,56	
30462	12755564		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 02499113103		239,56
30462	12755565	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1253	3.040,00	
30462	12755565		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1253		3.040,00
30462	12755566	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1254	560,00	
30462	12755566		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1254		560,00
30462	12755567	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 112023	635.842,18	
30462	12755567		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 112023		635.842,18
30462	12755595	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	18.000,00	
30462	12755595		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		18.000,00
30462	12755618	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	655.201,13	
30462	12755618		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		655.201,13
Total do dia:					3.261.099,86	3.261.099,86

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755275	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24668	575,80	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24668		575,80
30462	12755277	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638790	50,00	
30462	12755277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638790		50,00
30462	12755297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 227	349,75	
30462	12755297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 227		349,75
30462	12755304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 226	45,00	
30462	12755304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 226		45,00
30462	12755320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55159	316,50	
30462	12755320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55159		316,50
30462	12755340	2.1.1.02.03.004		REF. DOC 3101 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
30462	12755340		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3101 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
30462	12755397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/11/2023	316,50	
30462	12755397		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/11/2023		316,50
30462	12755398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 28/11/2023	140,00	
30462	12755398		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 28/11/2023		140,00
30462	12755399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 28/11/2023	45,00	
30462	12755399		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 28/11/2023		45,00
30462	12755400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/11/2023	50,00	
30462	12755400		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/11/2023		50,00
30462	12755568	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 112023	1.963,11	
30462	12755568		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 112023		1.963,11
30462	12755569	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204	4.590,00	
30462	12755569		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204		4.590,00
30462	12755570	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 122023	4.181,90	
30462	12755570		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 122023		4.181,90
30462	12755571	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA 5848	1.360,00	
30462	12755571		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA 5848		1.360,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755572	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1206	3.940,00	
30462	12755572		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1206		3.940,00
30462	12755573	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1469 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	1.700,00	
30462	12755573		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 1469 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		1.700,00
30462	12755574	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1255	9.600,00	
30462	12755574		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1255		9.600,00
30462	12755599	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.166,25	
30462	12755599		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.166,25
30462	12755617	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	25.371,90	
30462	12755617		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		25.371,90
30464	62	3.2.1.30.05.003		APROPRIACAO, NF.3101, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E	2.437,50	
30464	62		2.1.1.02.03.005	APROPRIACAO, NF.3101, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E		2.437,50
Total do dia:					60.636,71	60.636,71

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755225	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	625,85	
30462	12755225		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO		625,85
30462	12755255	3.2.1.40.21.006		DEBITO TARIFA ND 233037	424,76	
30462	12755255		1.1.1.02.02.001	DEBITO TARIFA ND 233037		424,76
30462	12755261	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 13740	140,00	
30462	12755261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 13740		140,00
30462	12755316	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10538	153,38	
30462	12755316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10538		153,38
30462	12755365	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 4068106438 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	36.677,68	
30462	12755365		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4068106438 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		36.677,68
30462	12755575	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 5227 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	910,00	
30462	12755575		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 5227 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME		910,00
30462	12755576	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 5226 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	874,50	
30462	12755576		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 5226 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME		874,50
30462	12755577	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 385095 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL	7.891,83	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROFISSIONALIZANTE		
30462	12755577		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 385095 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL		7.891,83
30462	12755578	2.1.1.02.01.001		PROFISSIONALIZANTE	477,60	
30462	12755578		1.1.1.02.02.003	HOSPITALAR LTDA 252237		477,60
30462	12755579	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.979,88	
30462	12755579		1.1.1.02.02.003	HOSPITALARES LTDA 8854		1.979,88
30462	12755580	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS	429,17	
30462	12755580		1.1.1.02.02.003	HOSPITALARES LTDA 8854		429,17
30462	12755581	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA	1.009,42	
30462	12755581		1.1.1.02.02.003	3256981		1.009,42
30462	12755582	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA	6.760,18	
30462	12755582		1.1.1.02.02.003	10323		6.760,18
30462	12755616	1.1.1.02.02.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	20.332,58	
30462	12755616		1.1.1.02.04.003	LTDA 240714		20.332,58
				RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
				RESGATE DA APLIC - CDB - DI		
Total do dia:					78.686,83	78.686,83

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29955	2	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	4.192,93	
29955	2		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		4.192,93
29955	3	1.1.2.02.06.002		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023	546.058,48	
29955	3		2.1.1.02.05.006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023		546.058,48
29955	4	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS	43.683,71	
29955	4		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS		43.683,71
29955	5	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	961.275,96	
29955	5		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		961.275,96
29955	6	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 11/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	203.101,56	
29955	6		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		203.101,56
29955	7	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 11/2023 HORAS EXTRAS	6.490,87	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29955	7		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 HORAS EXTRAS		6.490,87
29955	8	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 11/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	77,34	
29955	8		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS		77,34
29955	9	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 11/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	4.192,93	
29955	9		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		4.192,93
29955	10	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	100.820,13	
29955	10		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		100.820,13
29955	11	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	107.107,29	
29955	11		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		107.107,29
29955	12	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	22.618,63	
29955	12		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		22.618,63
29955	13	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.208,00	
29955	13		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.208,00
29955	14	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	22.318,89	
29955	14		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		22.318,89
29955	15	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 SINDICATO	77,34	
29955	15		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 11/2023 SINDICATO		77,34
29955	16	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	80,00	
29955	16		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2023 REEMBOLSO DESCONTOS		80,00
29955	17	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.970,24	
29955	17		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.970,24
29955	18	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 11/2023 FGTS DO MES	91.980,23	
29955	18		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 11/2023 FGTS DO MES		91.980,23
29955	19	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.572,23	
29955	19		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.572,23
29955	20	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	4.584,00	
29955	20		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		4.584,00
29955	21	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 FERIAS GOZADAS	97.670,04	
29955	21		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 11/2023 FERIAS GOZADAS		97.670,04
29955	22	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS SOB FERIAS	9.340,09	
29955	22		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS SOB FERIAS		9.340,09
29955	23	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 11/2023 IRRF SOB FERIAS	8.416,70	
29955	23		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 IRRF SOB FERIAS		8.416,70
29955	24	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 11/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	79.913,25	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29955	24		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS		79.913,25
29955	25	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 11/2023 FGTS SOB FERIAS	7.504,09	
29955	25		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 11/2023 FGTS SOB FERIAS		7.504,09
29955	26	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.116,09	
29955	26		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		11.116,09
29955	27	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS SOB RESCISAO	1.157,65	
29955	27		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS SOB RESCISAO		1.157,65
29955	28	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 11/2023 IRRF SOB RESCISAO	1.447,59	
29955	28		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 IRRF SOB RESCISAO		1.447,59
29955	29	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 11/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.165,75	
29955	29		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		3.165,75
29955	30	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2023 FGTS EM RE	16.222,79	
29955	30		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2023 FGTS EM RE		16.222,79
29955	31	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 11/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	570,87	
29955	31		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		570,87
29955	32	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 11/2023 13 SALARIO EM RESCISAO	8.337,07	
29955	32		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2023 13 SALARIO EM RESCISAO		8.337,07
29955	33	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	666,96	
29955	33		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		666,96
29955	34	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	229.757,18	
29955	34		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		229.757,18
29955	35	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS TERCEIROS	66.631,44	
29955	35		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS TERCEIROS		66.631,44
29955	36	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	11.487,85	
29955	36		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		11.487,85
29955	37	3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 11/2023 PIS S/FOLHA	11.529,19	
29955	37		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 11/2023 PIS S/FOLHA		11.529,19
29955	38	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	1.667,41	
29955	38		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		1.667,41
29955	39	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	483,48	
29955	39		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		483,48
29955	40	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	83,37	
29955	40		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		83,37

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29955	41	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	5.543,96	
29955	41		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		5.543,96
29955	42	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	18.760,43	
29955	42		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		18.760,43
29955	43	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	5.439,98	
29955	43		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		5.439,98
29955	44	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	938,02	
29955	44		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		938,02
29955	45	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	938,02	
29955	45		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		938,02
29955	46	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE FERIAS	242.237,32	
29955	46		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE FERIAS		242.237,32
29955	47	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	8.737,91	
29955	47		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		8.737,91
29955	48	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	139.443,23	
29955	48		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		139.443,23
29955	49	1.1.2.02.06.002		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO DO MES 11/2023	96.348,79	
29955	49		2.1.1.02.05.006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO DO MES 11/2023		96.348,79
29955	50	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	7.707,69	
29955	50		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		7.707,69
29955	51	3.2.1.40.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	197.922,32	
29955	51		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		197.922,32
29955	52	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 11/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	66.802,56	
29955	52		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		66.802,56
29955	53	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	17.792,06	
29955	53		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		17.792,06
29955	54	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	31.469,60	
29955	54		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		31.469,60
29955	55	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	999,75	
29955	55		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		999,75
29955	56	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	8.203,01	
29955	56		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		8.203,01
29955	57	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	38,00	
29955	57		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2023 REEMBOLSO DESCONTOS		38,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29955	58	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.728,98	
29955	58		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.728,98
29955	59	3.2.1.40.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 11/2023 FGTS DO MES	21.124,97	
29955	59		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 11/2023 FGTS DO MES		21.124,97
29955	60	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 11/2023	46,95	
29955	60		1.1.2.02.06.003	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 11/2023		46,95
29955	61	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 FERIAS GOZADAS	5.374,42	
29955	61		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 11/2023 FERIAS GOZADAS		5.374,42
29955	62	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS SOB FERIAS	262,85	
29955	62		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS SOB FERIAS		262,85
29955	63	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 11/2023 IRRF S/FERIAS	18,72	
29955	63		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 IRRF S/FERIAS		18,72
29955	64	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 11/2023	5.092,85	
29955	64		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 11/2023		5.092,85
29955	65	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 FGTS S/FERIAS	429,94	
29955	65		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 11/2023 FGTS S/FERIAS		429,94
29955	66	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	52.812,97	
29955	66		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		52.812,97
29955	67	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS TERCEIROS	15.314,61	
29955	67		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS TERCEIROS		15.314,61
29955	68	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.640,64	
29955	68		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.640,64
29955	69	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 11/2023 PIS S/FOLHA	2.640,68	
29955	69		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 11/2023 PIS S/FOLHA		2.640,68
29955	70	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	963,49	
29955	70		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		963,49
29955	71	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	1.074,88	
29955	71		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		1.074,88
29955	72	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	311,64	
29955	72		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		311,64
29955	73	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	53,74	
29955	73		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		53,74
29955	74	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	53,74	
29955	74		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		53,74
29955	75	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE FERIAS	49.252,40	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29955	75		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE FERIAS		49.252,40
29955	76	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 11/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	1.269,90	
29955	76		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		1.269,90
29955	77	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	30.005,61	
29955	77		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		30.005,61
29972	12755765	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	141,08	141,08
29972	12755766	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	0,81	0,81
29972	12755777	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.002	AJUSTE SALDO	22.176,00	22.176,00
29972	12755784	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE SALDO	13.200,00	13.200,00
29972	12755786	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	105,72	105,72
29972	12755788	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.001	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	296,96	296,96
29972	12755790	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	157.945,17	157.945,17
29972	12755793	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	347,50	347,50
29972	12755795	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	1.998,00	1.998,00
29972	12756138	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	24.053,10	24.053,10
29972	12756140	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	3.455,43	3.455,43
29972	12756143	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	903,21	903,21
29972	12756144	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	137,22	137,22
29972	12756146	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	54,79	54,79
29972	12756148	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	6.953,00	6.953,00
30127	12666193	2.1.1.02.15.002	2.1.1.02.15.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	20.059,57	20.059,57
30127	12666704	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC. 1439 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2,15	2,15
30462	12755311	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 229	335,52	
30462	12755311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 229		335,52
30462	12755335	2.1.1.02.03.038		REF. DOC 106243 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	27.016,12	
30462	12755335		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 106243 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		27.016,12
30462	12755346	2.1.1.02.03.016		REF. DOC 8708 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
30462	12755346		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8708 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
30462	12755357	2.1.1.02.03.012		REF. DOC 212 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
30462	12755357		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 212 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
30462	12755357		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755370	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 79 SIMONE DUFRAYER COEHO	13.187,73	
30462	12755370		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 79 SIMONE DUFRAYER COEHO		11.737,08
30462	12755370		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAYER COEHO		1.450,65
30462	12755372	3.2.1.40.15.002		REF. DOC 3754 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	600,00	
30462	12755372		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3754 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		600,00
30462	12755401	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 30/11/2023	600,00	
30462	12755401		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 30/11/2023		600,00
30462	12755583	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIA DIAS FIGUEIREDO 112023	625,85	
30462	12755583		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIA DIAS FIGUEIREDO 112023		625,85
30462	12755584	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 608122 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.293,00	
30462	12755584		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 608122 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.293,00
30462	12755585	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1439 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.021,55	
30462	12755585		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 1439 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.878,90
30462	12755585		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 1439 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2,15
30462	12755585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		140,50
30462	12755586	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	20.059,57	
30462	12755586		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		20.059,57
30462	12755587	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	44.507,86	
30462	12755587		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		44.507,86
30462	12755588	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	7.706,91	
30462	12755588		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		7.706,91
30462	12755589	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	21.448,14	
30462	12755589		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		21.448,14
30462	12755590	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165	264,57	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30462	12755590		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165		264,57
30462	12755591	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023	28.754,61	
30462	12755591		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023		28.754,61
30462	12755594	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2023 CEF C/C 6864-0 - C	91.200,75	
30462	12755594		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2023 CEF C/C 6864-0 - C		91.200,75
30462	12755610	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.592,08	
30462	12755610		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.592,08
30462	12755613	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	273,24	
30462	12755613		1.1.1.02.04.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		273,24
30462	12755615	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	10.584,05	
30462	12755615		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		10.584,05
30462	12755629	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.585,18	
30462	12755629		1.1.1.02.04.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34.585,18
30463	12755630	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	221,74	
30463	12755630		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		221,74
30464	63	3.2.1.40.11.006		APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 221, DANILO ROSA DA	2.250,00	
30464	63		2.1.1.02.03.009	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 221, DANILO ROSA DA		2.250,00
30464	64	3.2.1.30.03.005		APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.60, BBT TRANSPORTES LTD	4.000,00	
30464	64		2.1.1.02.03.027	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.60, BBT TRANSPORTES LTD		4.000,00
30464	65	3.2.1.40.13.001		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO	2.919,69	
30464	65		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO		2.919,69
30464	66	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	2.952,34	
30464	66		2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141		2.952,34
30464	67	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 51/60	1.210,61	
30464	67		2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 51/60		1.210,61
30464	68	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	942,98	
30464	68		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194		942,98
30464	69	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 52/60	6.230,50	
30464	69		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 52/60		6.230,50
30464	70	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	1.249,82	
30464	70		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250		1.249,82

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30464	71	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 53/60	827,90	
30464	71		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 53/60		827,90
30464	72	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2	493,09	
30464	72		2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2		493,09
30464	73	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 52/60	475,52	
30464	73		2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 52/60		475,52
30464	74	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. NOV/2023	36.720,62	
30464	74		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. NOV/2023		36.720,62
30464	75	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	63.611,72	
30464	75		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		63.611,72
30464	76	3.2.1.30.01.001		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 11/2023	2.437,46	
30464	76		1.1.5.02.01.001	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 11/2023		2.437,46
30464	77	3.2.1.30.01.002		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS, 11/2023	12.932,32	
30464	77		1.1.5.02.01.002	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS, 11/2023		12.932,32
30464	78	3.2.1.30.01.008		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LI	2.112,85	
30464	78		1.1.5.02.01.003	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LI		2.112,85
30464	79	3.2.1.30.01.003		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE,	35.439,83	
30464	79		1.1.5.02.01.004	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE,		35.439,83
30464	80	3.2.1.30.01.009		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO,	11.787,60	
30464	80		1.1.5.02.01.005	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO,		11.787,60
30464	81	3.2.1.30.01.006		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI, 11/2023	155,16	
30464	81		1.1.5.02.01.006	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI, 11/2023		155,16
30464	82	3.2.1.30.01.015		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR, 11/20	570,82	
30464	82		1.1.5.02.01.008	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR, 11/20		570,82
30464	83	3.2.1.30.01.013		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS, 11/20	833,70	
30464	83		1.1.5.02.01.007	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS, 11/20		833,70
30464	84	3.2.1.40.15.013		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - COMBUSTIVEL, 11/2023	8.538,88	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30464	84		1.1.5.02.01.011	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - COMBUSTIVEL, 11/2023		8.538,88
30464	85	3.2.1.40.13.001		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO	13.187,73	
30464	85		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO		13.187,73
30464	86	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5367, BR GAAP CORPORATI	7.408,31	
30464	86		2.1.1.02.03.007	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5367, BR GAAP CORPORATI		7.408,31
30464	87	3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6605, LIC IMP	3.636,50	
30464	87		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6605, LIC IMP		3.636,50
30464	88	3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, NF.1574, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.970,00	
30464	88		2.1.1.02.03.025	APROPRIACAO, NF.1574, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.970,00
30464	89	3.2.1.30.01.004		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2698 BIO CEL	6.353,50	
30464	89		2.1.1.02.03.029	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2698 BIO CEL		6.353,50
30464	90	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	103.680,00	
30464	90		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		103.680,00
30464	91	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	1.030,00	
30464	91		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		1.030,00
30464	92	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	552,00	
30464	92		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		552,00
30464	93	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	450,00	
30464	93		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		450,00
30464	94	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	326,00	
30464	94		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		326,00
30464	95	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	890,00	
30464	95		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		890,00
30464	96	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	6.000,00	
30464	96		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		6.000,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30464	97	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	5.628,00	
30464	97		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		5.628,00
30464	98	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	4.080,00	
30464	98		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		4.080,00
30464	99	1.9.1.02.05.003		BENS EM COMODATO CONFORME NF.16087, FLESHTEL COM E REP PRODS	36.300,00	
30464	99		2.9.1.02.05.003	BENS EM COMODATO CONFORME NF.16087, FLESHTEL COM E REP PRODS		36.300,00
30464	100	1.9.1.02.03.002		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ARMARIO	103.680,00	
30464	100		2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ARMARIO		103.680,00
30464	101	1.9.1.02.03.002		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, DVR FUL	1.030,00	
30464	101		2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, DVR FUL		1.030,00
30464	102	1.9.1.02.03.002		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CAMERA C	552,00	
30464	102		2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CAMERA C		552,00
30464	103	1.9.1.02.03.002		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, RACK DE	450,00	
30464	103		2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, RACK DE		450,00
30464	104	1.9.1.02.03.002		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SWITCH D	326,00	
30464	104		2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SWITCH D		326,00
30464	105	1.9.1.02.03.002		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, HD 1 TB,	890,00	
30464	105		2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, HD 1 TB,		890,00
30464	106	1.9.1.02.03.002		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CADEIRA	6.000,00	
30464	106		2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CADEIRA		6.000,00
30464	107	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	5.628,00	
30464	107		2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		5.628,00
30464	108	1.9.1.02.03.002		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ESTABILI	4.080,00	
30464	108		2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ESTABILI		4.080,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30464	109	3.2.1.30.01.005		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 464, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	189.137,92	
30464	109		2.1.1.02.03.055	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 464, VISUAL EVENTOS E FORMATURA		189.137,92
30464	110	2.1.1.02.03.003		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 11/2023	184.186,26	
30464	110		1.1.5.02.01.009	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 11/2023		184.186,26
30464	111	3.2.1.30.01.005		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 11/2023	976,26	
30464	111		1.1.5.02.01.009	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 11/2023		976,26
30464	112	3.2.1.40.13.001		APROPRIACAO, NF.212, LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
30464	112		2.1.1.02.03.013	APROPRIACAO, NF.212, LHBS CONSTRUTORA LTDA		41.533,00
30464	113	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, NF.8708, SOLID TECNOLOGIA LTDA	24.000,00	
30464	113		2.1.1.02.03.017	APROPRIACAO, NF.8708, SOLID TECNOLOGIA LTDA		24.000,00
30464	114	2.1.1.02.03.026		REDUCAO SALDO DE PARCIAL, REF NOVEMBRO/2023, CONTRA 197/2022	200,00	
30464	114		2.1.1.02.03.027	REDUCAO SALDO DE PARCIAL, REF NOVEMBRO/2023, CONTRA 197/2022		200,00
30464	115	2.1.1.02.03.028		REDUCAO PARCIAL DE SALDO DO CONTRATO 025/2022, REF NOVEMBRO,	4.718,50	
30464	115		2.1.1.02.03.029	REDUCAO PARCIAL DE SALDO DO CONTRATO 025/2022, REF NOVEMBRO,		4.718,50
30464	116	3.2.1.30.01.004		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2508 MEDIC S	1.165,00	
30464	116		2.1.1.02.03.041	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2508 MEDIC S		1.165,00
30464	117	2.1.1.02.03.025		LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 181/2023, REF NOVEMBRO/2	697,40	
30464	117		2.1.1.02.03.024	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 181/2023, REF NOVEMBRO/2		697,40
30464	118	3.2.1.20.05.003		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.106243, MAIS SAUDE PLANO DE	27.016,12	
30464	118		2.1.1.02.03.039	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.106243, MAIS SAUDE PLANO DE		27.016,12
30464	119	2.1.1.02.03.040		REDUCAO PARCIAL DE SALDO DO CONTRATO 152/2022, REF NOVEMBRO/	653,00	
30464	119		2.1.1.02.03.041	REDUCAO PARCIAL DE SALDO DO CONTRATO 152/2022, REF NOVEMBRO/		653,00
30464	120	2.1.1.02.03.038		REDUCAO PARCIAL SALDO DO CONTRATO 081/2022, REF NOVEMBRO/202	4.601,93	
30464	120		2.1.1.02.03.039	REDUCAO PARCIAL SALDO DO CONTRATO 081/2022, REF NOVEMBRO/202		4.601,93
30464	121	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1543, MUNDO DIGITAL TEC	2.917,45	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Novembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30464	121		2.1.1.02.03.043	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1543, MUNDO DIGITAL TEC		2.917,45
30464	122	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICACAO 11/2023.	34.585,17	
30464	122		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICACAO 11/2023.		34.585,17
30464	123	3.2.1.20.01.013		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	104.843,83	
30464	123		3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM		104.843,83
30464	124	2.1.1.02.17.001		RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	91.200,75	
30464	124		3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE		91.200,75
30464	125	2.6.1.03.01.002		TRANSFERENCIA DE SALDO.	5.183,25	
30464	125		2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.		5.183,25
30464	126	2.1.1.02.17.001		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2023.	3.124.727,19	
30464	126		3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2023.		3.124.727,19
30464	127	1.1.2.02.01.001		TRANSFERENCIA DE SALDO	439.678,95	
30464	127		2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO		439.678,95
30464	128	2.9.1.02.01.001		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 11/2023	2.802.781,33	
30464	128		1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 11/2023		2.802.781,33
30464	129	2.1.1.02.17.001		RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	31.715,59	
30464	129		3.2.1.01.01.001	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO		31.715,59
Total do dia:					12.002.957,78	12.002.957,78
Total da Empresa:					38.632.940,90	38.632.940,90
Total Geral:					38.632.940,90	38.632.940,90

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.12.20 17:19:55 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:2112686300018
0

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.12.20 16:23:11
-03'00'

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	25.907.714,18	29.201.534,96
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	25.627.268,44	28.874.911,97
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	263.057,04	309.234,29
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	15.542.535,29	17.495.771,28
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	9.175.557,96	10.327.050,81
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.372.240,23	3.799.850,31
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	23.243,93	24.434,35
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.971.493,17	3.344.435,81
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.810.307,03	4.392.654,83
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.096.666,30	2.353.869,50
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.648.058,08	1.829.290,98
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	24.755,00	27.192,50
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	40.827,65	182.301,85
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.554.871,86	7.313.108,85
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.232.845,40	2.497.570,28
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	843.521,43	938.055,30
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.324,53	2.963,51
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	647.517,35	725.505,46
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	56.076,34	64.467,34
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.982.091,54	2.212.575,02
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	500.793,80	558.414,22
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	125.662,87	143.210,98
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.579,19	48.075,75
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	115.459,41	122.270,99
		0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.12.20 17:20:34 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.12.20 16:19:41 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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
01/11/2023	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
07/11/2023	0,00	70,00	2.863,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 07/11/2023
09/11/2023	0,00	112,44	2.750,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 09/11/2023
	0,00	40,00	2.710,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 09/11/2023
	0,00	128,00	2.582,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 09/11/2023
	0,00	19,98	2.562,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 09/11/2023
	0,00	159,80	2.403,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 09/11/2023
	0,00	93,36	2.309,75	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 09/11/2023
13/11/2023	0,00	35,96	2.273,79	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 13/11/2023
16/11/2023	0,00	31,96	2.241,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA 16/11/2023
17/11/2023	0,00	13,79	2.228,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 17/11/2023
	0,00	79,90	2.148,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 17/11/2023
21/11/2023	0,00	214,20	1.933,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/11/2023
	0,00	161,90	1.772,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 21/11/2023
	0,00	86,80	1.685,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2023
22/11/2023	0,00	300,00	1.385,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 22/11/2023
24/11/2023	0,00	12,00	1.373,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA 24/11/2023
28/11/2023	0,00	316,50	1.056,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/11/2023
	0,00	140,00	916,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 28/11/2023
	0,00	45,00	871,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 28/11/2023
	0,00	50,00	821,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/11/2023
30/11/2023	0,00	600,00	221,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 30/11/2023
	0,00	221,74	0,00	DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	2.933,33	2.933,33	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CRESM

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
01/11/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO DOC/TED INTERNET ND 146217
	0,00	11,00	-22,00	PGTO DOC/TED INTERNET ND 146998
	0,00	11,00	-33,00	PGTO DOC/TED INTERNET ND 146998
	0,00	1,30	-34,30	PGTO TR TEV IBC ND 000140

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	
01/11/2023	0,00	1,30	-35,60	PGTO TR TEV IBC ND 000140	
	0,00	16.139,86	-16.175,46	AIANTAMENTO DE 13º SAL GEILMAR BESSA ND 155418	
	0,00	660,00	-16.835,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATA CRISTINA DA SILVA FEITOSA 03860853155	
	0,00	3.924,00	-20.759,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 93417136172	
	0,00	805,00	-21.564,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 74430215	
	0,00	1.095.032,35	-1.116.596,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 102023	
	0,00	22.542,72	-1.139.139,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RITA DE CASSIA MORAIS PEREIRA 112023	
	0,00	2.807,57	-1.141.947,10	PGTO REF. DOC 10017557 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	3.182,15	-1.145.129,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2782	
	0,00	4.736,45	-1.149.865,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 112023	
	1.160.000,00	0,00	10.134,30	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	50.000,00	0,00	60.134,30	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	2.933,33	57.200,97	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	
03/11/2023	0,00	11,00	57.189,97	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 117689	
	0,00	6,23	57.183,74	PAGTO DEBITO TARIFA ND 384768	
	0,00	2.607,39	54.576,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARISSA SILVA DOS SANTOS 61529654386/1	
	0,00	4.258,23	50.318,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 112023	
	0,00	15.952,16	34.365,96	PGTO REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	513,92	33.852,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47788	
	0,00	696,20	33.155,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 999324	
	0,00	495,00	32.660,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20970	
	0,00	347,16	32.313,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8517	
	0,00	1.790,00	30.523,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4049	
	0,00	4.835,16	25.688,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO 112023	
	0,00	3.556,91	22.131,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 011779831250	
	0,00	3.712,38	18.419,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 112023	
	0,00	4.887,78	13.531,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE LAGARES DE MELO 112023	
	0,00	5.607,32	7.924,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JIDENILSON MOREIRA DOS SANTOS 112023	
	0,00	2.655,13	5.269,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 112023	
	0,00	4.345,22	923,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 112023	
	0,00	2.503,75	-1.579,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 44892152153	
	0,00	4.846,17	-6.426,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 112023	
	0,00	5.919,82	-12.345,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 112023	
	0,00	1.877,00	-14.222,96	PGTO REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA	
	45.111,68	0,00	30.888,72	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	58.000,00	0,00	88.888,72	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/11/2023	0,00	432,96	88.455,76	PAGTO TARIFA BANCARIA ND 233037	
	0,00	11,00	88.444,76	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 140319	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	
06/11/2023	0,00	1,30	88.443,46	PAGTO TR TEV IBC ND 000140	
	0,00	1.452,58	86.990,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10323	
	0,00	3.875,00	83.115,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8236	
	0,00	765,00	82.350,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130436	
	0,00	2.000,00	80.350,88	PGTO REF. DOC 235 OX ENGENHARIA EIRELI	
	0,00	2.484,00	77.866,88	PGTO REF. DOC 385096 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	0,00	362,13	77.504,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 879252	
	0,00	77.939,00	-434,25	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	434,25	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/11/2023	0,00	11,00	-11,00	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 141737	
	0,00	14,76	-25,76	PAGTO DEB TARIFA ND 233037	
	0,00	121.906,93	-121.932,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 112023	
	0,00	9.452,73	-131.385,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 112023	
	111.385,42	0,00	-20.000,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	20.000,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/11/2023	0,00	1.953,53	-1.953,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 47873930220	
	0,00	600,00	-2.553,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 68062	
	2.553,53	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/11/2023	0,00	286,25	-286,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3464	
	0,00	2.087,42	-2.373,67	PGTO REF. DOC 600560 CLARO S.A.	
	0,00	1.358,00	-3.731,67	PGTO REF. DOC 833 ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	
	0,00	594,00	-4.325,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21013	
	0,00	3.000.000,00	-3.004.325,67	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	4.285.321,45	0,00	1.280.995,78	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/11/2023	0,00	11,00	1.280.984,78	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 14235	
	0,00	11,00	1.280.973,78	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146635	
	0,00	11,00	1.280.962,78	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 147524	
	0,00	11,00	1.280.951,78	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146367	
	0,00	11,00	1.280.940,78	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146070	
	0,00	11,00	1.280.929,78	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 147791	
	0,00	11,00	1.280.918,78	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 148014	
	0,00	11,00	1.280.907,78	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 148273	
	0,00	11,00	1.280.896,78	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 148758	
	0,00	11,00	1.280.885,78	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 149416	
	0,00	11,00	1.280.874,78	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 149894	
	0,00	11,00	1.280.863,78	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 151334	
	0,00	11,00	1.280.852,78	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 151830	
	0,00	11,00	1.280.841,78	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 152063	
	0,00	1,30	1.280.840,48	PAGO TR TEV IBC ND 000140	
	0,00	4.000,00	1.276.840,48	PGTO REF. DOC 44 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	75,85	1.276.764,63	PGTO REF. DOC 16452146 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	24.000,00	1.252.764,63	PGTO REF. DOC 8628 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	0,00	10.800,03	1.241.964,60	PGTO REF. DOC 599 GAO SERVICOS DE	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	
				LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
10/11/2023	0,00	2.250,00	1.239.714,60	PGTO REF. DOC 211 DANILO ROSA DA SILVA	
	0,00	31.618,05	1.208.096,55	PGTO REF. DOC 99418 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	0,00	468,00	1.207.628,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304914	
	0,00	1.818,00	1.205.810,55	PGTO REF. DOC 2335 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	0,00	75,60	1.205.734,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2799	
	0,00	478,00	1.205.256,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2798	
	0,00	2.728,45	1.202.528,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 112023	
	0,00	3.283,55	1.199.244,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 112023	
	0,00	1.496,24	1.197.748,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAIS GOMES DA COSTA 112023	
	0,00	39.146,29	1.158.602,42	PGTO REF. DOC 4067507530 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	3.708,18	1.154.894,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 112023	
	0,00	2.419,69	1.152.474,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 112023	
	0,00	155,00	1.152.319,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2800	
	0,00	14.883,41	1.137.436,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO 112023	
	0,00	2.453,07	1.134.983,07	PGTO REF. DOC 3949 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	1.845,01	1.133.138,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 112023	
	0,00	725,57	1.132.412,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241005	
	0,00	16.200,00	1.116.212,49	PGTO REF. DOC 3419 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	3.530,82	1.112.681,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 196	
	0,00	3.900,00	1.108.781,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18598	
	0,00	3.690,50	1.105.091,17	PGTO REF. DOC 6503 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	0,00	29.436,90	1.075.654,27	PGTO REF. DOC 3948 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	184.186,26	891.468,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 464	
	0,00	39.207,08	852.260,93	PGTO REF. DOC 211 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	53.501,24	798.759,69	PGTO REF. DOC 278 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	0,00	3.034,97	795.724,72	PGTO REF. DOC 404502 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	0,00	87.571,82	708.152,90	PGTO REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	7.562,94	700.589,96	PGTO REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	6.952,71	693.637,25	PGTO REF. DOC 5247 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	1.528,33	692.108,92	PGTO REF. DOC 16452147 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	216,00	691.892,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10388	
	0,00	691.894,21	-1,29	APLICACAO CEF 2752-0	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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	
10/11/2023	1,29	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/11/2023	9.703,88	0,00	9.703,88	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
14/11/2023	0,00	9,84	9.694,04	TARIFA BANCARIA ND 233037	
27/11/2023	645.000,00	0,00	654.694,04	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112023	
	0,00	55,00	654.639,04	PGTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	
	0,00	645.000,00	9.639,04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6864 PARA 2752	
	645.000,00	0,00	654.639,04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 6864 PARA 2752	
	0,00	635.842,18	18.796,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 112023	
	0,00	18.000,00	796,86	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
28/11/2023	0,00	1.963,11	-1.166,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 112023	
	1.166,25	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/11/2023	625,85	0,00	625,85	ESTORNO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	
	0,00	424,76	201,09	DEBITO TARIFA ND 233037	
30/11/2023	221,74	0,00	422,83	DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	
	7.034.525,34	7.034.102,51	422,83	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	2.634.135,25	0,00	2.634.135,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2023 CEF C/C 6864-0 - C	
	0,00	2.634.135,25	0,00	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
09/11/2023	0,00	10.680,51	-10.680,51	PGTO REF. DOC 77 SIMONE DUFRAZER COEHO	
	10.680,51	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/11/2023	0,00	696,56	-696,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169	
	0,00	2.200,00	-2.896,56	PGTO REF. DOC 1401 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	16.599,87	-19.496,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 71554980178	
	0,00	148,50	-19.644,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4160801	
	0,00	2.437,50	-22.082,43	PGTO REF. DOC 3071 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	22.082,43	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/11/2023	0,00	3.285,00	-3.285,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 630413	
	0,00	220,00	-3.505,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24149	
	0,00	268,80	-3.773,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74907	
	0,00	1.260,00	-5.033,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6286	
	0,00	3.199,76	-8.233,56	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	109,25	-8.342,81	PGTO Detalhamento ISS 4,37% - CREDEQ LIMPIL AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.490,64	-9.833,45	PGTO Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAZER COEHO	
	0,00	1.997,56	-11.831,01	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	0,00	3.265,19	-15.096,20	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	726,85	-15.823,05	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/11/2023	15.823,05	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/11/2023	0,00	3.177,83	-3.177,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 112023	
	0,00	1.450,00	-4.627,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 17380	
	0,00	420,00	-5.047,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1252	
	0,00	2.976,00	-8.023,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8850	
	0,00	306,00	-8.329,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10006	
	8.329,83	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/11/2023	0,00	138,80	-138,80	PIS/COFINS/CSLL 4,65% CRESM	
	0,00	44,78	-183,58	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	531.359,25	-531.542,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102023	
	0,00	3.280,00	-534.822,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 975	
	0,00	73,20	-534.896,03	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.088,40	-535.984,43	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	665,85	-536.650,28	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	665,85	-537.316,13	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	66,01	-537.382,14	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	111,12	-537.493,26	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	120,88	-537.614,14	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	254,96	-537.869,10	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	30,00	-537.899,10	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.088,40	-538.987,50	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	790,38	-539.777,88	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	344,49	-540.122,37	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	226,93	-540.349,30	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	3.096,21	-543.445,51	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	204,61	-543.650,12	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	4.941,86	-548.591,98	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	4.842,84	-553.434,82	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2023	0,00	3.443,69	-556.878,51	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,69	-560.322,20	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,69	-563.765,89	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,70	-567.209,59	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,71	-570.653,30	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,71	-574.097,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,71	-577.540,72	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,71	-580.984,43	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.334,43	-584.318,86	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	109,28	-584.428,14	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,71	-587.871,85	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,70	-591.315,55	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,70	-594.759,25	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,70	-598.202,95	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	146.067,07	-744.270,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 102023	
	0,00	11.072,00	-755.342,02	PGTO REF. DOC 2675 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	11.972,36	-767.314,38	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	7.324,38	-774.638,76	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	4.099,25	-778.738,01	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAZER COEHO	
	0,00	11.972,36	-790.710,37	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	1.599,07	-792.309,44	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.599,07	-793.908,51	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	7.324,38	-801.232,89	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	93,00	-801.325,89	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	374,73	-801.700,62	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	135,00	-801.835,62	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	363,00	-802.198,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6314	
20/11/2023	0,00	5.838,76	-808.037,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662	
	808.037,38	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/11/2023	0,00	887,90	-887,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24407	
	0,00	2.200,00	-3.087,90	PGTO REF. DOC 210 TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	
	3.087,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/11/2023	0,00	1.050,00	-1.050,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8728	
	0,00	4.559,39	-5.609,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE 112023	
	0,00	2.250,00	-7.859,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1153	
	0,00	10.800,00	-18.659,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1154	
	18.659,39	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/11/2023	0,00	289,88	-289,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 112023	
	289,88	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/11/2023	0,00	496,56	-496,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 421620	
	0,00	2.481,73	-2.978,29	PGTO REF. DOC 78 SIMONE DUFRAYER COEHO	
	0,00	468,00	-3.446,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304914	
	0,00	230,00	-3.676,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2805	
	0,00	530,00	-4.206,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2806	
	0,00	15.425,68	-19.631,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112023	
	0,00	2.725,92	-22.357,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 112023	
	22.357,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/11/2023	0,00	2.231,81	-2.231,81	PGTO REF. DOC 29346 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	645.000,00	-647.231,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112023	
	0,00	4.129,76	-651.361,57	PGTO REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	239,56	-651.601,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 02499113103	
	0,00	3.040,00	-654.641,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1253	
	0,00	560,00	-655.201,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1254	
	655.201,13	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/11/2023	0,00	4.590,00	-4.590,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204	
	0,00	4.181,90	-8.771,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 122023	
	0,00	1.360,00	-10.131,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA 5848	
	0,00	3.940,00	-14.071,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1206	
	0,00	1.700,00	-15.771,90	PGTO REF. DOC 1469 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	
	0,00	9.600,00	-25.371,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1255	
	25.371,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/11/2023	0,00	910,00	-910,00	PGTO REF. DOC 5227 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92553 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2023	0,00	874,50	-1.784,50	PGTO REF. DOC 5226 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	
	0,00	7.891,83	-9.676,33	PGTO REF. DOC 385095 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	0,00	477,60	-10.153,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252237	
	0,00	1.979,88	-12.133,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8854	
	0,00	429,17	-12.562,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981	
	0,00	1.009,42	-13.572,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10323	
	0,00	6.760,18	-20.332,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240714	
	20.332,58	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/11/2023	0,00	625,85	-625,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIA DIAS FIGUEIREDO 112023	
	0,00	4.293,00	-4.918,85	PGTO REF. DOC 608122 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	0,00	2.878,90	-7.797,75	PGTO REF. DOC 1439 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	20.059,57	-27.857,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	0,00	44.507,86	-72.365,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
	0,00	7.706,91	-80.072,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	0,00	21.448,14	-101.520,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	0,00	264,57	-101.784,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165	
	91.200,75	0,00	-10.584,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2023 CEF C/C 6864-0 - C	
	10.584,05	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	4.346.173,92	4.346.173,92	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92555 1.1.1.02.02.005 - CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	45.729,74	0,00	45.729,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2023 CEF C/C6866-7 - FU	
	0,00	45.729,74	0,00	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	
	45.729,74	45.729,74	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	1.254.388,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	1.160.000,00	94.388,75	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
03/11/2023	0,00	45.111,68	49.277,07	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/11/2023	77.939,00	0,00	127.216,07	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	0,00	434,25	126.781,82	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/11/2023	0,00	111.385,42	15.396,40	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/11/2023	0,00	2.553,53	12.842,87	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/11/2023	3.000.000,00	0,00	3.012.842,87	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
10/11/2023	691.894,21	0,00	3.704.737,08	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	0,00	1,29	3.704.735,79	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	1.254.388,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/11/2023	9.703,88	0,00	3.714.439,67	RECLASSIFICACAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	9.703,88	3.704.735,79	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
27/11/2023	18.000,00	0,00	3.722.735,79	APLICACAO CEF 2752-0	
28/11/2023	0,00	1.166,25	3.721.569,54	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/11/2023	34.585,17	0,00	3.756.154,71	RENDIMENTO APLICACAO 11/2023.	
	3.832.122,26	1.330.356,30	3.756.154,71	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92594 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	2.634.135,25	0,00	2.634.135,25	APLICACOES CEF 6864-0 GIRO	
09/11/2023	0,00	10.680,51	2.623.454,74	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/11/2023	0,00	22.082,43	2.601.372,31	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/11/2023	0,00	15.823,05	2.585.549,26	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/11/2023	0,00	8.329,83	2.577.219,43	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/11/2023	0,00	808.037,38	1.769.182,05	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/11/2023	0,00	3.087,90	1.766.094,15	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/11/2023	0,00	18.659,39	1.747.434,76	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/11/2023	0,00	289,88	1.747.144,88	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/11/2023	0,00	22.357,89	1.724.786,99	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/11/2023	0,00	655.201,13	1.069.585,86	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/11/2023	0,00	25.371,90	1.044.213,96	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/11/2023	0,00	20.332,58	1.023.881,38	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/11/2023	0,00	10.584,05	1.013.297,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	34.585,18	0,00	1.047.882,51	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	34.585,18	1.013.297,33	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	2.668.720,43	1.655.423,10	1.013.297,33	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	

Conta Analítica: 92596 1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	45.729,74	0,00	45.729,74	APLICACAO CEF 6866-7 GIRO RESC	
30/11/2023	0,00	273,24	45.456,50	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	273,24	0,00	45.729,74	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	46.002,98	273,24	45.729,74	<<== Saldo da Conta: CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM	

Conta Analítica: 8204 1.1.1.02.04.099 - CEF CDB FLEX 2752-0 - CRESM				Saldo Anterior:	4.401.729,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	50.000,00	4.351.729,37	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
03/11/2023	0,00	58.000,00	4.293.729,37	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/11/2023	0,00	20.000,00	4.273.729,37	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/11/2023	0,00	4.285.321,45	-11.592,08	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/11/2023	11.592,08	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	11.592,08	4.413.321,45	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF CDB FLEX 2752-0 - CRESM	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	1.748.162,98
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	1.748.162,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	439.678,95	0,00	2.187.841,93	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	439.678,95	0,00	2.187.841,93	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	23.022,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2023	2.607,39	0,00	25.629,66	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARISSA SILVA DOS SANTOS 61529654386/1	
	4.258,23	0,00	29.887,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 112023	
	4.835,16	0,00	34.723,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO 112023	
	3.712,38	0,00	38.435,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 112023	
	4.887,78	0,00	43.323,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE LAGARES DE MELO 112023	
	5.607,32	0,00	48.930,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JIDENILSON MOREIRA DOS SANTOS 112023	
	2.655,13	0,00	51.585,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 112023	
	4.345,22	0,00	55.930,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 112023	
	4.846,17	0,00	60.777,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELCIANE FERREIRA SANTOS 112023	
	5.919,82	0,00	66.696,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 112023	
07/11/2023	9.452,73	0,00	76.149,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 112023	
10/11/2023	2.728,45	0,00	78.878,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 112023	
	3.283,55	0,00	82.161,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILLY BATISTA PERREIRA BARBOSA 112023	
	1.496,24	0,00	83.657,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAIS GOMES DA COSTA 112023	
	3.708,18	0,00	87.366,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 112023	
	2.419,69	0,00	89.785,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS 112023	
	1.845,01	0,00	91.630,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 112023	
17/11/2023	3.177,83	0,00	94.808,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 112023	
24/11/2023	2.725,92	0,00	97.534,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 112023	
30/11/2023	0,00	79.913,25	17.621,22	FOLHA DE PGTO 11/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	0,00	5.092,85	12.528,37	FOLHA DE PGTO 11/2023	
	74.512,20	85.006,10	12.528,37	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO				Saldo Anterior:	34.743,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	1.953,53	32.790,12	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 47873930220	
08/11/2023	1.953,53	0,00	34.743,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 47873930220	
30/11/2023	546.058,48	0,00	580.802,13	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO Saldo Anterior: 34.743,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	96.348,79	0,00	677.150,92	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023
	644.360,80	1.953,53	677.150,92	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: 2.809,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	46,95	2.762,18	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 11/2023
	0,00	46,95	2.762,18	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Saldo Anterior: 2.559,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	16.139,86	0,00	18.699,11	AIANTAMENTO DE 13º SAL GEILMAR BESSA ND 155418
08/11/2023	0,00	16.139,86	2.559,25	RECLASSIFICACAO ADIANTAMENTO DE 13º SAL GEILMAR BESSA ND 155418
	16.139,86	16.139,86	2.559,25	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	4.192,93	-4.192,93	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	4.192,93	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 11/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	4.192,93	4.192,93	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 21.033,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	541,01	0,00	21.574,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252870
08/11/2023	1.407,96	0,00	22.982,29	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69656
	38,00	0,00	23.020,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12696
21/11/2023	161,90	0,00	23.182,19	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 70443
	491,70	0,00	23.673,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 119
22/11/2023	300,00	0,00	23.973,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10217
23/11/2023	34,83	0,00	24.008,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 914879
	0,00	34,83	23.973,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 914879
28/11/2023	349,75	0,00	24.323,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 227
30/11/2023	0,00	2.437,46	21.886,18	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 11/2023
	3.325,15	2.472,29	21.886,18	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 54.793,27

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	54.793,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	3.959,76	0,00	58.753,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8854	
03/11/2023	383,15	0,00	59.136,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252907	
06/11/2023	1.380,00	0,00	60.516,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242806	
	70,00	0,00	60.586,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 725	
07/11/2023	248,50	0,00	60.834,68	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69654	
	2.803,32	0,00	63.638,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 325116	
	1.186,48	0,00	64.824,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 536318	
09/11/2023	0,00	159,80	64.664,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 577	
	159,80	0,00	64.824,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 577	
	93,36	0,00	64.917,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1118	
	19,98	0,00	64.937,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1120	
	40,00	0,00	64.977,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 728	
	112,44	0,00	65.090,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1119	
	128,00	0,00	65.218,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 727	
	159,80	0,00	65.378,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 09/11/2023	
17/11/2023	13,79	0,00	65.391,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1124	
	160,00	0,00	65.551,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 910458	
20/11/2023	1.526,34	0,00	67.078,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54399	
21/11/2023	86,80	0,00	67.164,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9191	
22/11/2023	1.233,20	0,00	68.398,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255330	
23/11/2023	34,83	0,00	68.433,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 914879	
	414,96	0,00	68.847,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6144	
28/11/2023	45,00	0,00	68.892,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 226	
	316,50	0,00	69.209,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55159	
30/11/2023	0,00	12.932,32	56.277,16	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS, 11/2023	
	14.576,01	13.092,12	56.277,16	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	12.172,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/11/2023	1.420,00	0,00	13.592,60	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7312	
30/11/2023	0,00	2.112,85	11.479,75	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LI	
	335,52	0,00	11.815,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 229	
	1.755,52	2.112,85	11.815,27	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.172,60

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

Saldo Anterior: 55.256,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	300,00	0,00	55.556,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75102
05/11/2023	420,00	0,00	55.976,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1252
	3.040,00	0,00	59.016,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1253
06/11/2023	560,00	0,00	59.576,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1254
07/11/2023	9.600,00	0,00	69.176,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1255
08/11/2023	2.441,88	0,00	71.617,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12696
09/11/2023	403,20	0,00	72.021,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75182,
10/11/2023	1.650,00	0,00	73.671,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635551
13/11/2023	35,96	0,00	73.707,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1116
	4.940,00	0,00	78.647,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1263
16/11/2023	31,96	0,00	78.679,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA 241
17/11/2023	79,90	0,00	78.758,95	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 13629
21/11/2023	214,20	0,00	78.973,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75311
22/11/2023	910,00	0,00	79.883,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1014
24/11/2023	360,00	0,00	80.243,15	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1018
28/11/2023	50,00	0,00	80.293,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638790
30/11/2023	0,00	35.439,83	44.853,32	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE,
	25.037,10	35.439,83	44.853,32	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 45.874,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	0,00	4.080,00	41.794,02	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 986
	0,00	180,00	41.614,02	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130436
	4.080,00	0,00	45.694,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 986
	180,00	0,00	45.874,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130436
06/11/2023	2.462,00	0,00	48.336,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10323
	457,40	0,00	48.793,42	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 808
08/11/2023	216,00	0,00	49.009,42	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10388
	326,40	0,00	49.335,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12696
	286,25	0,00	49.622,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3464
	692,00	0,00	50.314,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1206
09/11/2023	5.200,00	0,00	55.514,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 313
10/11/2023	1.450,00	0,00	56.964,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 17380

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	45.874,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2023	887,90	0,00	57.851,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24407	
16/11/2023	1.010,00	0,00	58.861,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6286	
17/11/2023	345,00	0,00	59.206,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2825	
20/11/2023	10.800,00	0,00	70.006,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1154	
23/11/2023	1.360,00	0,00	71.366,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA 5848	
24/11/2023	12,00	0,00	71.378,97	REF. A COMPRA/SERV. DE O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA 232636	
27/11/2023	124,00	0,00	71.502,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 225	
28/11/2023	575,80	0,00	72.078,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24668	
29/11/2023	140,00	0,00	72.218,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 13740	
	153,38	0,00	72.372,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10538	
30/11/2023	0,00	11.787,60	60.584,55	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO,	
	30.758,13	16.047,60	60.584,55	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	2.980,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	0,00	155,16	2.825,48	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI, 11/2023	
	0,00	155,16	2.825,48	<<== 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:	134,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2023	61,40	0,00	195,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252870	
21/11/2023	225,00	0,00	420,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 119	
27/11/2023	812,70	0,00	1.233,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 225	
30/11/2023	0,00	833,70	399,51	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS, 11/20	
	1.099,10	833,70	399,51	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	5.621,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2023	2.250,00	0,00	7.871,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1153	
24/11/2023	9.180,00	0,00	17.051,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204	
30/11/2023	0,00	570,82	16.480,32	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR, 11/20	
	11.430,00	570,82	16.480,32	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	1.158,89
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	1.158,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	184.186,26	0,00	185.345,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL	
				EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 464	
16/11/2023	250,00	0,00	185.595,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO	
				DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6286	
20/11/2023	363,00	0,00	185.958,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO	
				DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6314	
30/11/2023	0,00	184.186,26	1.771,89	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO -	
				DIETAS ENTERAIS, 11/2023	
	0,00	976,26	795,63	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO -	
				DIETAS ENTERAIS, 11/2023	
	184.799,26	185.162,52	795,63	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS	
				ENTERAIS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	3.530,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2023	5.008,06	0,00	8.538,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO	
				SAO JOSE EIRELI 225	
30/11/2023	0,00	8.538,88	0,00	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO -	
				COMBUSTIVEL, 11/2023	
	5.008,06	8.538,88	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL	
				C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	4.080,00	0,00	4.080,00	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV.	
				DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E	
				SERVICOS LTDA 986	
	180,00	0,00	4.260,00	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV.	
				DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130436	
	4.170,00	0,00	8.430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA	
				MUSICAL LTDA 130439	
	585,00	0,00	9.015,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA	
				MUSICAL LTDA 130436	
	10.503,20	0,00	19.518,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN	
				COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	
				LTDA 5831	
08/11/2023	0,00	216,00	19.302,20	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV.	
				DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10388	
	216,00	0,00	19.518,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO	
				BORRACHAS LTDA 10388	
	3.248,00	0,00	22.766,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM	
				ZORZETE AIRES 1206	
	3.400,00	0,00	26.166,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
				LTDA 8882	
10/11/2023	0,00	10.503,20	15.663,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM	
				RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	0,00	4.170,00	11.493,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM	
				RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	0,00	3.400,00	8.093,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM	
				RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	0,00	765,00	7.328,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM	
				RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
17/11/2023	0,00	79,90	7.248,10	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV.	
				DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS	
				EIRELI ME 13629	
	79,90	0,00	7.328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL	
				MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 13629	
22/11/2023	6.000,00	0,00	13.328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS	
				PARA ESCRITORIO LTDA 37036	
24/11/2023	0,00	360,00	12.968,00	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV.	
				DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E	
				SERVICOS LTDA 1018	
	5.988,00	0,00	18.956,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS	
				DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS	
				LTDA 1018	
	103.680,00	0,00	122.636,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	103.680,00	18.956,00	FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091
	0,00	1.030,00	17.926,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	0,00	552,00	17.374,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	0,00	450,00	16.924,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	0,00	326,00	16.598,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	0,00	890,00	15.708,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	0,00	6.000,00	9.708,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	0,00	5.628,00	4.080,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	0,00	4.080,00	0,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	142.130,10	142.130,10	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.794,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	0,00	3.177,58	617,32	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023
	0,00	615,02	2,30	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023
	0,00	2,30	0,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
13/11/2023	0,00	122,49	-122,49	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023
	0,00	23,71	-146,20	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023
	0,00	2,30	-148,50	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	148,50	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4160801
28/11/2023	4.181,90	0,00	4.181,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 122023
	4.330,40	3.943,40	4.181,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 12.523,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2023	0,00	9.703,88	2.819,12	RECLASSIFICACAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
30/11/2023	1.210,61	0,00	4.029,73	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 51/60
	6.230,50	0,00	10.260,23	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 52/60
	827,90	0,00	11.088,13	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 53/60
	475,52	0,00	11.563,65	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 52/60
	8.744,53	9.703,88	11.563,65	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 45.717.531,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	2.802.781,33	42.914.750,37	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 45.717.531,70

0,00 2.802.781,33 42.914.750,37

<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: 396.287,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	10.503,20	0,00	406.790,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, BOMBA IN
	4.170,00	0,00	410.960,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CAIXA AC
	3.400,00	0,00	414.360,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, MACA EXA
	765,00	0,00	415.125,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, MICROFON
30/11/2023	103.680,00	0,00	518.805,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ARMARIO
	1.030,00	0,00	519.835,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, DVR FUL
	552,00	0,00	520.387,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CAMERA C
	450,00	0,00	520.837,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, RACK DE
	326,00	0,00	521.163,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SWITCH D
	890,00	0,00	522.053,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, HD 1 TB,
	6.000,00	0,00	528.053,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CADEIRA
	4.080,00	0,00	532.133,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ESTABILI
	135.846,20	0,00	532.133,59	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 560.934,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	5.628,00	0,00	566.562,02	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	5.628,00	0,00	566.562,02	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO

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

Saldo Anterior: -294.818,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	36.720,62	0,00	-258.097,62	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. NOV/2023
	0,00	63.611,72	-321.709,34	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,
	36.720,62	63.611,72	321.709,34-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 8729 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ

Saldo Anterior: 72.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	36.300,00	0,00	108.900,00	BENS EM COMODATO CONFORME NF.16087, FLESHTEL COM E REP PRODS
	36.300,00	0,00	108.900,00	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: -90.468,51

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: -90.468,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	0,00	4.170,00	-86.298,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130439
	0,00	4.080,00	-82.218,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 986
	0,00	765,00	-81.453,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130436
	0,00	184.186,26	102.732,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 464
	0,00	3.959,76	106.692,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8854
	0,00	10.503,20	117.195,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5831
	0,00	300,00	117.495,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75102
	805,00	0,00	116.690,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 74430215
	3.182,15	0,00	113.508,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2782
03/11/2023	0,00	383,15	113.891,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252907
	0,00	602,41	114.494,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252870
	513,92	0,00	113.980,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47788
	696,20	0,00	113.284,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 999324
	495,00	0,00	112.789,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20970
	347,16	0,00	112.441,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8517
	1.790,00	0,00	110.651,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4049
05/11/2023	0,00	420,00	111.071,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1252
	0,00	3.040,00	114.111,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1253
06/11/2023	0,00	2.462,00	116.573,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10323
	0,00	560,00	117.133,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1254
	0,00	1.380,00	118.513,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242806
	0,00	457,40	118.971,24	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 808
	0,00	70,00	119.041,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 725
	1.452,58	0,00	117.588,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10323
	3.875,00	0,00	113.713,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8236
	765,00	0,00	112.948,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130436
	362,13	0,00	112.586,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 879252
07/11/2023	0,00	248,50	112.835,03	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69654
	0,00	9.600,00	122.435,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1255
	0,00	2.803,32	125.238,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 325116
	0,00	1.186,48	126.424,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 536318
	70,00	0,00	126.354,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 07/11/2023
08/11/2023	0,00	216,00	126.570,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10388

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: -90.468,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	0,00	1.407,96	127.978,79	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69656
	0,00	2.806,28	130.785,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12696
	0,00	286,25	131.071,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3464
	0,00	3.940,00	135.011,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1206
	0,00	3.400,00	138.411,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8882
	600,00	0,00	137.811,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 68062
09/11/2023	0,00	93,36	137.904,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1118
	0,00	19,98	137.924,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1120
	0,00	40,00	137.964,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 728
	0,00	112,44	138.077,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1119
	0,00	5.200,00	143.277,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 313
	0,00	128,00	143.405,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 727
	0,00	403,20	143.808,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75182,
	112,44	0,00	143.695,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 09/11/2023
	40,00	0,00	143.655,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 09/11/2023
	128,00	0,00	143.527,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 09/11/2023
	19,98	0,00	143.507,88	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 09/11/2023
	93,36	0,00	143.414,52	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 09/11/2023
	286,25	0,00	143.128,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3464
	594,00	0,00	142.534,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21013
10/11/2023	0,00	1.450,00	143.984,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 17380
	0,00	1.650,00	145.634,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635551
	0,00	887,90	146.522,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24407
	468,00	0,00	146.054,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304914
	75,60	0,00	145.978,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2799
	478,00	0,00	145.500,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2798
	155,00	0,00	145.345,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2800
	725,57	0,00	144.620,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241005
	3.530,82	0,00	141.089,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 196
	3.900,00	0,00	137.189,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18598
	184.186,26	0,00	-46.997,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 464

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	-90.468,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2023	216,00	0,00	-47.213,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10388	
13/11/2023	0,00	35,96	-47.177,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 1116	
	0,00	4.940,00	-42.237,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1263	
	35,96	0,00	-42.273,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 13/11/2023	
	696,56	0,00	-42.969,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169	
16/11/2023	0,00	1.260,00	-41.709,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6286	
	0,00	1.420,00	-40.289,64	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7312	
	0,00	31,96	-40.257,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA 241	
	31,96	0,00	-40.289,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA 16/11/2023	
	3.285,00	0,00	-43.574,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 630413	
	220,00	0,00	-43.794,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24149	
	268,80	0,00	-44.063,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74907	
	1.260,00	0,00	-45.323,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6286	
17/11/2023	0,00	13,79	-45.309,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1124	
	0,00	79,90	-45.229,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 13629	
	0,00	160,00	-45.069,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 910458	
	0,00	345,00	-44.724,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2825	
	13,79	0,00	-44.738,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 17/11/2023	
	79,90	0,00	-44.818,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 17/11/2023	
	1.450,00	0,00	-46.268,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 17380	
	420,00	0,00	-46.688,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1252	
	2.976,00	0,00	-49.664,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8850	
	306,00	0,00	-49.970,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10006	
20/11/2023	0,00	2.250,00	-47.720,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1153	
	0,00	363,00	-47.357,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6314	
	0,00	1.526,34	-45.831,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54399	
	0,00	10.800,00	-35.031,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1154	
	3.280,00	0,00	-38.311,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 975	
	363,00	0,00	-38.674,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 6314	
	5.838,76	0,00	-44.512,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662	
21/11/2023	0,00	86,80	-44.426,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9191	
	0,00	161,90	-44.264,16	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 70443	
	0,00	716,70	-43.547,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 119	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	-90.468,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2023	0,00	214,20	-43.333,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75311	
	214,20	0,00	-43.547,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/11/2023	
	161,90	0,00	-43.709,36	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 21/11/2023	
	86,80	0,00	-43.796,16	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/11/2023	
	887,90	0,00	-44.684,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24407	
22/11/2023	0,00	1.233,20	-43.450,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255330	
	0,00	6.000,00	-37.450,86	REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 37036	
	0,00	910,00	-36.540,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1014	
	0,00	300,00	-36.240,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10217	
	300,00	0,00	-36.540,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MED OESTE HOSPITALAR LTDA 22/11/2023	
	1.050,00	0,00	-37.590,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8728	
	2.250,00	0,00	-39.840,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1153	
	10.800,00	0,00	-50.640,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MODA CIRURGICA LTDA 1154	
23/11/2023	0,00	34,83	-50.606,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 914879	
	0,00	1.360,00	-49.246,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA 5848	
	0,00	414,96	-48.831,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6144	
24/11/2023	0,00	12,00	-48.819,07	REF. A COMPRA/SERV. DE O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA 232636	
	0,00	9.180,00	-39.639,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204	
	0,00	5.988,00	-33.651,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1018	
	0,00	103.680,00	70.028,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091	
	12,00	0,00	70.016,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA 24/11/2023	
	468,00	0,00	69.548,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304914	
	230,00	0,00	69.318,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2805	
	530,00	0,00	68.788,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2806	
27/11/2023	0,00	5.944,76	74.733,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 225	
	3.040,00	0,00	71.693,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1253	
	560,00	0,00	71.133,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1254	
28/11/2023	0,00	575,80	71.709,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24668	
	0,00	50,00	71.759,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 638790	
	0,00	349,75	72.109,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 227	
	0,00	45,00	72.154,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 226	
	0,00	316,50	72.470,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 55159	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	-90.468,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/11/2023	316,50	0,00	72.154,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/11/2023	
	140,00	0,00	72.014,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 28/11/2023	
	45,00	0,00	71.969,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 28/11/2023	
	50,00	0,00	71.919,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/11/2023	
	4.590,00	0,00	67.329,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204	
	1.360,00	0,00	65.969,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA 5848	
	3.940,00	0,00	62.029,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 1206	
	9.600,00	0,00	52.429,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1255	
29/11/2023	0,00	140,00	52.569,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 13740	
	0,00	153,38	52.722,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10538	
	477,60	0,00	52.245,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252237	
	1.979,88	0,00	50.265,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8854	
	429,17	0,00	49.835,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981	
	1.009,42	0,00	48.826,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10323	
	6.760,18	0,00	42.066,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240714	
30/11/2023	0,00	335,52	42.401,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 229	
	264,57	0,00	42.137,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165	
	141,08	0,00	41.996,24	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	0,00	141,08	42.137,32	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	0,81	0,00	42.136,51	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	0,00	0,81	42.137,32	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	0,00	13.200,00	55.337,32	AJUSTE SALDO	
	13.200,00	0,00	42.137,32	AJUSTE SALDO	
	105,72	0,00	42.031,60	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	0,00	105,72	42.137,32	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	0,00	296,96	42.434,28	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	0,00	157.945,17	200.379,45	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	157.945,17	0,00	42.434,28	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	0,00	347,50	42.781,78	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	347,50	0,00	42.434,28	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	0,00	1.998,00	44.432,28	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	1.998,00	0,00	42.434,28	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	455.780,55	588.683,34	42.434,28	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	245.618,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2023	0,00	1.818,00	247.436,81	REF. DOC 2335 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
10/11/2023	0,00	4.293,00	251.729,81	REF. DOC 608122 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	0,00	11.072,00	262.801,81	REF. DOC 2675 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 245.618,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	31.618,05	0,00	231.183,76	PGTO REF. DOC 99418 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	1.818,00	0,00	229.365,76	PGTO REF. DOC 2335 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
20/11/2023	11.072,00	0,00	218.293,76	PGTO REF. DOC 2675 BIO CELL
30/11/2023	0,00	27.016,12	245.309,88	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA REF. DOC 106243 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	4.293,00	0,00	241.016,88	PGTO REF. DOC 608122 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	0,00	22.176,00	263.192,88	AJUSTE SALDO
	48.801,05	66.375,12	263.192,88	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 531.096,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	0,00	7.891,83	538.987,85	REF. DOC 385095 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	0,00	7.297,19	546.285,04	REF. DOC 5247 BR GAAP CORPORATION
	2.807,57	0,00	543.477,47	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO REF. DOC 10017557 TELEFONICA BRASIL S.A.
03/11/2023	16.742,53	0,00	526.734,94	PGTO REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA
	1.970,00	0,00	524.764,94	PGTO REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA
06/11/2023	0,00	95.778,87	620.543,81	REF. DOC 132 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	4.000,00	624.543,81	REF. DOC 44 BBT TRANSPORTES LTDA
	0,00	3.034,97	627.578,78	REF. DOC 404502 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	2.000,00	0,00	625.578,78	PGTO REF. DOC 235 OX ENGENHARIA EIRELI
	2.484,00	0,00	623.094,78	PGTO REF. DOC 385096 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
07/11/2023	0,00	2.250,00	625.344,78	REF. DOC 211 DANILO ROSA DA SILVA
	0,00	16.742,53	642.087,31	REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	1.970,00	644.057,31	REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	11.183,12	655.240,43	REF. DOC 77 SIMONE DUFRAYER COEHO
08/11/2023	0,00	2.342,39	657.582,82	REF. DOC 29346 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	1.700,00	659.282,82	REF. DOC 1469 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES
	0,00	840,00	660.122,82	REF. DOC 1438 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	3.021,55	663.144,37	REF. DOC 1439 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
09/11/2023	0,00	7.937,67	671.082,04	REF. DOC 3350 NOXTEC SERVICOS LTDA
	11.183,12	0,00	659.898,92	PGTO REF. DOC 77 SIMONE DUFRAYER COEHO
	2.087,42	0,00	657.811,50	PGTO REF. DOC 600560 CLARO S.A.
	1.400,00	0,00	656.411,50	PGTO REF. DOC 833 ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI
10/11/2023	0,00	250,00	656.661,50	REF. DOC 1905 RR TECNOLOGIA LTDA
	0,00	3.690,50	660.352,00	REF. DOC 6503 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	0,00	10.800,03	671.152,03	REF. DOC 599 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	0,00	2.272,60	673.424,63	REF. DOC 1479 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	2.807,57	676.232,20	REF. DOC 10100353 TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 531.096,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	4.000,00	0,00	672.232,20	PGTO REF. DOC 44 BBT TRANSPORTES LTDA
	75,85	0,00	672.156,35	PGTO REF. DOC 16452146 TELEFONICA BRASIL S.A.
	24.000,00	0,00	648.156,35	PGTO REF. DOC 8628 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	10.800,03	0,00	637.356,32	PGTO REF. DOC 599 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	2.250,00	0,00	635.106,32	PGTO REF. DOC 211 DANILO ROSA DA SILVA
	39.146,29	0,00	595.960,03	PGTO REF. DOC 4067507530 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	2.453,07	0,00	593.506,96	PGTO REF. DOC 3949 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	16.200,00	0,00	577.306,96	PGTO REF. DOC 3419 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	3.690,50	0,00	573.616,46	PGTO REF. DOC 6503 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	29.436,90	0,00	544.179,56	PGTO REF. DOC 3948 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	39.933,93	0,00	504.245,63	PGTO REF. DOC 211 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	58.595,01	0,00	445.650,62	PGTO REF. DOC 278 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	3.034,97	0,00	442.615,65	PGTO REF. DOC 404502 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	95.778,87	0,00	346.836,78	PGTO REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	7.937,67	0,00	338.899,11	PGTO REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA
	7.297,19	0,00	331.601,92	PGTO REF. DOC 5247 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	1.528,33	0,00	330.073,59	PGTO REF. DOC 16452147 TELEFONICA BRASIL S.A.
13/11/2023	0,00	4.334,38	334.407,97	REF. DOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2.200,00	0,00	332.207,97	PGTO REF. DOC 1401 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	2.437,50	0,00	329.770,47	PGTO REF. DOC 3071 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
16/11/2023	0,00	4.051,33	333.821,80	REF. DOC 388453 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	0,00	990,00	334.811,80	REF. DOC 4152 TECPONTO INFORMATICA LTDA
	0,00	14.225,32	349.037,12	REF. DOC 388452 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
17/11/2023	0,00	2.087,42	351.124,54	REF. DOC 613164 CLARO S.A.
21/11/2023	0,00	2.200,00	353.324,54	REF. DOC 210 TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
	2.200,00	0,00	351.124,54	PGTO REF. DOC 210 TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
22/11/2023	0,00	2.461,36	353.585,90	REF. DOC 4014 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	0,00	29.535,90	383.121,80	REF. DOC 4015 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	0,00	17.085,00	400.206,80	REF. DOC 3454 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	0,00	75,85	400.282,65	REF. DOC 16472777 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	1.238,39	401.521,04	REF. DOC 16472776 TELEFONICA BRASIL S.A.
23/11/2023	0,00	2.598,52	404.119,56	REF. DOC 78 SIMONE DUFROYER COEHO
24/11/2023	0,00	874,50	404.994,06	REF. DOC 5226 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME
	0,00	58.595,01	463.589,07	REF. DOC 295 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	0,00	910,00	464.499,07	REF. DOC 5227 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME
	116,79	0,00	464.382,28	Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFROYER COEHO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	531.096,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/11/2023	2.481,73	0,00	461.900,55	PGTO REF. DOC 78 SIMONE DUFRAYER COEHO	
27/11/2023	0,00	296,17	462.196,72	REF. DOC 29366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	2.342,39	0,00	459.854,33	PGTO REF. DOC 29346 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	4.334,38	0,00	455.519,95	PGTO REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
28/11/2023	0,00	2.437,50	457.957,45	REF. DOC 3101 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	1.700,00	0,00	456.257,45	PGTO REF. DOC 1469 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	
29/11/2023	0,00	36.677,68	492.935,13	REF. DOC 4068106438 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	910,00	0,00	492.025,13	PGTO REF. DOC 5227 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	
	874,50	0,00	491.150,63	PGTO REF. DOC 5226 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	
	7.891,83	0,00	483.258,80	PGTO REF. DOC 385095 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
30/11/2023	0,00	24.000,00	507.258,80	REF. DOC 8708 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	0,00	39.933,93	547.192,73	REF. DOC 212 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	11.737,08	558.929,81	REF. DOC 79 SIMONE DUFRAYER COEHO	
	0,00	600,00	559.529,81	REF. DOC 3754 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	600,00	0,00	558.929,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 30/11/2023	
	3.021,55	0,00	555.908,26	PGTO REF. DOC 1439 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA AJUSTE SALDO	
	22.176,00	0,00	533.732,26	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	296,96	0,00	533.435,30	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	0,00	24.053,10	557.488,40	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	24.053,10	0,00	533.435,30	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	0,00	3.455,43	536.890,73	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	3.455,43	0,00	533.435,30	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	903,21	0,00	532.532,09	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	0,00	903,21	533.435,30	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	0,00	137,22	533.572,52	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	137,22	0,00	533.435,30	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	54,79	0,00	533.380,51	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	0,00	54,79	533.435,30	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	6.953,00	0,00	526.482,30	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	0,00	6.953,00	533.435,30	AJUSTE SALDO FORNECEDOR	
	475.973,63	478.312,91	533.435,30	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 276.108,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	0,00	13.187,73	289.296,67	PROVISAO DE TERMO ADITIVO - PROCESSO COMPRAS 111/2023, SIMON
	30.893,82	0,00	258.402,85	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO A EXECUTAR. CONFORME DISTRATO COM TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, XAVIER E JUINQUEIRA.
	150.818,44	0,00	107.584,41	BAIXA PARCIAL REFERENTE NOTA FISCAL NOX TECNOLOGIA, 10/2023.
	8.058,55	0,00	99.525,86	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, NOX TECNOLOGIA.
	65.785,73	0,00	33.740,13	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 276.108,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	5.067,41	0,00	28.672,72	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO MUNDO DIGITAL.
07/11/2023	12.565,30	0,00	16.107,42	REF. DOC 77 SIMONE DUFRAYER COEHO
23/11/2023	2.919,69	0,00	13.187,73	REF. DOC 78 SIMONE DUFRAYER COEHO
30/11/2023	13.187,73	0,00	0,00	REF. DOC 79 SIMONE DUFRAYER COEHO
	289.296,67	13.187,73	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: -266.398,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	13.187,73	0,00	-279.586,67	PROVISAO DE TERMO ADITIVO - PROCESSO COMPRAS 111/2023, SIMON
	0,00	30.893,82	-248.692,85	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO A EXECUTAR. CONFORME DISTRATO COM
	8.616,72	0,00	-257.309,57	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO DE EXECUCAO DE OBRA, DIVINO B
	0,00	150.818,44	-106.491,13	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, XAVIER E JUINQUEIRA.
	20,00	0,00	-106.511,13	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO EXECUTADO A MAIOR EM SETEMBRO
	0,00	8.058,55	-98.452,58	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3150, REF SETEMBRO, NO
	0,00	8.058,55	-90.394,03	BAIXA PARCIAL REFERENTE NOTA FISCAL NOX TECNOLOGIA, 10/2023.
	0,00	65.785,73	-24.608,30	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, NOX TECNOLOGIA.
	0,00	5.067,41	-19.540,89	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO MUNDO DIGITAL.
	0,00	3.433,47	-16.107,42	BAIXA DE SALDO DE FORNECEDOR A EXECUTAR. MUNDO DIGITAL.
30/11/2023	0,00	2.919,69	-13.187,73	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO
	0,00	13.187,73	0,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO
	21.824,45	288.223,39	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

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

Saldo Anterior: 227.497,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	7.408,31	0,00	220.089,39	REF. DOC 5247 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
06/11/2023	4.000,00	0,00	216.089,39	REF. DOC 44 BBT TRANSPORTES LTDA
07/11/2023	2.250,00	0,00	213.839,39	REF. DOC 211 DANILO ROSA DA SILVA
	1.818,00	0,00	212.021,39	REF. DOC 2335 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
10/11/2023	3.690,50	0,00	208.330,89	REF. DOC 6503 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	10.800,03	0,00	197.530,86	REF. DOC 599 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	2.272,60	0,00	195.258,26	REF. DOC 1479 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	11.072,00	0,00	184.186,26	REF. DOC 2675 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
30/11/2023	0,00	3.636,50	187.822,76	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6605, LIC IMP
	184.186,26	0,00	3.636,50	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 11/2023
	227.497,70	3.636,50	3.636,50	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96239 2.1.1.02.03.004 - CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	21.937,50	21.937,50	SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS A	
28/11/2023	2.437,50	0,00	19.500,00	REF. DOC 3101 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	2.437,50	21.937,50	19.500,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	21.937,50	0,00	21.937,50	SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 132/2021, ATHOS A	
28/11/2023	0,00	2.437,50	19.500,00	APROPRIACAO, NF.3101, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E	
	21.937,50	2.437,50	19.500,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	

Conta Analítica: 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	72.848,38	72.848,38	SALDO DO DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2014	
	0,00	72.848,38	72.848,38	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	

Conta Analítica: 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	72.848,38	0,00	72.848,38	SALDO DO DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2014	
30/11/2023	0,00	7.408,31	65.440,07	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5367, BR GAAP CORPORATI	
	72.848,38	7.408,31	65.440,07	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	

Conta Analítica: 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	20.250,00	20.250,00	SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2020 DANILO	
	0,00	20.250,00	20.250,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	20.250,00	0,00	20.250,00	SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2020 DANILO	
30/11/2023	0,00	2.250,00	18.000,00	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 221, DANILO ROSA DA	
	20.250,00	2.250,00	18.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA	

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	588.169,62	588.169,62	SALDO DO CONTRATO 153/2023 GSI GESTAO DE SEGURANCA.	
	0,00	588.169,62	588.169,62	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	

Conta Analítica: 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	588.169,62	0,00	588.169,62	SALDO DO CONTRATO 153/2023 GSI GESTAO DE SEGURANCA.	
	588.169,62	0,00	588.169,62	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA	

Conta Analítica: 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	367.098,13	367.098,13	SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 177/2022 LHBS CO	
30/11/2023	41.533,00	0,00	325.565,13	REF. DOC 212 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	41.533,00	367.098,13	325.565,13	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Conta Analítica: 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	367.098,13	0,00	367.098,13	SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 177/2022 LHBS CO	
30/11/2023	0,00	41.533,00	325.565,13	APROPRIACAO, NF.212, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	367.098,13	41.533,00	325.565,13	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Conta Analítica: 96249 2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	35.203,12	35.203,12	SALDO DO DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2015	
13/11/2023	4.400,39	0,00	30.802,73	REF. DOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	4.400,39	35.203,12	30.802,73	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96250 2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	35.203,12	0,00	35.203,12	SALDO DO DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2015	
13/11/2023	0,00	4.400,39	30.802,73	APROPRIACAO, NF. 31748, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	
	35.203,12	4.400,39	30.802,73	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	216.000,00	216.000,00	SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021 SOLUCOES REF. DOC 8708 SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
30/11/2023	24.000,00	0,00	192.000,00		
	24.000,00	216.000,00	192.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	
Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	216.000,00	0,00	216.000,00	SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 123/2021 SOLUCOES APROPRIACAO, NF.8708, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
30/11/2023	0,00	24.000,00	192.000,00		
	216.000,00	24.000,00	192.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	
Conta Analítica: 96253 2.1.1.02.03.018 - CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	526.058,22	526.058,22	SALDO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE REF. DOC 132 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
06/11/2023	108.839,63	0,00	417.218,59		
	108.839,63	526.058,22	417.218,59	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
Conta Analítica: 96254 2.1.1.02.03.019 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇ				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	526.058,22	0,00	526.058,22	SALDO DO CONTRATO 033/2023 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPE APROPRIACAO, NF.132, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTD	
06/11/2023	0,00	108.839,63	417.218,59		
	526.058,22	108.839,63	417.218,59	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	
Conta Analítica: 96255 2.1.1.02.03.020 - CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGAD				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	150.818,44	150.818,44	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, XAVIER E JUNQUEIRA. REF. DOC 3454 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
22/11/2023	17.085,00	0,00	133.733,44		
	17.085,00	150.818,44	133.733,44	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	
Conta Analítica: 96256 2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	150.818,44	0,00	150.818,44	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, XAVIER E JUNQUEIRA. APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3454, XAVIER & JUNQUE	
22/11/2023	0,00	17.085,00	133.733,44		
	150.818,44	17.085,00	133.733,44	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96256 2.1.1.02.03.021 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVO Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 96257 2.1.1.02.03.022 - CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	0,00	93.382,74	93.382,74	SALDO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFI
	0,00	7.930,79	101.313,53	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 140/2023 REF NOVEMBRO/20
16/11/2023	4.051,33	0,00	97.262,20	REF. DOC 388453 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	14.225,32	0,00	83.036,88	REF. DOC 388452 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	18.276,65	101.313,53	83.036,88	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO

Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	93.382,74	0,00	93.382,74	SALDO DO CONTRATO 140/2023 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFI
	7.930,79	0,00	101.313,53	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 140/2023 REF NOVEMBRO/20
16/11/2023	0,00	4.051,33	97.262,20	APROPRIACAO, NF.388453, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI
	0,00	14.225,32	83.036,88	APROPRIACAO, NF.388452, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI
	101.313,53	18.276,65	83.036,88	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE ESPRO

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	0,00	20.453,40	20.453,40	SALDO DO CONTRATO 181/2023 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA.
30/11/2023	0,00	697,40	21.150,80	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 181/2023, REF NOVEMBRO/2
	0,00	21.150,80	21.150,80	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA

Conta Analítica: 96260 2.1.1.02.03.025 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNI Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	20.453,40	0,00	20.453,40	SALDO DO CONTRATO 181/2023 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA.
30/11/2023	0,00	2.970,00	17.483,40	APROPRIACAO, NF.1574, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	697,40	0,00	18.180,80	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 181/2023, REF NOVEMBRO/2
	21.150,80	2.970,00	18.180,80	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA

Conta Analítica: 96261 2.1.1.02.03.026 - CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	0,00	37.800,00	37.800,00	SALDO DO CONTRATO 197/2022 BBT TRANSPORTES LTDA.
30/11/2023	200,00	0,00	37.600,00	REDUCAO SALDO DE PARCIAL, REF NOVEMBRO/2023, CONTRA 197/2022
	200,00	37.800,00	37.600,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2023	37.800,00	0,00	37.800,00	SALDO DO CONTRATO 197/2022 BBT TRANSPORTES LTDA.	
30/11/2023	0,00	4.000,00	33.800,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.60, BBT TRANSPORTES LTD	
	0,00	200,00	33.600,00	REDUCAO SALDO DE PARCIAL, REF NOVEMBRO/2023, CONTRA 197/2022	
	37.800,00	4.200,00	33.600,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA	

Conta Analítica: 96263 2.1.1.02.03.028 - CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE AN				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2023	0,00	99.648,00	99.648,00	SALDO DO CONTRATO 025/2022 BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES	
30/11/2023	4.718,50	0,00	94.929,50	REDUCAO PARCIAL DE SALDO DO CONTRATO 025/2022, REF NOVEMBRO,	
	4.718,50	99.648,00	94.929,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Conta Analítica: 96264 2.1.1.02.03.029 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2023	99.648,00	0,00	99.648,00	SALDO DO CONTRATO 025/2022 BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES	
30/11/2023	0,00	6.353,50	93.294,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2698 BIO CEL	
	0,00	4.718,50	88.576,00	REDUCAO PARCIAL DE SALDO DO CONTRATO 025/2022, REF NOVEMBRO,	
	99.648,00	11.072,00	88.576,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	

Conta Analítica: 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2023	0,00	28.536,72	28.536,72	SALDO DO CONTRATO 125/2022 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	
08/11/2023	2.378,06	0,00	26.158,66	REF. DOC 29346 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	2.378,06	28.536,72	26.158,66	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96268 2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2023	28.536,72	0,00	28.536,72	SALDO DO CONTRATO 125/2022 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	
08/11/2023	0,00	2.378,06	26.158,66	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.29346, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
	28.536,72	2.378,06	26.158,66	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2023	0,00	284.562,45	284.562,45	SALDO DO CONTRATO 081/2022 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE.	
30/11/2023	4.601,93	0,00	279.960,52	REDUCAO PARCIAL SALDO DO CONTRATO 081/2022, REF NOVEMBRO/202	
	27.016,12	0,00	252.944,40	REF. DOC 106243 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	31.618,05	284.562,45	252.944,40	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	

Conta Analítica: 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2023	284.562,45	0,00	284.562,45	SALDO DO CONTRATO 081/2022 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE.	
30/11/2023	0,00	27.016,12	257.546,33	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.106243, MAIS SAUDE PLANO DE REDUCAO PARCIAL SALDO DO CONTRATO 081/2022, REF NOVEMBRO/202	
	0,00	4.601,93	252.944,40		
	284.562,45	31.618,05	252.944,40	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	

Conta Analítica: 96275 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTD				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2023	0,00	16.362,00	16.362,00	SALDO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL	
30/11/2023	653,00	0,00	15.709,00	REDUCAO PARCIAL DE SALDO DO CONTRATO 152/2022, REF NOVEMBRO/	
	653,00	16.362,00	15.709,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	

Conta Analítica: 96276 2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2023	16.362,00	0,00	16.362,00	SALDO DO CONTRATO 152/2022 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL	
30/11/2023	0,00	1.165,00	15.197,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2508 MEDIC S	
	0,00	653,00	14.544,00	REDUCAO PARCIAL DE SALDO DO CONTRATO 152/2022, REF NOVEMBRO/	
	16.362,00	1.818,00	14.544,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA	

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/11/2023	0,00	5.067,41	5.067,41	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO MUNDO DIGITAL.	
	0,00	33.740,10	38.807,51	SALDO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.	
	5.067,41	0,00	33.740,10	BAIXA DE SALDO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.	
	5.067,41	38.807,51	33.740,10	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃ				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	5.067,41	0,00	5.067,41	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO MUNDO DIGITAL.	
	33.740,10	0,00	38.807,51	SALDO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.	
	0,00	5.067,41	33.740,10	BAIXA DE SALDO DO CONTRATO 015/2020, MUNDO DIGITAL.	
30/11/2023	0,00	2.917,45	30.822,65	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1543, MUNDO DIGITAL TEC	
	38.807,51	7.984,86	30.822,65	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	65.785,73	65.785,73	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, NOX TECNOLOGIA.	
09/11/2023	8.058,55	0,00	57.727,18	REF. DOC 3350 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	8.058,55	65.785,73	57.727,18	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	65.785,73	0,00	65.785,73	TRANSFERENCIA DE SALDO DE CONTRATO, NOX TECNOLOGIA.	
09/11/2023	0,00	8.058,55	57.727,18	APROPRIACAO, NF.3350, NOXTEC SERVICOS LTDA	
	65.785,73	8.058,55	57.727,18	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	

Conta Analítica: 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	281.694,73	281.694,73	SALDO DO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABILIDADE.	
	0,00	107,29	281.802,02	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 165/2023 REF NOVEMBRO/20	
22/11/2023	2.461,36	0,00	279.340,66	REF. DOC 4014 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	29.535,90	0,00	249.804,76	REF. DOC 4015 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	31.997,26	281.802,02	249.804,76	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	

Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	281.694,73	0,00	281.694,73	SALDO DO CONTRATO 165/2023 TAXS CONTABILIDADE.	
	107,29	0,00	281.802,02	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 165/2023 REF NOVEMBRO/20	
22/11/2023	0,00	2.461,36	279.340,66	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4014, TAXS CONTABILIDADE	
	0,00	29.535,90	249.804,76	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4015, TAXS CONTABILIDADE	
	281.802,02	31.997,26	249.804,76	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 96285 2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2023	0,00	11.880,00	11.880,00	SALDO DO CONTRATO 187/2023 TECPONTO INFORMATICA LTDA
16/11/2023	990,00	0,00	10.890,00	REF. DOC 4152 TECPONTO INFORMATICA LTDA
	990,00	11.880,00	10.890,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 96286 2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LT **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2023	11.880,00	0,00	11.880,00	SALDO DO CONTRATO 187/2023 TECPONTO INFORMATICA LTDA
09/11/2023	0,00	990,00	10.890,00	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4152, TECNOPONTO INFOR
	11.880,00	990,00	10.890,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2023	0,00	42.450,00	42.450,00	SALDO DO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 136/2022, REF NOVEMBRO/2
		48,00	42.498,00	REF. DOC 608122 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
10/11/2023	4.293,00	0,00	38.205,00	
	4.293,00	42.498,00	38.205,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS

Conta Analítica: 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2023	42.450,00	0,00	42.450,00	SALDO DO CONTRATO 136/2022 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.608122, UNIODONTO GOIANIA CO
	0,00	4.293,00	38.157,00	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATO 136/2022, REF NOVEMBRO/2
	48,00	0,00	38.205,00	
	42.498,00	4.293,00	38.205,00	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS

Conta Analítica: 96290 2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMAT **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	189.137,92	-189.137,92	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 464, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	0,00	189.137,92	189.137,92-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.101.093,02

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.101.093,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	0,00	3.924,00	1.105.017,02	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 93417136172
	625,85	0,00	1.104.391,17	RECLASSIFICACAO ESTORNO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO
	3.924,00	0,00	1.100.467,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 93417136172
	1.095.032,35	0,00	5.434,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 102023
03/11/2023	0,00	2.607,39	8.042,21	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARISSA SILVA DOS SANTOS 61529654386/1
	2.607,39	0,00	5.434,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARISSA SILVA DOS SANTOS 61529654386/1
	3.556,91	0,00	1.877,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 011779831250
	2.503,75	0,00	-625,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 44892152153
27/11/2023	0,00	239,56	-386,28	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 02499113103
	239,56	0,00	-625,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 02499113103
29/11/2023	0,00	625,85	0,01	ESTORNO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO
30/11/2023	0,00	961.275,96	961.275,97	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	203.101,56	1.164.377,53	FOLHA DE PGTO 11/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	0,00	6.490,87	1.170.868,40	FOLHA DE PGTO 11/2023 HORAS EXTRAS
	0,00	77,34	1.170.945,74	FOLHA DE PGTO 11/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	0,00	4.192,93	1.175.138,67	FOLHA DE PGTO 11/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	100.820,13	0,00	1.074.318,54	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	107.107,29	0,00	967.211,25	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	22.618,63	0,00	944.592,62	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	2.208,00	0,00	942.384,62	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	22.318,89	0,00	920.065,73	FOLHA DE PGTO 11/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	77,34	0,00	919.988,39	FOLHA DE PGTO 11/2023 SINDICATO
	80,00	0,00	919.908,39	FOLHA DE PGTO 11/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	4.970,24	0,00	914.938,15	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	1.572,23	916.510,38	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	4.584,00	0,00	911.926,38	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	0,00	197.922,32	1.109.848,70	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	66.802,56	1.176.651,26	FOLHA DE PGTO 11/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	17.792,06	0,00	1.158.859,20	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	31.469,60	0,00	1.127.389,60	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	999,75	0,00	1.126.389,85	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	8.203,01	0,00	1.118.186,84	FOLHA DE PGTO 11/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	38,00	0,00	1.118.148,84	FOLHA DE PGTO 11/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	1.728,98	0,00	1.116.419,86	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	46,95	0,00	1.116.372,91	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.101.093,02

1.433.552,68 1.448.832,57 1.116.372,91

<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	97.670,04	97.670,04	FOLHA DE PGTO 11/2023 FERIAS GOZADAS
	9.340,09	0,00	88.329,95	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS SOB FERIAS
	8.416,70	0,00	79.913,25	FOLHA DE PGTO 11/2023 IRRF SOB FERIAS
	79.913,25	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 11/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	5.374,42	5.374,42	FOLHA DE PGTO 11/2023 FERIAS GOZADAS
	262,85	0,00	5.111,57	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS SOB FERIAS
	18,72	0,00	5.092,85	FOLHA DE PGTO 11/2023 IRRF S/FERIAS
	5.092,85	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 11/2023
	103.044,46	103.044,46	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 22.542,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	22.542,72	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RITA DE CASSIA MORAIS PEREIRA 112023
10/11/2023	14.883,41	0,00	-14.883,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO 112023
22/11/2023	4.559,39	0,00	-19.442,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE 112023
30/11/2023	0,00	11.116,09	-8.326,71	FOLHA DE PGTO 11/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	1.157,65	0,00	-9.484,36	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS SOB RESCISAO
	1.447,59	0,00	-10.931,95	FOLHA DE PGTO 11/2023 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	3.165,75	-7.766,20	FOLHA DE PGTO 11/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	570,87	0,00	-8.337,07	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	8.337,07	0,00	FOLHA DE PGTO 11/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	45.161,63	22.618,91	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 16.139,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	1.953,53	0,00	14.186,33	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 47873930220
	0,00	625,85	14.812,18	RECLASSIFICACAO ESTORNO DE PAGAMENTO FUNCIONARIO
08/11/2023	16.139,86	0,00	-1.327,68	RECLASSIFICACAO ADIANTAMENTO DE 13º SAL GEILMAR BESSA ND 155418
27/11/2023	239,56	0,00	-1.567,24	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 02499113103
	0,00	645.000,00	643.432,76	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112023
	645.000,00	0,00	-1.567,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112023
	635.842,18	0,00	-637.409,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 112023
28/11/2023	1.963,11	0,00	-639.372,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 112023
30/11/2023	0,00	546.058,48	-93.314,05	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 16.139,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	96.348,79	3.034,74	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2023
	625,85	0,00	2.408,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIA DIAS FIGUEIREDO 112023
	1.301.764,09	1.288.033,12	2.408,89	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

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
01/11/2023	3.924,00	0,00	660,00	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 93417136172
	660,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RENATA CRISTINA DA SILVA FEITOSA 03860853155
30/11/2023	0,00	4.584,00	4.584,00	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
	4.584,00	4.584,00	4.584,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 531.359,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	531.359,25	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 102023
30/11/2023	4.192,93	0,00	-4.192,93	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	0,00	100.820,13	96.627,20	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	1.572,23	0,00	95.054,97	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	9.340,09	104.395,06	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	1.157,65	105.552,71	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS SOB RESCISAO
	0,00	229.757,18	335.309,89	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	66.631,44	401.941,33	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	11.487,85	413.429,18	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	1.667,41	415.096,59	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS
	0,00	483,48	415.580,07	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS
	0,00	83,37	415.663,44	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS
	0,00	18.760,43	434.423,87	FOLHA DE PGTO
	0,00	5.439,98	439.863,85	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	0,00	938,02	440.801,87	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	0,00	17.792,06	458.593,93	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	262,85	458.856,78	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	52.812,97	511.669,75	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	15.314,61	526.984,36	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	2.640,64	529.625,00	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	1.074,88	530.699,88	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	311,64	531.011,52	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	53,74	531.065,26	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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:	531.359,25
	537.124,41	536.830,42	531.065,26	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 126.641,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2023	0,00	1,40	126.643,38	AJUSTE SEFIP 10/2023.
	4.736,45	0,00	121.906,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 112023
07/11/2023	121.906,93	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 112023
13/11/2023	16.599,87	0,00	-16.599,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 71554980178
20/11/2023	0,00	146.067,07	129.467,20	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 102023
	146.067,07	0,00	-16.599,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 102023
23/11/2023	289,88	0,00	-16.889,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 112023
30/11/2023	0,00	43.683,71	26.793,96	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	91.980,23	118.774,19	FGTS A RECOLHER DO MES 11/2023 FGTS DO MES
	0,00	7.504,09	126.278,28	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 11/2023 FGTS SOB FERIAS
	0,00	16.222,79	142.501,07	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2023 FGTS EM RE
	0,00	666,96	143.168,03	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	7.707,69	150.875,72	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	21.124,97	172.000,69	FGTS A RECOLHER DO MES 11/2023 FGTS DO MES
	0,00	429,94	172.430,63	FOLHA DE PGTO 11/2023 FGTS S/FERIAS
	289.600,20	335.388,85	172.430,63	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 15.425,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/11/2023	15.425,68	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112023
30/11/2023	0,00	11.529,19	11.529,19	FOLHA DE PGTO 11/2023 PIS S/FOLHA
	0,00	5.543,96	17.073,15	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	938,02	18.011,17	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	2.640,68	20.651,85	FOLHA DE PGTO 11/2023 PIS S/FOLHA
	0,00	963,49	21.615,34	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	53,74	21.669,08	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	15.425,68	21.669,08	21.669,08	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 309,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	0,00	77,34	386,70	FOLHA DE PGTO 11/2023 SINDICATO
	0,00	77,34	386,70	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 279.773,26

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	279.773,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2023	146.067,07	0,00	133.706,19	RECLASSIFICACAO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 102023	
30/11/2023	0,00	107.107,29	240.813,48	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	0,00	8.416,70	249.230,18	FOLHA DE PGTO 11/2023 IRRF SOB FERIAS	
	0,00	1.447,59	250.677,77	FOLHA DE PGTO 11/2023 IRRF SOB RESCISAO	
	0,00	31.469,60	282.147,37	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	0,00	18,72	282.166,09	FOLHA DE PGTO 11/2023 IRRF S/FERIAS	
	146.067,07	148.459,90	282.166,09	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	4.209,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	111,12	4.320,56	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
06/11/2023	0,00	1.088,40	5.408,96	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
07/11/2023	0,00	254,96	5.663,92	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	30,00	5.693,92	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
08/11/2023	0,00	35,67	5.729,59	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	46,01	5.775,60	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
09/11/2023	0,00	120,88	5.896,48	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
13/11/2023	0,00	66,01	5.962,49	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
20/11/2023	44,78	0,00	5.917,71	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	73,20	0,00	5.844,51	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	1.088,40	0,00	4.756,11	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	665,85	0,00	4.090,26	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	665,85	0,00	3.424,41	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	66,01	0,00	3.358,40	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	111,12	0,00	3.247,28	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	120,88	0,00	3.126,40	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	254,96	0,00	2.871,44	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	30,00	0,00	2.841,44	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	1.088,40	0,00	1.753,04	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
24/11/2023	0,00	665,85	2.418,89	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.209,44

4.209,45 2.418,90 2.418,89

<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.789,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2023	0,00	502,61	11.291,86	RECLASSIFICACAO REF. PGTO DETALHAMENTO ISS 3% DOC 77 SIMONE DUFRAZER COEHO
	0,00	42,00	11.333,86	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI
10/11/2023	0,00	726,85	12.060,71	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	1.997,56	14.058,27	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	0,00	3.265,19	17.323,46	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
16/11/2023	383,97	0,00	16.939,49	RECLASSIFICACAO PGTO DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	2.815,79	0,00	14.123,70	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	109,25	0,00	14.014,45	PGTO Detalhamento ISS 4,37% - CREDEQ LIMP MIL AMBIENTAL LTDA
	1.490,64	0,00	12.523,81	PGTO Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAZER COEHO
	1.997,56	0,00	10.526,25	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	3.265,19	0,00	7.261,06	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	726,85	0,00	6.534,21	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
24/11/2023	0,00	116,79	6.651,00	Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAZER COEHO
	10.789,25	6.651,00	6.651,00	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 59.956,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2023	0,00	11,84	59.968,82	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	1,39	59.970,21	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	778,53	60.748,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	91,61	60.840,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
10/11/2023	0,00	0,54	60.840,89	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	5,63	60.846,52	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	5,16	60.851,68	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 5247 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	3.096,21	63.947,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	0,00	4.941,32	68.889,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	369,10	69.258,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	339,32	69.597,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% -

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	59.956,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/11/2023	0,00	383,97	69.981,60	CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI RECLASSIFICACAO PGTO DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	383,97	0,00	69.597,63	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
20/11/2023	0,00	0,08	69.597,71	RECLASSIFICACAO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	138,80	0,00	69.458,91	PIS/COFINS/CSLL 4,65% CRESM	
	790,38	0,00	68.668,53	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	344,49	0,00	68.324,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	226,93	0,00	68.097,11	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	3.096,21	0,00	65.000,90	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	3,06	0,00	64.997,84	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	201,55	0,00	64.796,29	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,54	0,00	64.795,75	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	4.941,32	0,00	59.854,43	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	4.261,23	0,00	55.593,20	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	581,61	0,00	55.011,59	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	3.443,71	0,00	51.567,88	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	3.443,71	0,00	48.124,17	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	3.443,71	0,00	44.680,46	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	3.443,71	0,00	41.236,75	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	3.443,71	0,00	37.793,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	3.443,71	0,00	34.349,33	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	3.443,71	0,00	30.905,62	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	3.443,71	0,00	27.461,91	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	3.334,43	0,00	24.127,48	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	109,28	0,00	24.018,20	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	3.443,71	0,00	20.574,49	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	59.956,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				PATRIMONIAL LTDA	
20/11/2023	388,69	0,00	20.185,80	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA	
	3.055,01	0,00	17.130,79	PATRIMONIAL LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA	
	3.443,71	0,00	13.687,08	PATRIMONIAL LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA	
	388,79	0,00	13.298,29	PATRIMONIAL LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA	
	3.054,91	0,00	10.243,38	PATRIMONIAL LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA	
	91,61	0,00	10.151,77	PATRIMONIAL LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	1,39	0,00	10.150,38	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	369,10	0,00	9.781,28	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	5,63	0,00	9.775,65	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	135,00	0,00	9.640,65	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
27/11/2023	0,00	3,07	9.643,72	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	1,66	9.645,38	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 29346 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	108,92	9.754,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	201,55	9.955,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
30/11/2023	0,00	2,15	9.958,00	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC. 1439 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	140,50	10.098,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	60.341,03	10.482,55	10.098,50	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	45.890,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/11/2023	0,00	11.972,36	57.863,23	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
07/11/2023	0,00	1.382,18	59.245,41	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFFRAYER COEHO	
20/11/2023	11.972,36	0,00	47.273,05	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	7.324,38	0,00	39.948,67	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	4.099,25	0,00	35.849,42	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFFRAYER COEHO	
	11.972,36	0,00	23.877,06	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.890,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
20/11/2023	1.599,07	0,00	22.277,99	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	1.599,07	0,00	20.678,92	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	7.324,38	0,00	13.354,54	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
23/11/2023	0,00	321,17	13.675,71	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFROYER COEHO
24/11/2023	0,00	7.324,38	21.000,09	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
30/11/2023	0,00	1.599,07	22.599,16	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	1.450,65	24.049,81	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFROYER COEHO
	45.890,87	24.049,81	24.049,81	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.445.801,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	97.670,04	0,00	2.348.131,12	FOLHA DE PGTO 11/2023 FERIAS GOZADAS
	7.504,09	0,00	2.340.627,03	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 11/2023 FGTS SOB FERIAS
	11.116,09	0,00	2.329.510,94	FOLHA DE PGTO 11/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	18.760,43	0,00	2.310.750,51	FOLHA DE PGTO
	5.439,98	0,00	2.305.310,53	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	938,02	0,00	2.304.372,51	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	938,02	0,00	2.303.434,49	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	242.237,32	2.545.671,81	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE FERIAS
	8.737,91	0,00	2.536.933,90	FOLHA DE PGTO 11/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	5.374,42	0,00	2.531.559,48	FOLHA DE PGTO 11/2023 FERIAS GOZADAS
	429,94	0,00	2.531.129,54	FOLHA DE PGTO 11/2023 FGTS S/FERIAS
	1.074,88	0,00	2.530.054,66	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	311,64	0,00	2.529.743,02	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	53,74	0,00	2.529.689,28	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	53,74	0,00	2.529.635,54	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	49.252,40	2.578.887,94	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE FERIAS
	1.269,90	0,00	2.577.618,04	FOLHA DE PGTO 11/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	159.672,84	291.489,72	2.577.618,04	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.423.548,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	43.683,71	0,00	1.379.864,87	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	8.337,07	0,00	1.371.527,80	FOLHA DE PGTO 11/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	666,96	0,00	1.370.860,84	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	1.667,41	0,00	1.369.193,43	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.423.548,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	483,48	0,00	1.368.709,95	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	83,37	0,00	1.368.626,58	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	5.543,96	0,00	1.363.082,62	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	139.443,23	1.502.525,85	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	7.707,69	0,00	1.494.818,16	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	963,49	0,00	1.493.854,67	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	30.005,61	1.523.860,28	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	69.137,14	169.448,84	1.523.860,28	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 386.722,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	2.952,34	389.675,19	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	0,00	1.210,61	390.885,80	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 51/60
	44.507,86	0,00	346.377,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	44.507,86	4.162,95	346.377,94	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 287.230,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	942,98	288.173,69	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	0,00	6.230,50	294.404,19	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 52/60
	0,00	1.249,82	295.654,01	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	0,00	827,90	296.481,91	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 53/60
	20.059,57	0,00	276.422,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	21.448,14	0,00	254.974,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	41.507,71	9.251,20	254.974,20	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS

Saldo Anterior: 64.589,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	493,09	65.082,53	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2
	0,00	475,52	65.558,05	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 52/60
	0,00	20.059,57	85.617,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	20.059,57	0,00	65.558,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	7.706,91	0,00	57.851,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	27.766,48	21.028,18	57.851,14	<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	0,00	31.715,59	31.715,59	REF. DOC 2023107924104 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
08/11/2023	0,00	2.634.135,25	2.665.850,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 39/2023 CEF C/C 6864-0 - C
	0,00	45.729,74	2.711.580,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2023 CEF C/C6866-7 - FU
30/11/2023	91.200,75	0,00	2.620.379,83	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE
	0,00	5.183,25	2.625.563,08	TRANSFERENCIA DE SALDO.
	3.124.727,19	0,00	-499.164,11	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2023.
	0,00	439.678,95	-59.485,16	TRANSFERENCIA DE SALDO
	31.715,59	0,00	-91.200,75	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	0,00	28.754,61	-62.446,14	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023
	28.754,61	0,00	-91.200,75	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2023
	0,00	91.200,75	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 42/2023 CEF C/C 6864-0 - C
	3.276.398,14	3.276.398,14	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Conta Analítica: 8626 2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	0,00	8.616,72	8.616,72	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO DE EXECUCAO DE OBRA, DIVINO B
	3.433,47	0,00	5.183,25	BAIXA DE SALDO DE FORNECEDOR A EXECUTAR. MUNDO DIGITAL.
30/11/2023	5.183,25	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO.
	8.616,72	8.616,72	0,00	<<== Saldo da Conta: RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR

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

Saldo Anterior: 45.717.531,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	2.802.781,33	0,00	42.914.750,37	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 11/2023
	2.802.781,33	0,00	42.914.750,37	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 7627 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 396.287,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	0,00	10.503,20	406.790,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, BOMBA IN
	0,00	4.170,00	410.960,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CAIXA AC
	0,00	3.400,00	414.360,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, MACA EXA
	0,00	765,00	415.125,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, MICROFON
30/11/2023	0,00	103.680,00	518.805,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ARMARIO
	0,00	1.030,00	519.835,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, DVR FUL
	0,00	552,00	520.387,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, CAMERA C
	0,00	450,00	520.837,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, RACK DE
	0,00	326,00	521.163,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SWITCH D
	0,00	890,00	522.053,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, HD 1 TB,
	0,00	6.000,00	528.053,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7627 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO Saldo Anterior: 396.287,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	4.080,00	532.133,59	CONTRATO DE GESTAO, CADEIRA BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ESTABILI
	0,00	135.846,20	532.133,59	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7628 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO Saldo Anterior: 560.934,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	5.628,00	566.562,02	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	0,00	5.628,00	566.562,02	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3 Saldo Anterior: -294.818,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	36.720,62	-258.097,62	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. NOV/2023
	63.611,72	0,00	-321.709,34	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,
	63.611,72	36.720,62	321.709,34-	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 92448 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ Saldo Anterior: 72.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	36.300,00	108.900,00	BENS EM COMODATO CONFORME NF.16087, FLESHTEL COM E REP PRODS
	0,00	36.300,00	108.900,00	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 25.627.268,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	91.200,75	25.718.469,19	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE
	0,00	3.124.727,19	28.843.196,38	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2023.
	0,00	31.715,59	28.874.911,97	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	0,00	3.247.643,53	28.874.911,97	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 263.057,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	34.585,17	297.642,17	RENDIMENTO APLICACAO 11/2023.
	0,00	11.592,08	309.234,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	46.177,25	309.234,25	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 0,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	0,08	0,00	-0,04	RECLASSIFICACAO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2023	0,00	0,02	-0,02	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	0,02	0,00	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	0,02	0,02	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	0,01	0,03	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	0,01	0,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,08	0,08	0,04	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.962.559,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	961.275,96	0,00	7.923.835,32	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	22.618,63	7.901.216,69	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	0,00	104.843,83	7.796.372,86	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
	961.275,96	127.462,46	7.796.372,86	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 163.226,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	3.165,75	0,00	166.392,15	FOLHA DE PGTO 11/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	3.165,75	0,00	166.392,15	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.624.057,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	203.101,56	0,00	1.827.159,00	FOLHA DE PGTO 11/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	203.101,56	0,00	1.827.159,00	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 131.035,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	6.490,87	0,00	137.526,42	FOLHA DE PGTO 11/2023 HORAS EXTRAS
	6.490,87	0,00	137.526,42	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 33.956,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	77,34	0,00	34.034,16	FOLHA DE PGTO 11/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	77,34	0,00	34.034,16	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	211.453,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	104.843,83	0,00	316.296,97	RECLASSIFICAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
	104.843,83	0,00	316.296,97	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	2.424.322,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	229.757,18	0,00	2.654.079,58	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	66.631,44	0,00	2.720.711,02	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS TERCEIROS	
	11.487,85	0,00	2.732.198,87	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	307.876,47	0,00	2.732.198,87	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	856.057,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	1,40	0,00	856.059,17	AJUSTE SEFIP 10/2023.	
30/11/2023	91.980,23	0,00	948.039,40	FGTS A RECOLHER DO MES 11/2023 FGTS DO MES	
	16.222,79	0,00	964.262,19	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2023 FGTS EM RE	
	108.204,42	0,00	964.262,19	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	91.860,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	11.529,19	0,00	103.389,25	FOLHA DE PGTO 11/2023 PIS S/FOLHA	
	11.529,19	0,00	103.389,25	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	7.862,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	3.177,58	0,00	11.039,89	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023	
13/11/2023	122,49	0,00	11.162,38	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023	
30/11/2023	0,00	2.208,00	8.954,38	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	3.300,07	2.208,00	8.954,38	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE				Saldo Anterior:	15.381,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	4.293,00	0,00	19.674,62	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.608122, UNIODONTO GOIANIA CO	
30/11/2023	0,00	22.318,89	-2.644,27	FOLHA DE PGTO 11/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	0,00	80,00	-2.724,27	FOLHA DE PGTO 11/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	
	0,00	570,87	-3.295,14	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	
	0,00	8.203,01	-11.498,15	FOLHA DE PGTO 11/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	0,00	38,00	-11.536,15	FOLHA DE PGTO 11/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	
	27.016,12	0,00	15.479,97	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.106243, MAIS SAUDE PLANO DE	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE			Saldo Anterior: 15.381,62
31.309,12	31.210,77	15.479,97	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 1.711.581,88	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	242.237,32	0,00	1.953.819,20	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	8.737,91	1.945.081,29	FOLHA DE PGTO 11/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	242.237,32	8.737,91	1.945.081,29	<<== 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: 1.259.911,29	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	139.443,23	0,00	1.399.354,52	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	139.443,23	0,00	1.399.354,52	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior: 29.672,23	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	2.437,46	0,00	32.109,69	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 11/2023
	2.437,46	0,00	32.109,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior: 118.778,54	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	12.932,32	0,00	131.710,86	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS, 11/2023
	12.932,32	0,00	131.710,86	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 79.214,10	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	35.439,83	0,00	114.653,93	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE,
	35.439,83	0,00	114.653,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			Saldo Anterior: 119.075,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	6.353,50	0,00	125.428,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2698 BIO CEL
	1.165,00	0,00	126.593,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2508 MEDIC S
	7.518,50	0,00	126.593,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior: 1.641.478,84	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	0,00	4.970,24	1.636.508,60	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	1.728,98	1.634.779,62	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO DE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	1.641.478,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	189.137,92	0,00	1.823.917,54	ALIMENTACAO	
	976,26	0,00	1.824.893,80	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 464, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
				USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 11/2023	
	190.114,18	6.699,22	1.824.893,80	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	20.983,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	155,16	0,00	21.139,15	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI, 11/2023	
	155,16	0,00	21.139,15	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Saldo Anterior:	22.691,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	2.112,85	0,00	24.804,70	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LI	
	2.112,85	0,00	24.804,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	53.786,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	11.787,60	0,00	65.574,08	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO,	
	11.787,60	0,00	65.574,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	4.382,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	833,70	0,00	5.216,53	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS, 11/20	
	833,70	0,00	5.216,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	4.395,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	570,82	0,00	4.966,08	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR, 11/20	
	570,82	0,00	4.966,08	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	247.517,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	31.715,59	0,00	279.232,67	REF. DOC 2023107924104 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	31.715,59	0,00	279.232,67	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.125.835,88
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.125.835,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/11/2023	108.839,63	0,00	1.234.675,51	APROPRIACAO, NF.132, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTD	
	108.839,63	0,00	1.234.675,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
<hr/>					
Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	230.705,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/11/2023	36.677,68	0,00	267.382,80	REF. DOC 4068106438 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	36.677,68	0,00	267.382,80	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
<hr/>					
Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	44.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2023	4.000,00	0,00	48.000,00	APROPRIACAO, LOCAAO DE VEICULOS, NF.60, BBT TRANSPORTES LTD	
	4.000,00	0,00	48.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
<hr/>					
Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	24.755,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/11/2023	2.437,50	0,00	27.192,50	APROPRIACAO, NF.3101, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E	
	2.437,50	0,00	27.192,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
<hr/>					
Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	40.827,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/11/2023	10.503,20	0,00	51.330,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	4.170,00	0,00	55.500,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	3.400,00	0,00	58.900,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	765,00	0,00	59.665,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
30/11/2023	103.680,00	0,00	163.345,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	1.030,00	0,00	164.375,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	552,00	0,00	164.927,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	450,00	0,00	165.377,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	326,00	0,00	165.703,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	890,00	0,00	166.593,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	6.000,00	0,00	172.593,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	5.628,00	0,00	178.221,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	4.080,00	0,00	182.301,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	141.474,20	0,00	182.301,85	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	
<hr/>					
Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.698.222,22

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.698.222,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	197.922,32	0,00	1.896.144,54	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	197.922,32	0,00	1.896.144,54	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 518.462,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	66.802,56	0,00	585.265,20	FOLHA DE PGTO 11/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	66.802,56	0,00	585.265,20	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 597.576,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	52.812,97	0,00	650.389,88	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15.314,61	0,00	665.704,49	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS TERCEIROS
	2.640,64	0,00	668.345,13	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	70.768,22	0,00	668.345,13	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 223.550,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	21.124,97	0,00	244.675,91	FGTS A RECOLHER DO MES 11/2023 FGTS DO MES
	21.124,97	0,00	244.675,91	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 22.393,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	2.640,68	0,00	25.034,26	FOLHA DE PGTO 11/2023 PIS S/FOLHA
	2.640,68	0,00	25.034,26	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.324,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2023	615,02	0,00	3.939,55	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023
13/11/2023	23,71	0,00	3.963,26	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023
30/11/2023	0,00	999,75	2.963,51	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	638,73	999,75	2.963,51	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 364.523,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	49.252,40	0,00	413.775,75	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	1.269,90	412.505,85	FOLHA DE PGTO 11/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, 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: 364.523,35
49.252,40	1.269,90	412.505,85	<<== 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: 282.994,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	30.005,61	0,00	312.999,61	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	30.005,61	0,00	312.999,61	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 56.076,34	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2023	874,50	0,00	56.950,84	REF. DOC 5226 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME
	910,00	0,00	57.860,84	REF. DOC 5227 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME
30/11/2023	3.636,50	0,00	61.497,34	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6605, LIC IMP
	2.970,00	0,00	64.467,34	APROPRIACAO, NF.1574, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	8.391,00	0,00	64.467,34	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior: 311.340,58	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	2.461,36	0,00	313.801,94	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4014, TAXS CONTABILIDADE
	29.535,90	0,00	343.337,84	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4015, TAXS CONTABILIDADE
	31.997,26	0,00	343.337,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior: 162.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2023	17.085,00	0,00	179.085,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3454, XAVIER & JUNQUE
	17.085,00	0,00	179.085,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior: 725.636,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2023	66.585,24	0,00	792.221,24	REF. DOC 295 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
	66.585,24	0,00	792.221,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 97.852,97	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2023	2.378,06	0,00	100.231,03	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.29346, IBES - INSTITUTO BRASILEI
13/11/2023	4.400,39	0,00	104.631,42	APROPRIACAO, NF. 31748, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D
27/11/2023	296,17	0,00	104.927,59	REF. DOC 29366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	97.852,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	2.250,00	0,00	107.177,59	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 221, DANILO ROSA DA	
	9.324,62	0,00	107.177,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	475.136,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2023	16.997,49	0,00	492.134,21	REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA	
	2.000,00	0,00	494.134,21	REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA	
08/11/2023	1.700,00	0,00	495.834,21	REF. DOC 1469 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	
30/11/2023	7.408,31	0,00	503.242,52	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5367, BR GAAP CORPORATI	
	24.000,00	0,00	527.242,52	APROPRIACAO, NF.8708, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
	2.917,45	0,00	530.159,97	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1543, MUNDO DIGITAL TEC	
	55.023,25	0,00	530.159,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	2.484,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	7.891,83	0,00	10.375,83	REF. DOC 385095 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
16/11/2023	4.051,33	0,00	14.427,16	APROPRIACAO, NF.388453, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	
	14.225,32	0,00	28.652,48	APROPRIACAO, NF.388452, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	
	26.168,48	0,00	28.652,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES				Saldo Anterior:	176.824,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	8.058,55	0,00	184.883,34	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3150, REF SETEMBRO, NO	
06/11/2023	3.034,97	0,00	187.918,31	REF. DOC 404502 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
08/11/2023	840,00	0,00	188.758,31	REF. DOC 1438 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	3.067,56	0,00	191.825,87	REF. DOC 1439 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
09/11/2023	8.058,55	0,00	199.884,42	APROPRIACAO, NF.3350, NOXTEC SERVICOS LTDA	
	990,00	0,00	200.874,42	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4152, TECNOPONTO INFOR	
10/11/2023	250,00	0,00	201.124,42	REF. DOC 1905 RR TECNOLOGIA LTDA	
	24.299,63	0,00	201.124,42	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	485.973,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	20,00	485.953,80	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO EXECUTADO A MAIOR EM SETEMBRO	
30/11/2023	2.919,69	0,00	488.873,49	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 485.973,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	13.187,73	0,00	502.061,22	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO
	41.533,00	0,00	543.594,22	APROPRIACAO, NF.212, LHBS CONSTRUTORA LTDA
	57.640,42	20,00	543.594,22	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	600,00	0,00	600,00	REF. DOC 3754 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
	600,00	0,00	600,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 38.054,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	8.538,88	0,00	46.592,99	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - COMBUSTIVEL, 11/2023
	8.538,88	0,00	46.592,99	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 67.872,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/11/2023	2.807,57	0,00	70.680,55	REF. DOC 10100353 TELEFONICA BRASIL S.A.
17/11/2023	2.087,42	0,00	72.767,97	REF. DOC 613164 CLARO S.A.
22/11/2023	75,85	0,00	72.843,82	REF. DOC 16472777 TELEFONICA BRASIL S.A.
	1.238,39	0,00	74.082,21	REF. DOC 16472776 TELEFONICA BRASIL S.A.
	6.209,23	0,00	74.082,21	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 92451 3.2.1.40.15.027 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	REF. DOC 210 TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
	2.200,00	0,00	2.200,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS

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

Saldo Anterior: 41.846,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/11/2023	496,56	0,00	42.342,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 421620
	496,56	0,00	42.342,81	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

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

Saldo Anterior: 0,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2023	11,84	0,00	12,38	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA
	1,39	0,00	13,77	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	11,84	1,93	PGTO REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2023	0,00	1,39	0,54	PGTO REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA	
09/11/2023	502,61	0,00	503,15	RECLASSIFICACAO REF. PGTO DETALHAMENTO ISS 3% DOC 77 SIMONE DUFROYER COEHO	
	0,00	502,61	0,54	PGTO REF. DOC 77 SIMONE DUFROYER COEHO	
10/11/2023	0,54	0,00	1,08	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	5,63	0,00	6,71	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	5,16	0,00	11,87	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 5247 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	0,54	11,33	PGTO REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	5,63	5,70	PGTO REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	5,16	0,54	PGTO REF. DOC 5247 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
27/11/2023	3,07	0,00	3,61	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	1,66	0,00	5,27	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 29346 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	1,66	3,61	PGTO REF. DOC 29346 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	3,07	0,54	PGTO REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
30/11/2023	2,15	0,00	2,69	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC. 1439 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	2,15	0,54	PGTO REF. DOC 1439 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	534,05	534,05	0,54	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	107.286,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	2.952,34	0,00	110.238,68	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	942,98	0,00	111.181,66	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	1.249,82	0,00	112.431,48	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	493,09	0,00	112.924,57	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2	
	5.638,23	0,00	112.924,57	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	7.459,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	2,30	0,00	7.461,90	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
	11,00	0,00	7.472,90	PGTO DOC/TED INTERNET ND 146217	
	11,00	0,00	7.483,90	PGTO DOC/TED INTERNET ND 146998	
	11,00	0,00	7.494,90	PGTO DOC/TED INTERNET ND 146998	
	1,30	0,00	7.496,20	PGTO TR TEV IBC ND 000140	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.459,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2023	1,30	0,00	7.497,50	PGTO TR TEV IBC ND 000140
03/11/2023	11,00	0,00	7.508,50	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 117689
	6,23	0,00	7.514,73	PAGTO DEBITO TARIFA ND 384768
06/11/2023	432,96	0,00	7.947,69	PAGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
	11,00	0,00	7.958,69	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 140319
	1,30	0,00	7.959,99	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
07/11/2023	11,00	0,00	7.970,99	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 141737
	14,76	0,00	7.985,75	PAGTO DEB TARIFA ND 233037
10/11/2023	11,00	0,00	7.996,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 14235
	11,00	0,00	8.007,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146635
	11,00	0,00	8.018,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 147524
	11,00	0,00	8.029,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146367
	11,00	0,00	8.040,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146070
	11,00	0,00	8.051,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 147791
	11,00	0,00	8.062,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 148014
	11,00	0,00	8.073,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 148273
	11,00	0,00	8.084,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 148758
	11,00	0,00	8.095,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 149416
	11,00	0,00	8.106,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 149894
	11,00	0,00	8.117,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 151334
	11,00	0,00	8.128,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 151830
	11,00	0,00	8.139,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 152063
	1,30	0,00	8.141,05	PAGO TR TEV IBC ND 000140
13/11/2023	2,30	0,00	8.143,35	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
14/11/2023	9,84	0,00	8.153,19	TARIFA BANCARIA ND 233037
27/11/2023	55,00	0,00	8.208,19	PGTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
29/11/2023	424,76	0,00	8.632,95	DEBITO TARIFA ND 233037
	1.173,35	0,00	8.632,95	<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.12.20 17:21:24 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.12.20 16:24:46
-03'00'

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	25.627.268,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	0,00	91.200,75	25.718.469,19	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFE	
	0,00	3.124.727,19	28.843.196,38	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2023.	
	0,00	31.715,59	28.874.911,97	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	0,00	3.247.643,53	28.874.911,97	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	263.057,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	0,00	34.585,17	297.642,17	RENDIMENTO APLICACAO 11/2023.	
	0,00	11.592,08	309.234,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	46.177,25	309.234,25	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/11/2023	0,08	0,00	-0,04	RECLASSIFICACAO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP	
	0,00	0,02	-0,02	VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	0,02	0,00	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	0,02	0,02	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	0,01	0,03	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	0,01	0,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,08	0,08	0,04	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	6.962.559,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	961.275,96	0,00	7.923.835,32	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	22.618,63	7.901.216,69	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	104.843,83	7.796.372,86	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
	961.275,96	127.462,46	7.796.372,86	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	163.226,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	3.165,75	0,00	166.392,15	FOLHA DE PGTO 11/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	3.165,75	0,00	166.392,15	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.624.057,44
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.624.057,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	203.101,56	0,00	1.827.159,00	FOLHA DE PGTO 11/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	203.101,56	0,00	1.827.159,00	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	
Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	131.035,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	6.490,87	0,00	137.526,42	FOLHA DE PGTO 11/2023 HORAS EXTRAS	
	6.490,87	0,00	137.526,42	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	
Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL				Saldo Anterior:	33.956,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	77,34	0,00	34.034,16	FOLHA DE PGTO 11/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	77,34	0,00	34.034,16	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	
Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	211.453,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	104.843,83	0,00	316.296,97	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
	104.843,83	0,00	316.296,97	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	
Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	2.424.322,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	229.757,18	0,00	2.654.079,58	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	66.631,44	0,00	2.720.711,02	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS TERCEIROS	
	11.487,85	0,00	2.732.198,87	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	307.876,47	0,00	2.732.198,87	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	
Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	856.057,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	1,40	0,00	856.059,17	AJUSTE SEFIP 10/2023.	
30/11/2023	91.980,23	0,00	948.039,40	FGTS A RECOLHER DO MES 11/2023 FGTS DO MES	
	16.222,79	0,00	964.262,19	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2023 FGTS EM RE	
	108.204,42	0,00	964.262,19	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	
Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	91.860,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	11.529,19	0,00	103.389,25	FOLHA DE PGTO 11/2023 PIS S/FOLHA	
	11.529,19	0,00	103.389,25	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.862,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2023	3.177,58	0,00	11.039,89	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023
13/11/2023	122,49	0,00	11.162,38	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023
30/11/2023	0,00	2.208,00	8.954,38	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	3.300,07	2.208,00	8.954,38	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 15.381,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2023	4.293,00	0,00	19.674,62	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.608122, UNIODONTO GOIANIA CO
30/11/2023	0,00	22.318,89	-2.644,27	FOLHA DE PGTO 11/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	80,00	-2.724,27	FOLHA DE PGTO 11/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	570,87	-3.295,14	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	8.203,01	-11.498,15	FOLHA DE PGTO 11/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	38,00	-11.536,15	FOLHA DE PGTO 11/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	27.016,12	0,00	15.479,97	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.106243, MAIS SAUDE PLANO DE
	31.309,12	31.210,77	15.479,97	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.711.581,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	242.237,32	0,00	1.953.819,20	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	8.737,91	1.945.081,29	FOLHA DE PGTO 11/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	242.237,32	8.737,91	1.945.081,29	<<== 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: 1.259.911,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	139.443,23	0,00	1.399.354,52	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	139.443,23	0,00	1.399.354,52	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 29.672,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	2.437,46	0,00	32.109,69	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 11/2023
	2.437,46	0,00	32.109,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 118.778,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	12.932,32	0,00	131.710,86	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS, 11/2023
	12.932,32	0,00	131.710,86	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	79.214,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2023	35.439,83	0,00	114.653,93	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE,	
	35.439,83	0,00	114.653,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	119.075,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2023	6.353,50	0,00	125.428,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2698 BIO CEL	
	1.165,00	0,00	126.593,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2508 MEDIC S	
	7.518,50	0,00	126.593,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	1.641.478,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2023	0,00	4.970,24	1.636.508,60	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	0,00	1.728,98	1.634.779,62	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	189.137,92	0,00	1.823.917,54	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 464, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	976,26	0,00	1.824.893,80	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 11/2023	
	190.114,18	6.699,22	1.824.893,80	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	20.983,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2023	155,16	0,00	21.139,15	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - EPI, 11/2023	
	155,16	0,00	21.139,15	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Saldo Anterior:	22.691,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2023	2.112,85	0,00	24.804,70	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LI	
	2.112,85	0,00	24.804,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	53.786,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2023	11.787,60	0,00	65.574,08	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO,	
	11.787,60	0,00	65.574,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	4.382,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/11/2023	833,70	0,00	5.216,53	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS QUIMICOS, 11/20	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO			Saldo Anterior:	4.382,83
	833,70	0,00	5.216,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	4.395,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	570,82	0,00	4.966,08	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR, 11/20
	570,82	0,00	4.966,08	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	247.517,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	31.715,59	0,00	279.232,67	REF. DOC 2023107924104 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	31.715,59	0,00	279.232,67	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	1.125.835,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2023	108.839,63	0,00	1.234.675,51	APROPRIACAO, NF.132, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTD
	108.839,63	0,00	1.234.675,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	230.705,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2023	36.677,68	0,00	267.382,80	REF. DOC 4068106438 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	36.677,68	0,00	267.382,80	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	44.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	4.000,00	0,00	48.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.60, BBT TRANSPORTES LTD
	4.000,00	0,00	48.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	24.755,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2023	2.437,50	0,00	27.192,50	APROPRIACAO, NF.3101, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E
	2.437,50	0,00	27.192,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior:	40.827,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2023	10.503,20	0,00	51.330,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	4.170,00	0,00	55.500,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	3.400,00	0,00	58.900,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	765,00	0,00	59.665,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 40.827,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	103.680,00	0,00	163.345,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	1.030,00	0,00	164.375,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	552,00	0,00	164.927,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	450,00	0,00	165.377,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	326,00	0,00	165.703,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	890,00	0,00	166.593,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	6.000,00	0,00	172.593,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	5.628,00	0,00	178.221,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	4.080,00	0,00	182.301,85	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	141.474,20	0,00	182.301,85	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.698.222,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	197.922,32	0,00	1.896.144,54	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	197.922,32	0,00	1.896.144,54	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 518.462,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	66.802,56	0,00	585.265,20	FOLHA DE PGTO 11/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	66.802,56	0,00	585.265,20	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 597.576,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	52.812,97	0,00	650.389,88	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15.314,61	0,00	665.704,49	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS TERCEIROS
	2.640,64	0,00	668.345,13	FOLHA DE PGTO 11/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	70.768,22	0,00	668.345,13	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 223.550,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	21.124,97	0,00	244.675,91	FGTS A RECOLHER DO MES 11/2023 FGTS DO MES
	21.124,97	0,00	244.675,91	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 22.393,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	2.640,68	0,00	25.034,26	FOLHA DE PGTO 11/2023 PIS S/FOLHA

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior: 22.393,58
2.640,68	0,00	25.034,26	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 3.324,53
--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2023	615,02	0,00	3.939,55	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023
13/11/2023	23,71	0,00	3.963,26	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2023
30/11/2023	0,00	999,75	2.963,51	FOLHA DE PGTO 11/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	638,73	999,75	2.963,51	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior: 364.523,35
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	49.252,40	0,00	413.775,75	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	1.269,90	412.505,85	FOLHA DE PGTO 11/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	49.252,40	1.269,90	412.505,85	<<== 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: 282.994,00
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2023	30.005,61	0,00	312.999,61	FOLHA DE PGTO 11/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	30.005,61	0,00	312.999,61	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 56.076,34
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/11/2023	874,50	0,00	56.950,84	REF. DOC 5226 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME
	910,00	0,00	57.860,84	REF. DOC 5227 JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME
30/11/2023	3.636,50	0,00	61.497,34	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6605, LIC IMP
	2.970,00	0,00	64.467,34	APROPRIACAO, NF.1574, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	8.391,00	0,00	64.467,34	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior: 311.340,58
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2023	2.461,36	0,00	313.801,94	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4014, TAXS CONTABILIDADE
	29.535,90	0,00	343.337,84	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4015, TAXS CONTABILIDADE
	31.997,26	0,00	343.337,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			Saldo Anterior: 162.000,00
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/11/2023	17.085,00	0,00	179.085,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3454, XAVIER & JUNQUE

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior:	162.000,00	
	17.085,00	0,00	179.085,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior:	725.636,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/11/2023	66.585,24	0,00	792.221,24	REF. DOC 295 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	66.585,24	0,00	792.221,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	97.852,97	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	2.378,06	0,00	100.231,03	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.29346, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
13/11/2023	4.400,39	0,00	104.631,42	APROPRIACAO, NF. 31748, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	
27/11/2023	296,17	0,00	104.927,59	REF. DOC 29366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
30/11/2023	2.250,00	0,00	107.177,59	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 221, DANILO ROSA DA	
	9.324,62	0,00	107.177,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior:	475.136,72	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2023	16.997,49	0,00	492.134,21	REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA	
	2.000,00	0,00	494.134,21	REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA	
08/11/2023	1.700,00	0,00	495.834,21	REF. DOC 1469 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	
30/11/2023	7.408,31	0,00	503.242,52	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5367, BR GAAP CORPORATI	
	24.000,00	0,00	527.242,52	APROPRIACAO, NF.8708, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
	2.917,45	0,00	530.159,97	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1543, MUNDO DIGITAL TEC	
	55.023,25	0,00	530.159,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo Anterior:	2.484,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	7.891,83	0,00	10.375,83	REF. DOC 385095 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
16/11/2023	4.051,33	0,00	14.427,16	APROPRIACAO, NF.388453, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	
	14.225,32	0,00	28.652,48	APROPRIACAO, NF.388452, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSI	
	26.168,48	0,00	28.652,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES			Saldo Anterior:	176.824,79	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	8.058,55	0,00	184.883,34	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3150, REF SETEMBRO, NO	
06/11/2023	3.034,97	0,00	187.918,31	REF. DOC 404502 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
08/11/2023	840,00	0,00	188.758,31	REF. DOC 1438 MUNDO DIGITAL	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES				Saldo Anterior:	176.824,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2023	3.067,56	0,00	191.825,87	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. DOC 1439 MUNDO DIGITAL	
09/11/2023	8.058,55	0,00	199.884,42	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA APROPRIACAO, NF.3350, NOXTEC SERVICOS LTDA	
	990,00	0,00	200.874,42	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4152, TECNOPONTO INFOR	
10/11/2023	250,00	0,00	201.124,42	REF. DOC 1905 RR TECNOLOGIA LTDA	
	24.299,63	0,00	201.124,42	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	485.973,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2023	0,00	20,00	485.953,80	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO EXECUTADO A MAIOR EM SETEMBRO	
30/11/2023	2.919,69	0,00	488.873,49	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO	
	13.187,73	0,00	502.061,22	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO	
	41.533,00	0,00	543.594,22	APROPRIACAO, NF.212, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	57.640,42	20,00	543.594,22	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	600,00	0,00	600,00	REF. DOC 3754 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	600,00	0,00	600,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	38.054,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	8.538,88	0,00	46.592,99	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - COMBUSTIVEL, 11/2023	
	8.538,88	0,00	46.592,99	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE				Saldo Anterior:	67.872,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/11/2023	2.807,57	0,00	70.680,55	REF. DOC 10100353 TELEFONICA BRASIL S.A.	
17/11/2023	2.087,42	0,00	72.767,97	REF. DOC 613164 CLARO S.A.	
22/11/2023	75,85	0,00	72.843,82	REF. DOC 16472777 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	1.238,39	0,00	74.082,21	REF. DOC 16472776 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	6.209,23	0,00	74.082,21	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 92451 3.2.1.40.15.027 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/11/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	REF. DOC 210 TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92451 3.2.1.40.15.027 - DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS			Saldo Anterior:	0,00	
	2.200,00	0,00	2.200,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			Saldo Anterior:	41.846,25	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/11/2023	496,56	0,00	42.342,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 421620	
	496,56	0,00	42.342,81	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			Saldo Anterior:	0,54	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2023	11,84	0,00	12,38	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA	
	1,39	0,00	13,77	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	11,84	1,93	PGTO REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1,39	0,54	PGTO REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA	
09/11/2023	502,61	0,00	503,15	RECLASSIFICACAO REF. PGTO DETALHAMENTO ISS 3% DOC 77 SIMONE DUFROYER COEHO	
	0,00	502,61	0,54	PGTO REF. DOC 77 SIMONE DUFROYER COEHO	
10/11/2023	0,54	0,00	1,08	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	5,63	0,00	6,71	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	5,16	0,00	11,87	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 5247 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	0,54	11,33	PGTO REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	5,63	5,70	PGTO REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	5,16	0,54	PGTO REF. DOC 5247 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
27/11/2023	3,07	0,00	3,61	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	1,66	0,00	5,27	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC 29346 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	1,66	3,61	PGTO REF. DOC 29346 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	3,07	0,54	PGTO REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
30/11/2023	2,15	0,00	2,69	PGTO DETALHAMENTO ISS 3% REF. DOC. 1439 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	2,15	0,54	PGTO REF. DOC 1439 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	534,05	534,05	0,54	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			Saldo Anterior:	107.286,34	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2023	2.952,34	0,00	110.238,68	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 107.286,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2023	942,98	0,00	111.181,66	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	1.249,82	0,00	112.431,48	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	493,09	0,00	112.924,57	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PRELACIONARIO N 2
	5.638,23	0,00	112.924,57	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 7.459,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2023	2,30	0,00	7.461,90	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	11,00	0,00	7.472,90	PGTO DOC/TED INTERNET ND 146217
	11,00	0,00	7.483,90	PGTO DOC/TED INTERNET ND 146998
	11,00	0,00	7.494,90	PGTO DOC/TED INTERNET ND 146998
	1,30	0,00	7.496,20	PGTO TR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	7.497,50	PGTO TR TEV IBC ND 000140
03/11/2023	11,00	0,00	7.508,50	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 117689
	6,23	0,00	7.514,73	PAGTO DEBITO TARIFA ND 384768
06/11/2023	432,96	0,00	7.947,69	PAGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
	11,00	0,00	7.958,69	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 140319
	1,30	0,00	7.959,99	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
07/11/2023	11,00	0,00	7.970,99	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 141737
	14,76	0,00	7.985,75	PAGTO DEB TARIFA ND 233037
10/11/2023	11,00	0,00	7.996,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 14235
	11,00	0,00	8.007,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146635
	11,00	0,00	8.018,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 147524
	11,00	0,00	8.029,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146367
	11,00	0,00	8.040,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146070
	11,00	0,00	8.051,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 147791
	11,00	0,00	8.062,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 148014
	11,00	0,00	8.073,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 148273
	11,00	0,00	8.084,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 148758
	11,00	0,00	8.095,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 149416
	11,00	0,00	8.106,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 149894
	11,00	0,00	8.117,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 151334
	11,00	0,00	8.128,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 151830
	11,00	0,00	8.139,75	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 152063
	1,30	0,00	8.141,05	PAGO TR TEV IBC ND 000140
13/11/2023	2,30	0,00	8.143,35	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
14/11/2023	9,84	0,00	8.153,19	TARIFA BANCARIA ND 233037
27/11/2023	55,00	0,00	8.208,19	PGTO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
29/11/2023	424,76	0,00	8.632,95	DEBITO TARIFA ND 233037
	1.173,35	0,00	8.632,95	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA ABEVIDA:02812043000105
 Dados: 2023.12.20 17:22:09 -03'00'

TAXS
 CONTABILIDADE
 LTDA:211268630001
 80

Assinado de forma digital
 por TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.12.20
 16:25:48 -03'00'

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA
UNIDADE CONTRATANTE:	CREDEQ
ENDEREÇO:	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA
CNPJ:	02812043001250
PERÍODO:	01/11/2023 até 30/11/2023
Conta	Saldo Anterior
	novembro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.254.388,75
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	4.401.729,37
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	0,00
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	0,00
Total do Saldo Anterior	5.656.118,12
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.771.065,74
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	46.177,26
Recuperação de Despesas	9.703,88
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (+)	221,74
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	12.840,73
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Subtotal de Entradas	2.842.942,68
Resgate Aplicação	3.069.490,34
Total de Entradas	5.912.433,02
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	15.106.216,97
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.069.490,34
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	12.036.726,63

Saídas	
Pessoal	1.834.894,26
Serviços	404.350,01
Materiais	282.202,07
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	45.645,46
Tributos, Taxas e Contribuições	215.065,59
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	41.985,52
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.584,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	814.758,93
Reembolso de Despesas (-)	9.689,92
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	21.626,20
Despesas Bancárias	1.168,75
Vale Transporte	4.330,40
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.680.301,11
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.680.301,11
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	15.106.216,97
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	221,74
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	15.109.372,04
Saldo Final do Período	4.815.604,62
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	4.815.604,62
Saldo Bancário 30-11-2023	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	422,83
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	13.372,22
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	0,00
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	4.755.806,59
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	46.002,98
Saldo Total	4.815.604,62
Diferença	0,00