

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>56.807.095,78 D</b>	<b>15.876.024,98</b>	<b>20.199.272,88</b>	<b>52.483.847,88 D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.995.320,85 D</b>	<b>15.772.848,84</b>	<b>17.414.038,00</b>	<b>6.354.131,69 D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>4.815.604,61 D</b>	<b>15.139.814,53</b>	<b>16.244.706,44</b>	<b>3.710.712,70 D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>4.815.604,61 D</b>	<b>15.139.814,53</b>	<b>16.244.706,44</b>	<b>3.710.712,70 D</b>
<b>2889</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.894,81</b>	<b>38,52 D</b>
7457	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - CRESM	0,00 D	2.933,33	2.894,81	38,52 D
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>422,83 D</b>	<b>8.508.080,11</b>	<b>8.508.483,95</b>	<b>18,99 D</b>
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	422,83 D	1.694.619,01	1.695.022,86	18,98 D
92553	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	6.764.023,66	6.764.023,66	0,00 D
92554	1.1.1.02.02.004	CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO -	0,00 D	840,00	840,00	0,00 D
92555	1.1.1.02.02.005	CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	0,00 D	48.597,44	48.597,43	0,01 D
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>4.815.181,78 D</b>	<b>6.628.801,09</b>	<b>7.733.327,68</b>	<b>3.710.655,19 D</b>
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	3.756.154,71 D	12.792,45	3.755.093,88	13.853,28 D
92594	1.1.1.02.04.003	CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM	1.013.297,33 D	6.570.507,50	3.978.233,80	3.605.571,03 D
92596	1.1.1.02.04.005	CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO -	45.729,74 D	45.501,14	0,00	91.230,88 D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.959.616,92 D</b>	<b>300.945,91</b>	<b>833.241,27</b>	<b>2.427.321,56 D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>2.959.616,92 D</b>	<b>300.945,91</b>	<b>833.241,27</b>	<b>2.427.321,56 D</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>2.264.616,20 D</b>	<b>49.896,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.513,19 D</b>
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.187.841,93 D	49.896,99	0,00	2.237.738,92 D
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	76.774,27 D	0,00	0,00	76.774,27 D
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>692.441,47 D</b>	<b>235.343,80</b>	<b>817.536,15</b>	<b>110.249,12 D</b>
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	12.528,37 D	230.633,21	139.639,27	103.522,31 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	677.150,92 D	699,01	677.849,93	0,00 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.762,18 D	4.011,58	46,95	6.726,81 D
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.559,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,25 D</b>
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.559,25 D	0,00	0,00	2.559,25 D
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>15.705,12</b>	<b>15.705,12</b>	<b>0,00 D</b>
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	15.705,12	15.705,12	0,00 D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>215.917,42 D</b>	<b>332.088,40</b>	<b>331.908,39</b>	<b>216.097,43 D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>215.917,42 D</b>	<b>332.088,40</b>	<b>331.908,39</b>	<b>216.097,43 D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>215.917,42 D</b>	<b>273.470,30</b>	<b>273.290,29</b>	<b>216.097,43 D</b>
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	21.886,18 D	2.432,24	3.220,67	21.097,75 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	56.277,16 D	40.569,67	13.729,68	83.117,15 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	11.815,27 D	1.635,14	4.005,49	9.444,92 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	44.853,32 D	4.380,00	6.084,04	43.149,28 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	60.584,55 D	1.205,87	14.229,25	47.561,17 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.825,48 D	1.875,00	1.989,30	2.711,18 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	399,51 D	335,16	345,66	389,01 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	16.480,32 D	26.580,00	35.803,72	7.256,60 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	795,63 D	190.745,26	190.170,52	1.370,37 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	3.711,96	3.711,96	0,00 D
<b>7840</b>	<b>1.1.5.02.03</b>	<b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>58.618,10</b>	<b>58.618,10</b>	<b>0,00 D</b>
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00 D	58.618,10	58.618,10	0,00 D
<b>8716</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.181,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181,90</b>	<b>0,00 D</b>
<b>8717</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.181,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181,90</b>	<b>0,00 D</b>
<b>8718</b>	<b>1.1.6.01.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.181,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181,90</b>	<b>0,00 D</b>
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.181,90 D	0,00	4.181,90	0,00 D
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.563,65 D</b>	<b>8.805,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.369,13 D</b>
<b>2867</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.563,65 D</b>	<b>8.805,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.369,13 D</b>
<b>2879</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>11.563,65 D</b>	<b>8.805,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.369,13 D</b>
<b>2903</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>11.563,65 D</b>	<b>8.805,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.369,13 D</b>
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	11.563,65 D	8.805,48	0,00	20.369,13 D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>48.800.211,28 D</b>	<b>94.370,66</b>	<b>2.785.234,88</b>	<b>46.109.347,06 D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>48.800.211,28 D</b>	<b>94.370,66</b>	<b>2.785.234,88</b>	<b>46.109.347,06 D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>48.800.211,28 D</b>	<b>94.370,66</b>	<b>2.785.234,88</b>	<b>46.109.347,06 D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>42.914.750,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.277,39</b>	<b>40.144.472,98 D</b>
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	42.914.750,37 D	0,00	2.770.277,39	40.144.472,98 D
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.915.271,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.271,30 D</b>
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	345.968,73 D	0,00	0,00	345.968,73 D

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>3.182.998,95 D</b>	<b>58.029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.028,55 D</b>
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	769.673,77 D	40.539,60	0,00	810.213,37 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	532.133,59 D	0,00	0,00	532.133,59 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	566.562,02 D	17.490,00	0,00	584.052,02 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 D	0,00	0,00	585.086,46 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 D	0,00	0,00	3.204,76 D
92431	1.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
<b>2914</b>	<b>1.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E</b>	<b>321.709,34 C</b>	<b>36.341,06</b>	<b>14.957,49</b>	<b>300.325,77 C</b>
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	321.709,34 C	36.341,06	14.957,49	300.325,77 C
<b>8726</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>COMODATOS</b>	<b>108.900,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.900,00 D</b>
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.900,00 D	0,00	0,00	108.900,00 D
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>56.807.095,78 C</b>	<b>15.391.772,40</b>	<b>11.068.524,50</b>	<b>52.483.847,88 C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.993.884,50 C</b>	<b>12.593.537,52</b>	<b>10.974.153,84</b>	<b>6.374.500,82 C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.993.884,50 C</b>	<b>12.593.537,52</b>	<b>10.974.153,84</b>	<b>6.374.500,82 C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>7.993.884,50 C</b>	<b>12.593.537,52</b>	<b>10.974.153,84</b>	<b>6.374.500,82 C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>839.062,46 C</b>	<b>815.157,11</b>	<b>763.197,83</b>	<b>787.103,18 C</b>
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	42.434,28 C	332.864,52	330.138,90	39.708,66 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	703,20	703,20	0,00	0,00
	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	325,87	325,87	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.526,34	917,71	1.782,23	2.390,86
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	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	0,00	0,00	585,00	585,00
	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	0,00	0,00	1.169,64	1.169,64
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11916	POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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	11.677,54	5.838,77	4.380,00	10.218,77
	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.:16306	RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	0,00	385,20	385,20	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	2.218,76	2.583,76	6.393,76	6.028,76
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18324	ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18547	JAICAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	813,68	6.914,78	6.101,10
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	858,32	429,17	0,00	429,15
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19731	JOSE BRANCAGLION JUNIOR	0,00	14.701,55	29.403,10	14.701,55
	Conta Aux.:20041	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	399,00	399,00	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	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.097,00	2.097,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	345,00	345,00	0,00	0,00
	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	2.803,32	2.803,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.186,48	1.186,48	2.473,30	2.473,30
	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	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	218,82	218,82
	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	1.656,46	1.656,46	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	103.680,00	34.560,00	0,00	69.120,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5.944,76	5.944,76	3.791,96	3.791,96
	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,	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54221	TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55289	CASA FACIL LTDA	575,80	575,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	194,83	194,83	688,70	688,70
	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	264,55	0,00	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	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	153,38	153,38	0,00	0,00
	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

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.:65296	E. M. B. TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	414,96	414,96	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.029,88	3.384,39	3.622,01	3.267,50
	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 DISTRIBUIÇAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA	0,00	189.137,92	189.137,92	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	10.503,20	5.251,60	0,00	5.251,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.978,00	10.978,00	0,00	0,00
	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.:82675	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	17.490,00	17.490,00
	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	1.393,12	696,56	0,00	696,56
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.380,00	1.380,00	18.331,99	18.331,99
	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	633,86	633,86
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	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	4.590,00	15.585,00	26.580,00	15.585,00
	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	457,40	737,40	280,00	0,00
	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	2.806,28	2.806,28	0,00	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108693	COIMBRA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,01	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	320,00	320,00	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	1.875,00	1.875,00	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.:127330	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	8.649,50	8.649,50
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	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	120,00	120,00	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	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.: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	685,27	962,77	277,50	0,00
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147889	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	716,70	716,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:151412	HIPER FESTA OCEAN PRODUTOS PARA FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151572	MODA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151728	IMPERIO BOMBAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151798	O BORRACHEIRO COMERCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152615	SUPERARTECH LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	987,12	987,12
	Conta Aux.:153400	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	625,64	625,64
<b>7566</b>	<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>263.192,88 C</b>	<b>34.534,62</b>	<b>7.518,50</b>	<b>236.176,76 C</b>
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19102	GENECY NEIVA DA SILVA	22.176,00	0,00	0,00	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	6.353,50	6.353,50	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	49.192,12	27.016,12	0,00	22.176,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
<b>7568</b>	<b>2.1.1.02.01.003</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>533.435,30 C</b>	<b>447.757,97</b>	<b>425.540,43</b>	<b>511.217,76 C</b>
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	36.677,68	36.677,68	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	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	610,00	610,00	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	2.134,72	2.134,72
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.334,38	4.334,38	4.334,38	4.334,38
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	10.301,81	0,00	0,00	10.301,81
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	4.121,81	4.122,81	1,00
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20032	TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	1.980,00	990,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	5.306,32	18.712,53	18.712,53	5.306,32
	Conta Aux.:20536	JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	0,00	0,00	6.318,72	6.318,72
	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	250,00	250,00	0,00	0,00
	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	2.242,78	840,00	420,00	1.822,78
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	300,00	300,00	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	210,26	210,26	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	15.875,34	7.937,67	-6.386,35
	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

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	23.515,00	5.827,26	5.827,26	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	16,84	16,84	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	3.034,97	3.034,97	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,88	39.933,93	39.933,93	39.933,88
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.636,50	3.636,50	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	31.997,26	31.997,26	31.997,23	31.997,23
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.084,15	17.085,00	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	15.443,58	15.443,58
	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	2.150,00	2.150,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	296,17	2.638,56	2.342,39	0,00
	Conta Aux.:68941	GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70434	TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91658	3º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95897	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97456	GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103932	MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	0,00	410,00	410,00	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	-44.352,00	0,00	28.291,57	-16.060,43
	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



Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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.:110474	JOSE JENUARIO SILVA 72808713134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	0,00	4.239,00	4.239,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.272,60	2.272,60	2.970,00	2.970,00
	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
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133056	EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	14.800,00	14.800,00	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	18.276,65	18.276,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:146575	SIMONE DUFRAYER COEHO	11.737,08	11.737,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148059	LIMPMIL AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151691	TTA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151927	GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
	Conta Aux.:151962	JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152009	GENWATT SERVICOS LTDA	0,00	883,33	2.650,00	1.766,67
<b>2976</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>219.838,68 C</b>	<b>2.410.677,83</b>	<b>2.467.003,19</b>	<b>276.164,04 C</b>
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	3.636,50 C	3.636,50	18.445,39	18.445,39 C
96239	2.1.1.02.03.004	CONTRATOS A FATURAR - ATHOS	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C
96240	2.1.1.02.03.005	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS	19.500,00 D	0,00	2.437,50	17.062,50 D
96241	2.1.1.02.03.006	CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP	72.848,38 C	7.408,31	0,00	65.440,07 C
96242	2.1.1.02.03.007	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP	65.440,07 D	0,00	7.408,31	58.031,76 D
96243	2.1.1.02.03.008	CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA	20.250,00 C	2.250,00	0,00	18.000,00 C
96244	2.1.1.02.03.009	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO	18.000,00 D	0,00	2.250,00	15.750,00 D
96245	2.1.1.02.03.010	CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE	588.169,62 C	66.585,24	0,00	521.584,38 C
96246	2.1.1.02.03.011	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO	588.169,62 D	0,00	66.585,24	521.584,38 D
96247	2.1.1.02.03.012	CONTRATOS A FATURAR - LHBS	325.565,13 C	41.533,00	0,00	284.032,13 C
96248	2.1.1.02.03.013	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS	325.565,13 D	0,00	41.533,00	284.032,13 D
96249	2.1.1.02.03.014	CONTRATOS A FATURAR - PLANISA	30.802,73 C	4.400,39	0,00	26.402,34 C
96250	2.1.1.02.03.015	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA	30.802,73 D	0,00	4.400,39	26.402,34 D
96251	2.1.1.02.03.016	CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES	192.000,00 C	24.000,00	0,00	168.000,00 C
96252	2.1.1.02.03.017	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES	192.000,00 D	0,00	24.000,00	168.000,00 D
96253	2.1.1.02.03.018	CONTRATOS A FATURAR - SS SERVIÇOS	417.218,59 C	108.839,63	0,00	308.378,96 C
96254	2.1.1.02.03.019	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - SS	417.218,59 D	0,00	108.839,63	308.378,96 D
96255	2.1.1.02.03.020	CONTRATOS A FATURAR - XAVIER E	133.733,44 C	17.085,00	0,00	116.648,44 C
96256	2.1.1.02.03.021	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E	133.733,44 D	0,00	17.085,00	116.648,44 D
96257	2.1.1.02.03.022	CONTRATOS A FATURAR - ASSOCIAÇÃO DE	83.036,88 C	0,00	0,00	83.036,88 C
96258	2.1.1.02.03.023	(-) CONTRATOS A EXECUTAR -	83.036,88 D	0,00	22.073,96	60.962,92 D
96259	2.1.1.02.03.024	CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO	21.150,80 C	2.970,00	0,00	18.180,80 C
96260	2.1.1.02.03.025	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - COMRADIO	18.180,80 D	0,00	3.408,90	14.771,90 D
96261	2.1.1.02.03.026	CONTRATOS A FATURAR - BBT	37.600,00 C	4.000,00	0,00	33.600,00 C
96262	2.1.1.02.03.027	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT	33.600,00 D	0,00	4.000,00	29.600,00 D
96263	2.1.1.02.03.028	CONTRATOS A FATURAR - BIO CELL	94.929,50 C	6.353,50	0,00	88.576,00 C
96264	2.1.1.02.03.029	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL	88.576,00 D	0,00	9.634,00	78.942,00 D
96265	2.1.1.02.03.030	CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO	0,00 C	3.034,97	24.279,76	21.244,79 C

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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
96266	2.1.1.02.03.031	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO	0,00 D	24.279,76	3.034,97	21.244,79 D
96267	2.1.1.02.03.032	CONTRATOS A FATURAR - IBES -	26.158,66 C	2.378,06	0,00	23.780,60 C
96268	2.1.1.02.03.033	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES -	26.158,66 D	0,00	2.378,06	23.780,60 D
96269	2.1.1.02.03.034	CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA	0,00 C	6.318,72	63.018,00	56.699,28 C
96270	2.1.1.02.03.035	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA	0,00 D	63.018,00	11.933,70	51.084,30 D
96271	2.1.1.02.03.036	CONTRATOS A FATURAR - LIC	0,00 C	0,00	29.688,00	29.688,00 C
96272	2.1.1.02.03.037	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC	0,00 D	29.688,00	3.711,00	25.977,00 D
96273	2.1.1.02.03.038	CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE	252.944,40 C	28.291,57	0,00	224.652,83 C
96274	2.1.1.02.03.039	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE	252.944,40 D	0,00	28.291,57	224.652,83 D
96275	2.1.1.02.03.040	CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE	15.709,00 C	1.165,00	0,00	14.544,00 C
96276	2.1.1.02.03.041	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC	14.544,00 D	0,00	1.768,00	12.776,00 D
96277	2.1.1.02.03.042	CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL	33.740,10 C	6.336,00	0,00	27.404,10 C
96278	2.1.1.02.03.043	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO	30.822,65 D	0,00	6.349,69	24.472,96 D
96279	2.1.1.02.03.044	CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS	0,00 C	18.997,49	151.979,92	132.982,43 C
96280	2.1.1.02.03.045	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV	0,00 D	151.979,92	18.997,49	132.982,43 D
96281	2.1.1.02.03.046	CONTRATOS A FATURAR - NOX	57.727,18 C	8.058,55	0,00	49.668,63 C
96282	2.1.1.02.03.047	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX	57.727,18 D	0,00	8.058,55	49.668,63 D
96283	2.1.1.02.03.048	CONTRATOS A FATURAR - TAXS	249.804,76 C	31.997,23	0,00	217.807,53 C
96284	2.1.1.02.03.049	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS	249.804,76 D	0,00	31.997,23	217.807,53 D
96285	2.1.1.02.03.050	CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO	10.890,00 C	990,00	0,00	9.900,00 C
96286	2.1.1.02.03.051	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO	10.890,00 D	0,00	990,00	9.900,00 D
96287	2.1.1.02.03.052	CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO	38.205,00 C	4.239,00	0,00	33.966,00 C
96288	2.1.1.02.03.053	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO	38.205,00 D	0,00	4.293,00	33.912,00 D
96289	2.1.1.02.03.054	CONTRATOS A FATURAR - VISUAL	0,00 C	189.137,92	1.442.792,32	1.253.654,40 C
96290	2.1.1.02.03.055	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL	189.137,92 C	1.442.792,32	188.611,86	1.065.042,54 D
96291	2.1.1.02.03.056	CONTRATOS A FATURAR - WORK7	0,00 C	15.678,75	62.715,00	47.036,25 C
96292	2.1.1.02.03.057	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7	0,00 D	62.715,00	15.678,75	47.036,25 D
96785	2.1.1.02.03.058	CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA -	0,00 C	0,00	30.520,00	30.520,00 C
96786	2.1.1.02.03.059	(-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F -	0,00 D	30.520,00	3.815,00	26.705,00 D
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.123.365,80 C</b>	<b>2.931.319,24</b>	<b>2.878.087,84</b>	<b>1.070.134,40 C</b>
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.116.372,91 C	1.421.096,70	1.363.732,96	1.059.009,17 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	166.529,20	166.529,20	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	24.741,53	31.260,61	6.519,08 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	2.408,89 C	1.313.473,81	1.311.065,81	0,89 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.584,00 C	5.478,00	5.499,26	4.605,26 C
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>725.551,67 C</b>	<b>1.200.927,04</b>	<b>1.196.199,34</b>	<b>720.823,97 C</b>
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	531.065,26 C	1.001.496,98	996.362,70	525.930,98 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	172.430,63 C	177.760,98	178.207,86	172.877,51 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	21.669,08 C	21.669,08	21.501,44	21.501,44 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	386,70 C	0,00	127,34	514,04 C
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>325.384,29 C</b>	<b>188.660,24</b>	<b>314.814,09</b>	<b>451.538,14 C</b>
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	282.166,09 C	144.381,90	273.066,91	410.851,10 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.418,89 C	2.461,01	2.696,80	2.654,68 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.651,00 C	6.651,00	6.517,11	6.517,11 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	10.098,50 C	11.116,52	11.637,46	10.619,44 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	24.049,81 C	24.049,81	20.895,81	20.895,81 C
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>4.101.478,32 C</b>	<b>2.006.227,92</b>	<b>395.258,86</b>	<b>2.490.509,26 C</b>
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.577.618,04 C	284.470,54	197.361,76	2.490.509,26 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.523.860,28 C	1.721.757,38	197.897,10	0,00 C
<b>2982</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E</b>	<b>659.203,28 C</b>	<b>94.375,75</b>	<b>13.400,30</b>	<b>578.227,83 C</b>
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	346.377,94 C	44.818,09	3.633,38	305.193,23 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	254.974,20 C	41.797,03	8.884,85	222.062,02 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	57.851,14 C	7.760,63	882,07	50.972,58 C
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.946.192,39</b>	<b>2.946.192,39</b>	<b>0,00 C</b>
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.946.192,39	2.946.192,39	0,00 C
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2987</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00 C	13.000,00	0,00	0,00 C
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>48.800.211,28 C</b>	<b>2.785.234,88</b>	<b>94.370,66</b>	<b>46.109.347,06 C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>48.800.211,28 C</b>	<b>2.785.234,88</b>	<b>94.370,66</b>	<b>46.109.347,06 C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>48.800.211,28 C</b>	<b>2.785.234,88</b>	<b>94.370,66</b>	<b>46.109.347,06 C</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>42.914.750,37 C</b>	<b>2.770.277,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.144.472,98 C</b>
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	42.914.750,37 C	2.770.277,39	0,00	40.144.472,98 C
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.915.271,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.271,30 C</b>
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	532.133,59 C	0,00	0,00	532.133,59 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	566.562,02 C	0,00	17.490,00	584.052,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	769.673,77 C	0,00	40.539,60	810.213,37 C
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35 C	0,00	0,00	724.138,35 C
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 C	0,00	0,00	585.086,46 C
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 C	0,00	0,00	3.204,76 C
92437	2.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
<b>2972</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E</b>	<b>321.709,34 D</b>	<b>14.957,49</b>	<b>36.341,06</b>	<b>300.325,77 D</b>
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	321.709,34 D	14.957,49	36.341,06	300.325,77 D
<b>92445</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>COMODATOS</b>	<b>108.900,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.900,00 C</b>
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.900,00 C	0,00	0,00	108.900,00 C
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.226.631,20</b>	<b>3.226.631,20</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.226.631,20</b>	<b>3.226.631,20</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.226.631,20</b>	<b>3.226.631,20</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>29.201.534,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.923,93</b>	<b>32.193.458,89 C</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>28.874.911,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.192,39</b>	<b>31.821.104,36 C</b>
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	28.874.911,97 C	0,00	2.946.192,39	31.821.104,36 C
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>309.234,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.731,54</b>	<b>354.965,83 C</b>
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	309.234,25 C	0,00	40.731,34	349.965,59 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,04 C	0,00	5.000,20	5.000,24 C
<b>3148</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>1.226,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,70 C</b>
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	1.226,70 C	0,00	0,00	1.226,70 C
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>16.162,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.162,00 C</b>
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.880,00 C	0,00	0,00	7.880,00 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	8.282,00 C	0,00	0,00	8.282,00 C
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>17.495.771,28 D</b>	<b>1.963.091,35</b>	<b>201.746,68</b>	<b>19.257.115,95 D</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>10.327.050,81 D</b>	<b>1.213.052,94</b>	<b>130.719,62</b>	<b>11.409.384,13 D</b>
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.796.372,86 D	899.094,49	124.474,63	8.570.992,72 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	166.392,15 D	5.328,21	0,00	171.720,36 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.827.159,00 D	196.347,09	0,00	2.023.506,09 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	137.526,42 D	7.439,32	0,00	144.965,74 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	49.269,25 D	0,00	6.244,99	43.024,26 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	34.034,16 D	0,00	0,00	34.034,16 D
92502	3.2.1.20.01.013	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	316.296,97 D	104.843,83	0,00	421.140,80 D
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.799.850,31 D</b>	<b>396.531,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196.381,52 D</b>
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.732.198,87 D	291.927,02	0,00	3.024.125,89 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	964.262,19 D	93.670,20	0,00	1.057.932,39 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	103.389,25 D	10.933,99	0,00	114.323,24 D
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>24.434,35 D</b>	<b>36.037,28</b>	<b>33.129,10</b>	<b>27.342,53 D</b>
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	8.954,38 D	3.452,71	2.062,63	10.344,46 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	15.479,97 D	32.584,57	31.066,47	16.998,07 D
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.344.435,81 D</b>	<b>317.469,92</b>	<b>37.897,96</b>	<b>3.624.007,77 D</b>
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.945.081,29 D	160.164,20	32.855,96	2.072.389,53 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.399.354,52 D	157.305,72	5.042,00	1.551.618,24 D
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>4.392.654,83 D</b>	<b>509.347,91</b>	<b>9.403,05</b>	<b>4.892.599,69 D</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>2.353.869,50 D</b>	<b>280.399,44</b>	<b>8.814,55</b>	<b>2.625.454,39 D</b>
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	32.109,69 D	3.185,84	943,55	34.351,98 D

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	131.710,86 D	13.709,68	264,62	145.155,92 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	114.653,93 D	6.084,04	0,00	120.737,97 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	126.593,50 D	11.402,00	0,00	137.995,50 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.824.893,80 D	189.644,46	7.528,38	2.007.009,88 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	21.139,15 D	1.989,30	0,00	23.128,45 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	24.804,70 D	4.005,49	78,00	28.732,19 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	65.574,08 D	14.229,25	0,00	79.803,33 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	5.216,53 D	345,66	0,00	5.562,19 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	4.966,08 D	35.803,72	0,00	40.769,80 D
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.829.290,98 D</b>	<b>167.892,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.183,85 D</b>
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	279.232,67 D	24.674,15	0,00	303.906,82 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.234.675,51 D	120.773,33	0,00	1.355.448,84 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	267.382,80 D	18.445,39	0,00	285.828,19 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.000,00 D	4.000,00	0,00	52.000,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>27.192,50 D</b>	<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.630,00 D</b>
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	27.192,50 D	2.437,50	0,00	29.630,00 D
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>182.301,85 D</b>	<b>58.618,10</b>	<b>588,50</b>	<b>240.331,45 D</b>
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	182.301,85 D	58.618,10	588,50	240.331,45 D
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.313.108,85 D</b>	<b>754.191,94</b>	<b>23.557,54</b>	<b>8.043.743,25 D</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.497.570,28 D</b>	<b>252.646,18</b>	<b>699,01</b>	<b>2.749.517,45 D</b>
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.896.144,54 D	192.308,36	0,00	2.088.452,90 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	15.941,07 D	222,60	0,00	16.163,67 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	585.265,20 D	60.115,22	699,01	644.681,41 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	219,47 D	0,00	0,00	219,47 D
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>938.055,30 D</b>	<b>89.103,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.158,94 D</b>
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	668.345,13 D	66.703,93	0,00	735.049,06 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	244.675,91 D	19.910,83	0,00	264.586,74 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	25.034,26 D	2.488,88	0,00	27.523,14 D
<b>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>2.963,51 D</b>	<b>726,89</b>	<b>840,24</b>	<b>2.850,16 D</b>
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	2.963,51 D	726,89	840,24	2.850,16 D
<b>3163</b>	<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>725.505,46 D</b>	<b>78.637,70</b>	<b>8.980,49</b>	<b>795.162,67 D</b>
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	412.505,85 D	37.197,56	8.895,49	440.807,92 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	312.999,61 D	41.440,14	85,00	354.354,75 D
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>64.467,34 D</b>	<b>7.119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>71.587,24 D</b>
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	64.467,34 D	7.119,90	0,00	71.587,24 D
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>2.212.575,02 D</b>	<b>244.597,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.172,66 D</b>
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	343.337,84 D	31.997,23	0,00	375.335,07 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	179.085,00 D	17.085,00	0,00	196.170,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	30.816,48 D	15.678,75	0,00	46.495,23 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	792.221,24 D	66.585,24	0,00	858.806,48 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	107.177,59 D	22.338,45	0,00	129.516,04 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	530.159,97 D	56.755,49	0,00	586.915,46 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.652,48 D	22.073,96	0,00	50.726,44 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	201.124,42 D	12.083,52	0,00	213.207,94 D
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>558.414,22 D</b>	<b>50.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.862,22 D</b>
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	543.594,22 D	45.348,00	0,00	588.942,22 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.552,00 D	300,00	0,00	5.852,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.268,00 D	4.800,00	0,00	14.068,00 D
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>143.210,98 D</b>	<b>25.293,04</b>	<b>0,00</b>	<b>168.504,02 D</b>
7801	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	600,00 D	410,00	0,00	1.010,00 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	3.033,05 D	113,55	0,00	3.146,60 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	46.592,99 D	3.711,96	0,00	50.304,95 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	74.082,21 D	6.257,53	0,00	80.339,74 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	14.800,00	0,00	21.753,00 D

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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
92451	3.2.1.40.15.027	DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>48.075,75 D</b>	<b>18,82</b>	<b>18,82</b>	<b>48.075,75 D</b>
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	42.342,81 D	0,00	0,00	42.342,81 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,54 D	18,82	18,82	0,54 D
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>122.270,99 D</b>	<b>5.600,13</b>	<b>18,98</b>	<b>127.852,14 D</b>
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	112.924,57 D	4.607,61	18,98	117.513,20 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	8.632,95 D	992,52	0,00	9.625,47 D
<b>3171</b>	<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00 C</b>
7828	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00 D	0,00	13.000,00	13.000,00 C
			<b>0,00</b>	<b>34.494.428,58</b>	<b>34.494.428,58</b>	<b>0,00</b>

Total : 299 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: 2024.01.19 19:07:10 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.01.19 18:04:22 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

Contador

CPF: 492.047.181-53

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, 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	56.807.095,78	52.483.847,88
1.1	CIRCULANTE	7.995.320,85	6.354.131,69
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.815.604,61	3.710.712,70
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	4.815.604,61	3.710.712,70
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	38,52
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	422,83	18,99
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	4.815.181,78	3.710.655,19
1.1.2	CREDITOS	2.959.616,92	2.427.321,56
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.959.616,92	2.427.321,56
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	2.264.616,20	2.314.513,19
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	692.441,47	110.249,12
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	215.917,42	216.097,43
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	215.917,42	216.097,43
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	215.917,42	216.097,43
1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00	0,00
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.181,90	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.181,90	0,00
1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.181,90	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.563,65	20.369,13
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.563,65	20.369,13
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	11.563,65	20.369,13
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	11.563,65	20.369,13
1.9	ATIVO COMPENSADO	48.800.211,28	46.109.347,06
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	48.800.211,28	46.109.347,06
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	48.800.211,28	46.109.347,06
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	42.914.750,37	40.144.472,98
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	3.182.998,95	3.241.028,55
1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	321.709,34	300.325,77
1.9.1.02.05	COMODATOS	108.900,00	108.900,00
2	PASSIVO	56.807.095,78	52.483.847,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.993.884,50	6.374.500,82
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.993.884,50	6.374.500,82
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.993.884,50	6.374.500,82
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	839.062,46	787.103,18
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	219.838,68	276.164,04
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.123.365,80	1.070.134,40
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	725.551,67	720.823,97
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	325.384,29	451.538,14
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	4.101.478,32	2.490.509,26
2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	659.203,28	578.227,83
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00	0,00
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00	0,00
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	13.000,00	0,00
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	48.800.211,28	46.109.347,06
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	48.800.211,28	46.109.347,06
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	48.800.211,28	46.109.347,06
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	42.914.750,37	40.144.472,98
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	321.709,34	300.325,77
2.9.1.02.05	COMODATOS	108.900,00	108.900,00
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	29.201.534,96	32.193.458,89
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	28.874.911,97	31.821.104,36

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	309.234,29	354.965,83
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	17.495.771,28	19.257.115,95
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.327.050,81	11.409.384,13
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.799.850,31	4.196.381,52
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	24.434,35	27.342,53
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.344.435,81	3.624.007,77
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.392.654,83	4.892.599,69
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.353.869,50	2.625.454,39
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.829.290,98	1.997.183,85
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	27.192,50	29.630,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	182.301,85	240.331,45
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	7.313.108,85	8.043.743,25
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.497.570,28	2.749.517,45
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	938.055,30	1.027.158,94
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.963,51	2.850,16
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	725.505,46	795.162,67
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	64.467,34	71.587,24
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.212.575,02	2.457.172,66
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	558.414,22	608.862,22
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	143.210,98	168.504,02
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	48.075,75	48.075,75
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	122.270,99	127.852,14
3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	13.000,00
		<b>-1.044.541,86</b>	<b>-3.745.644,07</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2024.01.19 19:07:39 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.01.19 18:04:50 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31202	1	3.2.1.20.03.002		AJUSTE SEFIP 11/2023.	2,48	
31202	1		2.1.1.02.07.002	AJUSTE SEFIP 11/2023.		2,48
31202	2	1.1.2.02.06.002		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PGTO 09/2	699,01	
31202	2		3.2.1.40.01.003	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PGTO 09/2		699,01
31203	1	3.2.1.20.05.003		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.619377, UNIODONTO GOIANIA CO	4.293,00	
31203	1		2.1.1.02.03.053	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.619377, UNIODONTO GOIANIA CO		4.293,00
31203	2	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 72, MUNDO DIGITAL TECNO	2.807,36	
31203	2		2.1.1.02.03.043	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 72, MUNDO DIGITAL TECNO		2.807,36
31203	3	2.1.1.02.03.031		PROVISAO DE CONTRATO 003 2021 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES D	24.279,76	
31203	3		2.1.1.02.03.030	PROVISAO DE CONTRATO 003 2021 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES D		24.279,76
31203	4	2.1.1.02.03.045		PROVISAO DE CONTRATO 16 03 2020 - MV SISTEMAS LTDA	151.979,92	
31203	4		2.1.1.02.03.044	PROVISAO DE CONTRATO 16 03 2020 - MV SISTEMAS LTDA		151.979,92
31203	5	2.1.1.02.03.035		PROVISAO DE CONTRATO 282/2023 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA	63.018,00	
31203	5		2.1.1.02.03.034	PROVISAO DE CONTRATO 282/2023 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA		63.018,00
31203	6	3.2.1.30.03.002		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2851, JB BARBOSA FILHO LA	6.318,72	
31203	6		2.1.1.02.03.035	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2851, JB BARBOSA FILHO LA		6.318,72
31203	7	2.1.1.02.03.059		PROVISAO DE CONTRATO 275/2023 - GISELE FERNANDA PEREIRA DE O	30.520,00	
31203	7		2.1.1.02.03.058	PROVISAO DE CONTRATO 275/2023 - GISELE FERNANDA PEREIRA DE O		30.520,00
31203	8	2.1.1.02.03.057		PROVISAO DE CONTRATO 166/2023 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	62.715,00	
31203	8		2.1.1.02.03.056	PROVISAO DE CONTRATO 166/2023 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE		62.715,00
31203	9	3.2.1.40.11.003		APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1707, WORK7 AUDITORES	5.226,25	
31203	9		2.1.1.02.03.057	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1707, WORK7 AUDITORES		5.226,25
31203	10	3.2.1.40.11.003		APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1676, WORK7 AUDITORES	5.226,25	
31203	10		2.1.1.02.03.057	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1676, WORK7 AUDITORES		5.226,25
31203	11	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	



PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31203	11		1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
31203	12	3.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2023	3.452,71	
31203	12		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2023		3.452,71
31203	13	3.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2023	726,89	
31203	13		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2023		726,89
31203	14	2.1.1.02.03.037		PROVISAO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2023 - LIC IMPRESS	29.688,00	
31203	14		2.1.1.02.03.036	PROVISAO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2023 - LIC IMPRESS		29.688,00
31203	13035894	1.1.1.02.04.003	1.1.1.02.04.001	APLICACAO FINANCEIRA	3.739.026,69	3.739.026,69
31203	13035897	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.04.001	APLICACAO FINANCEIRA	273,24	273,24
31203	13051032	2.1.1.02.03.055	2.1.1.02.03.054	PROVISAO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 051/2021 - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	1.442.792,32	1.442.792,32
31244	13046457	1.1.1.02.02.005	1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	153,38	153,38
31391	13104496	1.1.1.02.01.001		REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
31391	13104496		1.1.1.02.02.001	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
31439	13119907	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	77.582,71	
31439	13119907		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		77.582,71
31439	13119918	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 740	1.875,00	
31439	13119918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 740		1.875,00
31439	13119951	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 488	189.137,92	
31439	13119951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 488		189.137,92
31439	13119959	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 81460029 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	24.674,15	
31439	13119959		2.1.1.02.17.001	REF. DOC 81460029 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		24.674,15
31439	13119966	2.1.1.02.03.056		REF. DOC 1676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.226,25	
31439	13119966		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.147,86
31439	13119966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
31439	13119967	2.1.1.02.03.052		REF. DOC 619377 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.239,00	
31439	13119967		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 619377 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.239,00
31439	13119968	2.1.1.02.03.042		REF. DOC 72 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.807,36	
31439	13119968		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 72 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE		2.765,25

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SISTEMAS LTDA		
31439	13119968		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		42,11
31439	13119975	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 10182994 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.807,57	
31439	13119975		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 10182994 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.807,57
31439	13119982	3.2.1.40.15.026		REF. DOC 191 EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	14.800,00	
31439	13119982		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 191 EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA		14.800,00
31439	13119986	2.1.1.02.03.030		REF. DOC 413438 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
31439	13119986		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 413438 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
31439	13119998	2.1.1.02.03.056		REF. DOC 1707 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.226,25	
31439	13119998		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1707 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.147,86
31439	13119998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
31439	13120024	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5831	5.251,60	
31439	13120024		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5831		5.251,60
31439	13120025	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIANE DAMAS RIBEIRO 122023	4.782,08	
31439	13120025		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIANE DAMAS RIBEIRO 122023		4.782,08
31439	13120026	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130439	4.170,00	
31439	13120026		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130439		4.170,00
31439	13120027	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75102	300,00	
31439	13120027		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75102		300,00
31439	13120028	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24668	575,80	
31439	13120028		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24668		575,80
31439	13120029	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 227	349,75	
31439	13120029		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 227		349,75
31439	13120030	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 740	1.875,00	
31439	13120030		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 740		1.875,00
31439	13120031	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 986	4.080,00	
31439	13120031		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 986		4.080,00
31439	13120032	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 613164 CLARO S.A.	2.087,42	
31439	13120032		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 613164 CLARO S.A.		2.087,42
31439	13120033	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA	153,38	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10538		
31439	13120033		1.1.1.02.02.005	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA		153,18
31439	13120033		3.2.1.01.03.002	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA		0,20
31439	13120034	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE	6.259,36	
31439	13120034		1.1.1.02.02.001	ALCANTARA 122023		6.259,36
31439	13120035	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES	5.697,06	
31439	13120035		1.1.1.02.02.001	122023		5.697,06
31439	13120036	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA APARECIDA DA SILVA	4.299,49	
31439	13120036		1.1.1.02.02.001	122023		4.299,49
31439	13120037	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 122023	2.618,05	
31439	13120037		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 122023		2.618,05
31439	13120038	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE	4.683,95	
31439	13120038		1.1.1.02.02.001	ALMEIDA LOPES 122023		4.683,95
31439	13120039	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA	3.618,34	
31439	13120039		1.1.1.02.02.001	SILVA 122023		3.618,34
31439	13120040	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA FRANCISCO COSTA	2.530,83	
31439	13120040		1.1.1.02.02.001	122023		2.530,83
31439	13120041	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 112023	6.816,72	
31439	13120041		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 112023		6.816,72
31439	13120042	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANAIR ROCHA RODRIGUES	2.104,62	
31439	13120042		1.1.1.02.02.001	FONSECA 122023		2.104,62
31439	13120043	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILA PEREIRA NEVES 122023	11.882,13	
31439	13120043		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILA PEREIRA NEVES 122023		11.882,13
31439	13120044	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIEL SOUZA DE QUEIROZ	4.204,52	
31439	13120044		1.1.1.02.02.001	MONTEIRO 122023		4.204,52
31439	13120045	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANI JOSE PEREIRA 122023	4.811,92	
31439	13120045		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANI JOSE PEREIRA 122023		4.811,92

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13120046	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OTANIEL ALVES DE ARAUJO 122023	4.293,78	
31439	13120046		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OTANIEL ALVES DE ARAUJO 122023		4.293,78
31439	13120047	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 122023	4.646,06	
31439	13120047		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 122023		4.646,06
31439	13120048	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA SALIS DA SILVA 122023	4.333,60	
31439	13120048		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA SALIS DA SILVA 122023		4.333,60
31439	13120049	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 10100353 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.807,57	
31439	13120049		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 10100353 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.807,57
31439	13120234	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2023 CEF C/C 6865-9 - I	840,00	
31439	13120234		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2023 CEF C/C 6865-9 - I		840,00
31439	13120237	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.510,30	
31439	13120237		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.510,30
31439	13120250	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	99.233,23	
31439	13120250		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		99.233,23
<b>Total do dia:</b>					<b>6.109.362,35</b>	<b>6.109.362,35</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31203	15	3.2.1.40.11.006		APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.29771, IBES - INSTITUTO BRASILEI	2.378,06	
31203	15		2.1.1.02.03.033	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.29771, IBES - INSTITUTO BRASILEI		2.378,06
31439	13119912	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.633,45	
31439	13119912		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.633,45
31439	13119955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 748	120,00	
31439	13119955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 748		120,00
31439	13119958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800973	813,68	
31439	13119958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800973		813,68
31439	13119993	2.1.1.02.03.006		REF. DOC 5367 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.408,31	
31439	13119993		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5367 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.297,19
31439	13119993		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,12

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13120000	2.1.1.02.03.034		REF. DOC 2851 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	6.318,72	
31439	13120000		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2851 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		6.318,72
31439	13120004	2.1.1.02.03.032		REF. DOC 29771 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.378,06	
31439	13120004		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 29771 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.342,39
31439	13120004		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		35,67
31439	13120006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 04/12/2023	120,00	
31439	13120006		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 04/12/2023		120,00
31439	13120050	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 122023	3.633,45	
31439	13120050		1.1.1.02.02.005	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 122023		3.633,45
31439	13120051	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 229	335,52	
31439	13120051		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 229		335,52
31439	13120052	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252907	383,15	
31439	13120052		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252907		383,15
31439	13120053	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252870	602,41	
31439	13120053		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252870		602,41
31439	13120054	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1263	4.940,00	
31439	13120054		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1263		4.940,00
31439	13120249	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	9.894,53	
31439	13120249		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		9.894,53
<b>Total do dia:</b>					<b>42.959,34</b>	<b>42.959,34</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31203	16	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2278, MV SISTEMAS LT	16.997,49	
31203	16		2.1.1.02.03.045	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2278, MV SISTEMAS LT		16.997,49
31203	17	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2279, MV SISTEMAS LT	2.000,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31203	17		2.1.1.02.03.045	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2279, MV SISTEMAS LT		2.000,00
31244	13105032	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 29366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,01	0,01
31439	13119901	3.2.1.40.21.006		DEBITO DE TARIFA ND 233037	26,24	
31439	13119901		1.1.1.02.02.001	DEBITO DE TARIFA ND 233037		26,24
31439	13119929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73488	2.097,00	
31439	13119929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73488		2.097,00
31439	13119937	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37050	29.403,10	
31439	13119937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37050		29.403,10
31439	13119948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0056102	1.121,20	
31439	13119948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0056102		1.121,20
31439	13119953	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257176	523,30	
31439	13119953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257176		523,30
31439	13119979	2.1.1.02.03.044		REF. DOC 2278 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
31439	13119979		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2278 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
31439	13119979		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
31439	13119980	2.1.1.02.03.026		REF. DOC 60 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
31439	13119980		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 60 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
31439	13119981	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 496 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	12.700,00	
31439	13119981		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 496 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		12.700,00
31439	13119988	2.1.1.02.03.044		REF. DOC 2279 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
31439	13119988		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2279 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
31439	13119988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
31439	13119994	2.1.1.02.03.008		REF. DOC 221 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
31439	13119994		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 221 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
31439	13120003	2.1.1.02.03.040		REF. DOC 2508 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.165,00	
31439	13120003		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2508 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.165,00
31439	13120005	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAYER COEHO	527,51	
31439	13120005		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAYER COEHO		527,51
31439	13120055	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 443 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	840,00	
31439	13120055		1.1.1.02.02.004	PGTO REF. DOC 443 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		840,00
31439	13120056	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8708 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E	24.000,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMATICA LTDA		
31439	13120056		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 8708 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E		24.000,00
31439	13120057	2.1.1.02.01.003		INFORMATICA LTDA	990,00	
31439	13120057		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 4152 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00
31439	13120058	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 79 SIMONE DUFROYER COEHO	11.209,57	
31439	13120058		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 79 SIMONE DUFROYER COEHO		11.209,57
31439	13120059	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E	1.186,48	
31439	13120059		1.1.1.02.02.003	HOSPITALARES LTDA 536318		1.186,48
31439	13120060	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E	296,17	
31439	13120060		1.1.1.02.02.003	HOSPITALARES LTDA 536318		282,39
31439	13120060		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 29366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		0,01
31439	13120060		2.1.1.02.09.005	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		13,77
31439	13120061	1.1.2.02.06.001		PGTO REF. DOC 29366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	2.170,39	
31439	13120061		1.1.1.02.02.003	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.170,39
31439	13120227	1.1.1.02.02.005		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA	44.810,61	
31439	13120227		2.1.1.02.17.001	SILVA 122023		44.810,61
31439	13120231	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2023 CEF C/C6866-7 - FU	279.341,35	
31439	13120231		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2023 CEF C/C6866-7 - FU		279.341,35
31439	13120232	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2023 CEF C/C 6864-0 - C	2.355.713,03	
31439	13120232		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2023 CEF C/C 6864-0 - C		2.355.713,03
31439	13120240	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2023 CEF C/C 6864-0 - C	26,24	
31439	13120240		1.1.1.02.04.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2023 CEF C/C 6864-0 - C		26,24
31439	13120267	1.1.1.02.04.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.595.215,55	
31439	13120267		1.1.1.02.02.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.595.215,55
				APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		
				APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		
<b>Total do dia:</b>					<b>5.407.607,73</b>	<b>5.407.607,73</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31203	18	3.2.1.40.11.016		APROPRIACAO, NF.3448, NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	
31203	18		2.1.1.02.03.047	APROPRIACAO, NF.3448, NOXTEC SERVICOS LTDA		8.058,55

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31203	19	3.2.1.40.11.006		APROPRIACAO, NF. 32036, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	4.400,39	
31203	19		2.1.1.02.03.015	APROPRIACAO, NF. 32036, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D		4.400,39
31203	20	3.2.1.30.03.002		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.146, SS SERVI	108.839,63	
31203	20		2.1.1.02.03.019	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.146, SS SERVI		108.839,63
31439	13119902	3.2.1.40.21.006		DEBITO TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA ND 000020	36,50	
31439	13119902		1.1.1.02.02.001	DEBITO TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA ND 000020		36,50
31439	13119908	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENICA ENTRE CONTAS	1.120.000,00	
31439	13119908		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENICA ENTRE CONTAS		1.120.000,00
31439	13119922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9355	19,35	
31439	13119922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9355		19,35
31439	13119924	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640559	4.380,00	
31439	13119924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640559		4.380,00
31439	13119935	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9353	335,16	
31439	13119935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9353		335,16
31439	13119938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244016	65,00	
31439	13119938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244016	1.272,30	
31439	13119938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244016		1.337,30
31439	13119942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9354	780,50	
31439	13119942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9354		780,50
31439	13119945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 581	20,00	
31439	13119945		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 581		20,00
31439	13119949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 542887	2.473,30	
31439	13119949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 542887		2.473,30
31439	13119972	2.1.1.02.03.014		REF. DOC 32036 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.400,39	
31439	13119972		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 32036 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.334,38
31439	13119972		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		66,01
31439	13119992	2.1.1.02.03.046		REF. DOC 3448 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	
31439	13119992		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3448 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.937,67



PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13119992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
31439	13119999	2.1.1.02.03.018		REF. DOC 146 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	108.839,63	
31439	13119999		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 146 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		95.778,87
31439	13119999		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.972,36
31439	13119999		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.088,40
31439	13120002	3.2.1.40.13.003		REF. DOC 16460 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	2.150,00	
31439	13120002		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16460 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA		2.150,00
31439	13120007	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 06/12/2023	20,00	
31439	13120007		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 06/12/2023		20,00
31439	13120008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2023	19,35	
31439	13120008		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2023		19,35
31439	13120062	2.1.1.02.05.007		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 934171361-72	3.924,00	
31439	13120062		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 934171361-72		3.924,00
31439	13120063	2.1.1.02.05.007		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 03860853155	660,00	
31439	13120063		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 03860853155		660,00
31439	13120064	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 024991131-03	1.823,85	
31439	13120064		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 024991131-03		1.823,85
31439	13120065	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242806	1.380,00	
31439	13120065		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242806		1.380,00
31439	13120066	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 808	457,40	
31439	13120066		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 808		457,40
31439	13120067	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112023	1.107.304,50	
31439	13120067		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112023		1.107.304,50
31439	13120257	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.128.245,25	
31439	13120257		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.128.245,25
<b>Total do dia:</b>					<b>3.617.963,60</b>	<b>3.617.963,60</b>

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31244	13105033	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA	1,39	1,39
31244	13105034	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA	11,84	11,84
31439	13119914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244044	2.745,12	
31439	13119914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244044		2.745,12
31439	13119923	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 57	200,00	
31439	13119923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 57		200,00
31439	13119927	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 874422	325,87	
31439	13119927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 874422		325,87
31439	13119939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 71549	218,82	
31439	13119939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 71549		218,82
31439	13119950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56415	227,85	
31439	13119950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56415	278,64	
31439	13119950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56415		506,49
31439	13119962	3.2.1.40.13.003		REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA	2.650,00	
31439	13119962		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA		2.650,00
31439	13120009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERARTECH LTDA 07/12/2023	200,00	
31439	13120009		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERARTECH LTDA 07/12/2023		200,00
31439	13120010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/12/2023	325,87	
31439	13120010		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/12/2023		325,87
31439	13120068	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 122023	2.408,00	
31439	13120068		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 122023		2.408,00
31439	13120069	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 325116	2.803,32	
31439	13120069		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 325116		2.803,32
31439	13120070	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69654	248,50	
31439	13120070		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69654		248,50
31439	13120071	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 112023	3.687,00	
31439	13120071		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 112023		3.687,00
31439	13120072	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
31439	13120072		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13120072		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA		1,39
31439	13120072		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		91,61
31439	13120073	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
31439	13120073		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
31439	13120073		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA		11,84
31439	13120073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		778,53
31439	13120074	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 112023	172.433,11	
31439	13120074		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 112023		172.433,11
31439	13120235	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	12.658,99	
31439	13120235		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		12.658,99
31439	13120243	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6.094,99	
31439	13120243		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6.094,99
31439	13120259	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	193.314,09	
31439	13120259		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		193.314,09
<b>Total do dia:</b>					<b>419.545,93</b>	<b>419.545,93</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13119903	3.2.1.40.21.006		DED TARIFA ND 233037	428,04	
31439	13119903		1.1.1.02.02.001	DED TARIFA ND 233037		428,04
31439	13119946	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 854	280,00	
31439	13119946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 854		280,00
31439	13119971	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 1510976-5 CLARO S.A.	47,30	
31439	13119971		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1510976-5 CLARO S.A.		47,30
31439	13119985	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 6605 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.636,50	
31439	13119985		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 6605 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.636,50
31439	13120011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO N L DA SILVA FERRAGISTA 08/12/2023	280,00	
31439	13120011		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO N L DA SILVA FERRAGISTA 08/12/2023		280,00
31439	13120075	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 496 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	12.700,00	
31439	13120075		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 496 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		12.700,00
31439	13120076	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69656	1.407,96	
31439	13120076		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69656		1.407,96
31439	13120077	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	3.400,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 8882		
31439	13120077		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8882		3.400,00
31439	13120078	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 122023	3.369,56	
31439	13120078		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 122023		3.369,56
31439	13120079	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 122023	2.618,05	
31439	13120079		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 122023		2.618,05
31439	13120080	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARIANE GOMES DOS SANTOS 122023	2.587,25	
31439	13120080		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARIANE GOMES DOS SANTOS 122023		2.587,25
31439	13120081	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12696	2.806,28	
31439	13120081		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12696		2.806,28
31439	13120241	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	428,04	
31439	13120241		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		428,04
31439	13120260	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	28.889,10	
31439	13120260		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		28.889,10
<b>Total do dia:</b>					<b>62.878,08</b>	<b>62.878,08</b>

## APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13119996	2.1.1.02.03.024		REF. DOC 1574 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.970,00	
31439	13119996		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1574 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.970,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>

## APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31203	21	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1542, MUNDO DIGITAL TEC	420,00	
31203	21		2.1.1.02.03.043	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1542, MUNDO DIGITAL TEC		420,00
31244	13105035	3.2.1.40.17.003		RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 132 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,54	0,54
31439	13119916	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 12205	399,00	
31439	13119916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 12205		399,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13119944	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA 6331	38,70	
31439	13119944	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA 6331	346,50	
31439	13119944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA 6331		385,20
31439	13119991	2.1.1.02.03.042		REF. DOC 1542 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	420,00	
31439	13119991		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1542 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		420,00
31439	13120001	2.1.1.02.03.042		REF. DOC 1543 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.108,64	
31439	13120001		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1543 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.062,01
31439	13120001		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		46,63
31439	13120012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EMBALAGENS JK LTDA 11/12/2023	399,00	
31439	13120012		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EMBALAGENS JK LTDA 11/12/2023		399,00
31439	13120082	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3101 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
31439	13120082		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 3101 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
31439	13120083	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3454 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	
31439	13120083		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 3454 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
31439	13120084	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 313	5.200,00	
31439	13120084		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 313		5.200,00
31439	13120085	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75182,	403,20	
31439	13120085		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75182,		403,20
31439	13120086	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8728	1.050,00	
31439	13120086		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8728		1.050,00
31439	13120087	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122023	5.305,22	
31439	13120087		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122023		5.305,22

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13120088	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SUZIANE DOS SANTOS SILVA 122023	862,78	
31439	13120088		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SUZIANE DOS SANTOS SILVA 122023		862,78
31439	13120089	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 295 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	58.595,01	
31439	13120089		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 295 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		53.501,24
31439	13120089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.997,56
31439	13120089		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
31439	13120090	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 122023	6.500,85	
31439	13120090		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 122023		6.500,85
31439	13120091	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 413438 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
31439	13120091		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 413438 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
31439	13120092	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 60 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
31439	13120092		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 60 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
31439	13120093	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 191 EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	14.800,00	
31439	13120093		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 191 EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA		14.800,00
31439	13120094	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 488	189.137,92	
31439	13120094		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 488		189.137,92
31439	13120095	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 221 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
31439	13120095		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 221 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
31439	13120096	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2508 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.165,00	
31439	13120096		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 2508 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.165,00
31439	13120097	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3350 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.937,67	
31439	13120097		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 3350 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.562,95
31439	13120097		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		374,72
31439	13120098	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4015 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.535,90	
31439	13120098		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 4015 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.535,90
31439	13120099	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 106243 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	27.016,12	
31439	13120099		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 106243 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		22.016,12
31439	13120099		3.2.1.01.03.002	PGTO REF. DOC 106243 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		5.000,00
31439	13120100	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 132 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA	95.778,87	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
31439	13120100		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 132 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		87.571,82
31439	13120100		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 132 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		0,54
31439	13120100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.265,19
31439	13120100		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.941,32
31439	13120101	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 212 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,93	
31439	13120101		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 212 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.207,08
31439	13120101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
31439	13120256	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	492.627,55	
31439	13120256		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		492.627,55
<b>Total do dia:</b>					<b>1.009.789,87</b>	<b>1.009.789,87</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31203	22	3.2.1.40.11.016		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4203, TECNOPONTO INFOR	990,00	
31203	22		2.1.1.02.03.051	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4203, TECNOPONTO INFOR		990,00
31244	13105036	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 3448 NOXTEC SERVICOS LTDA	0,01	0,01
31439	13119976	2.1.1.02.03.050		REF. DOC 4203 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
31439	13119976		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4203 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00
31439	13119990	2.1.1.02.03.028		REF. DOC 2698 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.353,50	
31439	13119990		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2698 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.353,50
31439	13120102	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3448 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.937,67	
31439	13120102		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 3448 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.562,94
31439	13120102		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 3448 NOXTEC SERVICOS LTDA		0,01
31439	13120102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		374,72
31439	13120103	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122023	22,65	
31439	13120103		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122023		22,65
31439	13120265	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	7.585,59	
31439	13120265		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		7.585,59

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

12 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>23.879,42</b>	<b>23.879,42</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13119934	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24642	1.169,64	
31439	13119934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24642		1.169,64
31439	13120104	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA 6331	385,20	
31439	13120104		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA 6331		385,20
31439	13120105	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4068106438 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	36.677,68	
31439	13120105		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 4068106438 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		36.677,68
31439	13120106	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSIRENE ARSENIA PEREIRA 122023	4.197,93	
31439	13120106		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSIRENE ARSENIA PEREIRA 122023		4.197,93
31439	13120107	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16472777 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
31439	13120107		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 16472777 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
31439	13120108	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES 122023	6.192,54	
31439	13120108		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES 122023		6.192,54
31439	13120109	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16472776 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.238,39	
31439	13120109		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 16472776 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.238,39
31439	13120110	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAISA DE LIMA DUARTE 122023	2.265,99	
31439	13120110		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAISA DE LIMA DUARTE 122023		2.265,99
31439	13120111	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 122023	3.851,49	
31439	13120111		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 122023		3.851,49
31439	13120112	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 6605 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.636,50	
31439	13120112		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 6605 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.636,50
31439	13120113	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16460 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	2.150,00	
31439	13120113		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 16460 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA		2.150,00
31439	13120114	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9353	335,16	
31439	13120114		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9353		335,16
31439	13120264	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	61.006,73	
31439	13120264		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		61.006,73



PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>123.183,10</b>	<b>123.183,10</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31439	13119915	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21368	585,00		
31439	13119915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21368		585,00	
31439	13119920	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 207	26.580,00		
31439	13119920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 207		26.580,00	
31439	13119930	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4031	8.649,50		
31439	13119930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4031		8.649,50	
31439	13119960	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 1685 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	300,00		
31439	13119960		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1685 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		300,00	
31439	13120013	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 14/12/2023	300,00		
31439	13120013		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 14/12/2023		300,00	
31439	13120115	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7312	1.420,00		
31439	13120115		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7312		1.420,00	
31439	13120116	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 5367 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.297,19		
31439	13120116	2.1.1.02.09.005		PGTO REF. DOC 5367 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,01		
31439	13120116		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 5367 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.952,71	
31439	13120116		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		344,49	
31439	13120117	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2698 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.353,50		
31439	13120117		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 2698 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.353,50	
31439	13120248	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	14.726,21		
31439	13120248		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		14.726,21	
					<b>Total do dia:</b>	<b>66.211,41</b>	<b>66.211,41</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31244	13105031	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO PGTO ISSQN REF. DOC 77 SIMONE DUFROYER COEHO	502,61	502,61
31439	13119909	1.1.1.02.02.001		TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS	28.620,37	
31439	13119909		1.1.1.02.02.003	TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS		28.620,37
31439	13119921	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9511	2.487,00	
31439	13119921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9511		2.487,00
31439	13119928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244364	14.249,57	
31439	13119928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244364		14.249,57
31439	13119940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 236	53,00	
31439	13119940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 236		53,00
31439	13119941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57454	154,54	
31439	13119941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57454		154,54
31439	13119957	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808045	6.101,10	
31439	13119957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808045		6.101,10
31439	13119963	2.1.1.02.09.005		REF. DOC 77 SIMONE DUFROYER COEHO	502,61	
31439	13119963		2.1.1.02.09.005	REF. DOC 77 SIMONE DUFROYER COEHO		502,61
31439	13119983	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 622068 CLARO S.A.	2.087,42	
31439	13119983		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 622068 CLARO S.A.		2.087,42
31439	13120014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 15/12/2023	53,00	
31439	13120014		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 15/12/2023		53,00
31439	13120118	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2825	345,00	
31439	13120118		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2825		345,00
31439	13120119	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169	696,56	
31439	13120119		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169		696,56
31439	13120120	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1479 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.272,60	
31439	13120120		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 1479 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.272,60
31439	13120121	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 910458	160,00	
31439	13120121		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 910458		160,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13120122	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 225	5.944,76	
31439	13120122		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 225		5.944,76
31439	13120123	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4014 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.461,36	
31439	13120123		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 4014 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.461,36
31439	13120124	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 112023	3.556,91	
31439	13120124		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 112023		3.556,91
31439	13120125	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 112023	7.649,37	
31439	13120125		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 112023		7.649,37
31439	13120126	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 122023	1.710,54	
31439	13120126		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 122023		1.710,54
31439	13120127	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 122023	3.564,06	
31439	13120127		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 122023		3.564,06
31439	13120128	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 122023	4.586,51	
31439	13120128		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 122023		4.586,51
31439	13120129	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 122023	3.628,35	
31439	13120129		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 122023		3.628,35
31439	13120130	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 122023	2.577,47	
31439	13120130		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 122023		2.577,47
31439	13120131	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 122023	2.461,44	
31439	13120131		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 122023		2.461,44
31439	13120132	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 122023	2.442,63	
31439	13120132		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 122023		2.442,63
31439	13120133	2.1.1.02.09.005		PGTO REF. DOC 77 SIMONE DUFROYER COEHO	502,61	
31439	13120133		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 77 SIMONE DUFROYER COEHO		502,61
31439	13120134	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	726,85	
31439	13120134		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
31439	13120135	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ ATOP DESENTUPIDORA E	42,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LIMPA FOSSA EIRELI		
31439	13120135		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI		42,00
31439	13120136	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	1.997,56	
31439	13120136		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.997,56
31439	13120137	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAYER COEHO	116,79	
31439	13120137		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAYER COEHO		116,79
31439	13120138	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.265,19	
31439	13120138		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.265,19
31439	13120233	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2023 CEF C/C 6864-0 - C	35.012,56	
31439	13120233		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2023 CEF C/C 6864-0 - C		35.012,56
31439	13120236	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.556,91	
31439	13120236		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.556,91
31439	13120263	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	12.139,09	
31439	13120263		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		12.139,09
<b>Total do dia:</b>					<b>156.228,34</b>	<b>156.228,34</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31244	13105037	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 1543 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,01	0,01
31439	13119931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 239	20,00	
31439	13119931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 239		20,00
31439	13119978	3.2.1.40.15.002		REF. DOC 3775 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	410,00	
31439	13119978		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3775 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		410,00
31439	13120015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/12/2023	154,54	
31439	13120015		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/12/2023		154,54
31439	13120016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 18/12/2023	20,00	
31439	13120016		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 18/12/2023		20,00
31439	13120139	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1543 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	3.062,01	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE SISTEMAS LTDA		
31439	13120139		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 1543 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.917,45
31439	13120139		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 1543 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		0,01
31439	13120139		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		144,55
31439	13120140	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4203 TECPONTO INFORMATICA LTDA	990,00	
31439	13120140		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 4203 TECPONTO INFORMATICA LTDA		990,00
31439	13120141	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8854	1.979,88	
31439	13120141		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8854		1.979,88
31439	13120142	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 388452 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	14.225,32	
31439	13120142		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 388452 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		14.225,32
31439	13120143	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1905 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
31439	13120143		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 1905 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
31439	13120144	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 388453 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	4.051,33	
31439	13120144		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 388453 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		4.051,33
31439	13120254	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	24.413,98	
31439	13120254		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		24.413,98
<b>Total do dia:</b>					<b>49.577,07</b>	<b>49.577,07</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13119904	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCARIA ND 233037	13,12	
31439	13119904		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA ND 233037		13,12
31439	13119926	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI 44572	17.490,00	
31439	13119926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI 44572		17.490,00
31439	13119974	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 320 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	610,00	
31439	13119974		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 320 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		610,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13120145	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 207	13.290,00	
31439	13120145		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 207		13.290,00
31439	13120146	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662	5.838,77	
31439	13120146		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662		5.838,77
31439	13120238	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	13,12	
31439	13120238		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		13,12
31439	13120253	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	19.128,77	
31439	13120253		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		19.128,77
<b>Total do dia:</b>					<b>56.383,78</b>	<b>56.383,78</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31202	3	2.1.1.02.13.002		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	905,37	
31202	3		2.1.1.02.05.006	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		905,37
31202	4	2.1.1.02.05.006		REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES	546.889,67	
31202	4		1.1.2.02.06.002	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES		546.889,67
31202	5	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 13º SALARIO CUSTOS	1.057.682,07	
31202	5		2.1.1.02.05.006	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO CUSTOS		1.057.682,07
31202	6	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	9.897,46	
31202	6		2.1.1.02.05.006	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		9.897,46
31202	7	2.1.1.02.05.006		FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13º SALARIO CUSTOS	95.439,65	
31202	7		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13º SALARIO CUSTOS		95.439,65
31202	8	2.1.1.02.05.006		FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO CUSTOS	97.865,79	
31202	8		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO CUSTOS		97.865,79
31202	9	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS	41.723,80	
31202	9		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13º SALARIO CUSTOS		41.723,80
31202	10	2.1.1.02.05.006		FOLHA DE PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 13 SALARIO 12/2023	894,00	
31202	10		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 13 SALARIO 12/2023		894,00
31202	11	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	10.918,38	
31202	11		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		10.918,38
31202	12	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS	212.960,21	
31202	12		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS		212.960,21

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31202	13	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	61.751,75	
31202	13		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		61.751,75
31202	14	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	10.648,01	
31202	14		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		10.648,01
31202	15	2.1.1.02.05.006		REFERENTE DESCONTOS DE 13° SALARIO DO MES	126.082,43	
31202	15		1.1.2.02.06.002	REFERENTE DESCONTOS DE 13° SALARIO DO MES		126.082,43
31202	16	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	241.999,06	
31202	16		2.1.1.02.05.006	FOLHA DE PGTO 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		241.999,06
31202	17	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 13° SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE ADMINIST	581,85	
31202	17		2.1.1.02.05.006	FOLHA DE PGTO 13° SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE ADMINIST		581,85
31202	18	2.1.1.02.05.006		FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	32.401,98	
31202	18		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		32.401,98
31202	19	2.1.1.02.05.006		FOLHA DE PGTO DESC INSS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	16.539,46	
31202	19		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO DESC INSS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		16.539,46
31202	20	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	9.319,65	
31202	20		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		9.319,65
31202	21	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE ADMINISTRATIVO	581,85	
31202	21		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE ADMINISTRATIVO		581,85
31202	22	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	49.164,88	
31202	22		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		49.164,88
31202	23	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	14.256,64	
31202	23		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		14.256,64
31202	24	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	2.458,24	
31202	24		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		2.458,24
31439	13119910	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	391.518,71	
31439	13119910		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		391.518,71
31439	13119936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447	3.904,50	
31439	13119936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447		3.904,50
31439	13119956	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259485	365,00	
31439	13119956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259485		365,00
31439	13120017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/12/2023	365,00	
31439	13120017		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA		365,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/12/2023		
31439	13120147	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	11,84	
31439	13120147	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	778,53	
31439	13120147		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,37
31439	13120148	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 122023	1.251,81	
31439	13120148		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 122023		1.251,81
31439	13120149	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	369,10	
31439	13120149	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	5,63	
31439	13120149		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		374,73
31439	13120150	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	108,92	
31439	13120150	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1,66	
31439	13120150		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		110,58
31439	13120151	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA CASTILHO MACHADO 122023	147,66	
31439	13120151		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA CASTILHO MACHADO 122023		147,66
31439	13120152	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 122023	203,62	
31439	13120152		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 122023		203,62
31439	13120153	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ARIANY SANTOS OLIVEIRA 122023	404,81	
31439	13120153		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ARIANY SANTOS OLIVEIRA 122023		404,81
31439	13120154	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 122023	391.518,71	
31439	13120154		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 122023		391.518,71
31439	13120155	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54399	763,17	
31439	13120155		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54399		763,17
31439	13120156	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112023	144.381,90	
31439	13120156		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112023		144.381,90
31439	13120157	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 112023	531.065,26	



PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13120157		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 112023		531.065,26
31439	13120158	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	35,67	
31439	13120158		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		35,67
31439	13120159	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	111,12	
31439	13120159		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,12
31439	13120160	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.088,40	
31439	13120160		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.088,40
31439	13120161	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	66,01	
31439	13120161		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		66,01
31439	13120162	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	120,88	
31439	13120162		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
31439	13120163	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
31439	13120163		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
31439	13120164	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	46,01	
31439	13120164		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		46,01
31439	13120165	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	11.972,36	
31439	13120165		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.972,36
31439	13120166	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAAYER COEHO	321,17	
31439	13120166		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAAYER COEHO		321,17
31439	13120167	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	7.324,38	
31439	13120167		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		7.324,38
31439	13120168	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAAYER COEHO	1.382,18	
31439	13120168		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAAYER COEHO		1.382,18
31439	13120169	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
31439	13120169		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
31439	13120170	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAAYER COEHO	1.450,65	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13120170		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAYER COEHO		1.450,65
31439	13120171	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	4.941,32	
31439	13120171	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,55	
31439	13120171		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.941,87
31439	13120172	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	201,55	
31439	13120172	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	3,06	
31439	13120172		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		204,61
31439	13120173	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	339,32	
31439	13120173	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	5,16	
31439	13120173		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		344,48
31439	13120174	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	3.096,21	
31439	13120174		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		3.096,21
31439	13120175	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
31439	13120175		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
31439	13120176	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122023	452.240,45	
31439	13120176		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122023		452.240,45
31439	13120177	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	665,85	
31439	13120177		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		665,85
31439	13120178	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	1,39	
31439	13120178	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	91,61	
31439	13120178		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
31439	13120179	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2,15	
31439	13120179	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	140,50	
31439	13120179		1.1.1.02.02.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,		142,65

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
31439	13120239	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.251,81	
31439	13120239		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.251,81
31439	13120261	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	21.136,06	
31439	13120261		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		21.136,06
31439	13120262	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.536.156,73	
31439	13120262		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.536.156,73
<b>Total do dia:</b>					<b>6.154.204,61</b>	<b>6.154.204,61</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31244	13048475	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.001	RECLASSIFICACAO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 914879	34,83	34,83
31439	13119933	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19605	320,00	
31439	13119933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19605		320,00
31439	13120018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 21/12/2023	320,00	
31439	13120018		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 21/12/2023		320,00
31439	13120180	1.1.5.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 914879	34,83	
31439	13120180		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 914879		34,83
31439	13120181	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 119	716,70	
31439	13120181		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 119		716,70
31439	13120255	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	751,53	
31439	13120255		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		751,53
<b>Total do dia:</b>					<b>2.177,89</b>	<b>2.177,89</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13119905	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCARIA ND 233037	431,32	
31439	13119905		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCARIA ND 233037		431,32
31439	13119964	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 098484185 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.239,39	
31439	13119964		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 098484185 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.239,39
31439	13119965	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 0298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
31439	13119965		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 0298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13120182	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA	883,33	
31439	13120182		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA		883,33
31439	13120183	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 122023	6.033,81	
31439	13120183		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 122023		6.033,81
31439	13120184	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 122023	20.707,60	
31439	13120184		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 122023		20.707,60
31439	13120185	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 122023	3.579,61	
31439	13120185		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 122023		3.579,61
31439	13120186	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 122023	1.426,22	
31439	13120186		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 122023		1.426,22
31439	13120187	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 37036	3.000,00	
31439	13120187		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 37036		3.000,00
31439	13120188	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO- COMERCIO E SERVICOS LTDA 1014	910,00	
31439	13120188		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO- COMERCIO E SERVICOS LTDA 1014		910,00
31439	13120189	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112023	21.669,08	
31439	13120189		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112023		21.669,08
31439	13120190	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255330	1.233,20	
31439	13120190		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255330		1.233,20
31439	13120191	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 122023	4.404,36	
31439	13120191		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 122023		4.404,36
31439	13120228	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2023 CEF C/C 6864-0 - C	70.855,22	
31439	13120228		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2023 CEF C/C 6864-0 - C		70.855,22
31439	13120229	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2023 CEF C/C 6864-0 - C	30.725,69	
31439	13120229		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2023 CEF C/C 6864-0 - C		30.725,69
31439	13120230	1.1.1.02.02.003		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2023 CEF C/C 6864-0 - C	54.322,79	
31439	13120230		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2023 CEF C/C 6864-0 - C		54.322,79
31439	13120244	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.857,54	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13120244		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.857,54
31439	13120252	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	70.000,00	
31439	13120252		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		70.000,00
31439	13120266	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	155.903,70	
31439	13120266		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO		155.903,70
<b>Total do dia:</b>					<b>449.258,71</b>	<b>449.258,71</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31203	23	3.2.1.40.11.001		APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4054, TAXS	2.461,33	
31203	23		2.1.1.02.03.049	CONTABILIDADE APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4054, TAXS		2.461,33
31203	24	3.2.1.40.11.001		CONTABILIDADE APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4052, TAXS	29.535,90	
31203	24		2.1.1.02.03.049	CONTABILIDADE APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4052, TAXS		29.535,90
31203	25	3.2.1.40.11.003		AUDITORES APROPRIACAO, SERVICOS DE AUDITORIA, NF 1731, WORK7	5.226,25	
31203	25		2.1.1.02.03.057	AUDITORES APROPRIACAO, SERVICOS DE AUDITORIA, NF 1731, WORK7		5.226,25
31244	13105038	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	3,06	3,06
31439	13119906	3.2.1.40.21.006		MANUT CTA ND 000000	55,00	
31439	13119906		1.1.1.02.02.001	MANUT CTA ND 000000		55,00
31439	13119913	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1037182	625,64	
31439	13119913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1037182		625,64
31439	13119917	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 264	3.711,96	
31439	13119917	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 264	80,00	
31439	13119917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 264		3.791,96
31439	13119919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 941880	688,70	
31439	13119919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 941880		688,70
31439	13119925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13091	633,86	
31439	13119925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13091		633,86
31439	13119943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260094	1.600,96	
31439	13119943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260094		1.600,96

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13119954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 245	14,50	
31439	13119954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 245		14,50
31439	13119970	2.1.1.02.03.048		REF. DOC 4054 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.461,33	
31439	13119970		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4054 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.461,33
31439	13119989	2.1.1.02.03.056		REF. DOC 1731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.226,25	
31439	13119989		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.147,86
31439	13119989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		78,39
31439	13119995	2.1.1.02.03.048		REF. DOC 4052 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.535,90	
31439	13119995		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4052 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.535,90
31439	13120019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 26/12/2023	14,50	
31439	13120019		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 26/12/2023		14,50
31439	13120192	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.334,38	
31439	13120192		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.129,77
31439	13120192		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3,06
31439	13120192		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		201,55
31439	13120193	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1018	5.988,00	
31439	13120193		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1018		5.988,00
31439	13120194	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204	2.295,00	
31439	13120194		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204		2.295,00
31439	13120195	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 29771 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.342,39	
31439	13120195		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 29771 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.231,81
31439	13120195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		110,58
31439	13120196	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635551	1.650,00	
31439	13120196		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635551		1.650,00
31439	13120197	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6144	414,96	
31439	13120197		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6144		414,96
31439	13120198	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37050	14.701,55	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

## APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13120198		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37050		14.701,55
31439	13120199	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091	34.560,00	
31439	13120199		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091		34.560,00
31439	13120242	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	55,00	
31439	13120242		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		55,00
31439	13120246	1.1.1.02.04.005		APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	44.810,80	
31439	13120246		1.1.1.02.02.005	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC		44.810,80
31439	13120251	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	160.107,15	
31439	13120251		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		160.107,15
<b>Total do dia:</b>					<b>353.134,37</b>	<b>353.134,37</b>

## APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31203	26	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	29.403,10	
31203	26		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		29.403,10
31203	27	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	8.649,50	
31203	27		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		8.649,50
31203	28	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	1.807,50	
31203	28		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		1.807,50
31203	29	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	679,50	
31203	29		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		679,50
31203	30	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	13.100,00	
31203	30		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		13.100,00
31203	31	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	860,00	
31203	31		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		860,00
31203	32	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	2.830,00	
31203	32		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		2.830,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31203	33	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	700,00	
31203	33		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE		700,00
31203	34	1.9.1.02.03.001		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, GELADEIR	29.403,10	
31203	34		2.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, GELADEIR		29.403,10
31203	35	1.9.1.02.03.001		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, TV 43P A	8.649,50	
31203	35		2.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, TV 43P A		8.649,50
31203	36	1.9.1.02.03.001		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, BALANCA	1.807,50	
31203	36		2.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, BALANCA		1.807,50
31203	37	1.9.1.02.03.001		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ESTADIOM	679,50	
31203	37		2.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ESTADIOM		679,50
31203	38	1.9.1.02.03.003		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, TERMINAL	13.100,00	
31203	38		2.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, TERMINAL		13.100,00
31203	39	1.9.1.02.03.003		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, PEDESTAL	860,00	
31203	39		2.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, PEDESTAL		860,00
31203	40	1.9.1.02.03.003		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, MINI PC	2.830,00	
31203	40		2.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, MINI PC		2.830,00
31203	41	1.9.1.02.03.003		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, RECEPTOR	700,00	
31203	41		2.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, RECEPTOR		700,00
31203	42	3.2.1.40.11.002		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3493, XAVIER & JUNQUE	17.085,00	
31203	42		2.1.1.02.03.021	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3493, XAVIER & JUNQUE		17.085,00
31439	13119900	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS PAGOS CRA	18,98	
31439	13119900		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS PAGOS CRA		18,98
31439	13119932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 248	130,00	
31439	13119932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 248		130,00
31439	13119947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED.	60,00	



PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 247		
31439	13119947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 247		60,00
31439	13119987	2.1.1.02.03.020		REF. DOC 3493 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.085,00	
31439	13119987		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3493 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		17.085,00
31439	13120020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 27/12/2023	60,00	
31439	13120020		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 27/12/2023		60,00
31439	13120021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 27/12/2023	130,00	
31439	13120021		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 27/12/2023		130,00
<b>Total do dia:</b>					<b>150.628,18</b>	<b>150.628,18</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31203	43	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2	403,24	
31203	43		2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2		403,24
31203	44	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 53/60	478,83	
31203	44		2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 53/60		478,83
31203	45	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	2.414,33	
31203	45		2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141		2.414,33
31203	46	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 52/60	1.219,05	
31203	46		2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 52/60		1.219,05
31203	47	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	771,14	
31203	47		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194		771,14
31203	48	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 53/60	6.273,93	
31203	48		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 53/60		6.273,93
31203	49	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	1.006,11	
31203	49		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250		1.006,11
31203	50	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 54/60	833,67	
31203	50		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 54/60		833,67
31244	13060480	3.2.1.40.15.003		RECLASSIFICACAO REF. DOC 928906 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	105,13	105,13
31244	13060484	3.2.1.40.15.003		RECLASSIFICACAO REF. DOC 4246083 8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	8,42
31244	13105039	3.2.1.40.17.003		RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 72 MUNDO DIGITAL	1,96	1,96

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13119911	1.1.1.02.02.001		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	61.084,29	
31439	13119911		1.1.1.02.02.003	TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS		61.084,29
31439	13119952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33048	987,12	
31439	13119952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33048		987,12
31439	13119961	2.1.1.02.01.003		REF. DOC 4246083 8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	
31439	13119961		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4246083 8º TABELIONATO DE NOTAS		8,42
31439	13119984	2.1.1.02.01.003		REF. DOC 928906 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	105,13	
31439	13119984		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 928906 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		105,13
31439	13120022	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 28/12/2023	8,42	
31439	13120022		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 28/12/2023		8,42
31439	13120023	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 28/12/2023	105,13	
31439	13120023		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 28/12/2023		105,13
31439	13120200	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	20.199,39	
31439	13120200		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		20.199,39
31439	13120201	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE AVELINO DIAS 012024	1.163,34	
31439	13120201		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE AVELINO DIAS 012024		1.163,34
31439	13120202	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	7.760,63	
31439	13120202		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		7.760,63
31439	13120203	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800973	813,68	
31439	13120203		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800973		813,68
31439	13120204	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 320 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	610,00	
31439	13120204		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 320 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		610,00
31439	13120205	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	44.818,09	
31439	13120205		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		44.818,09
31439	13120206	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA	21.597,64	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2665250		
31439	13120206		1.1.1.02.02.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA		21.597,64
31439	13120207	2.1.1.02.01.003		2665250 PGTO REF. DOC 3775 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	410,00	
31439	13120207		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 3775 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		410,00
31439	13120208	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA	429,17	
31439	13120208		1.1.1.02.02.003	3256981 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA		429,17
31439	13120209	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL	42,11	
31439	13120209	2.1.1.02.09.005		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	12,79	
31439	13120209		1.1.1.02.02.003	,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		54,90
31439	13120210	1.1.2.02.06.001		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL		
31439	13120210		1.1.1.02.02.001	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	4.841,24	
31439	13120211	1.1.2.02.06.001		,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		4.841,24
31439	13120211		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANUNCIACAO BENEDITA DOS	2.138,15	
31439	13120212	1.1.2.02.06.001		SANTOS MACEDO 122023		
31439	13120212		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANUNCIACAO BENEDITA DOS	2.138,15	
31439	13120212	1.1.2.02.06.001		SANTOS MACEDO 122023		
31439	13120213	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES	8.494,71	
31439	13120213		1.1.1.02.02.001	012024		8.494,71
31439	13120214	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSTIAN SILVA	3.376,88	
31439	13120214		1.1.1.02.02.001	MATOS 012024		3.376,88
31439	13120215	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAIRANY EUFRASINO FREITAS	4.719,70	
31439	13120215		1.1.1.02.02.001	012024		4.719,70
31439	13120216	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DONADONY PEIXOTO DE	3.659,16	
31439	13120216		1.1.1.02.02.001	ALCANTARA CUNHA 012024		3.659,16
31439	13120217	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DONADONY PEIXOTO DE	4.708,63	
31439	13120217		1.1.1.02.02.001	ALCANTARA CUNHA 012024		4.708,63
31439	13120218	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA	4.708,63	
31439	13120218		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA		4.708,63
31439	13120219	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELVINA MARIA PEREIRA	859,30	
31439	13120219		1.1.1.02.02.001	MENEZES 012024		859,30
31439	13120220	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELVINA MARIA PEREIRA		
31439	13120220		1.1.1.02.02.001	MENEZES 012024		
31439	13120221	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIO		
31439	13120221		1.1.1.02.02.001	NILOTI 012024		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31439	13120217		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCOTTI NICOLINI 012024		859,30
31439	13120218	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 012024	897,73	
31439	13120218		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 012024		897,73
31439	13120219	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 012024	1.213,75	
31439	13120219		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 012024		1.213,75
31439	13120220	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILMAR DE ASSIS SILVA 012024	3.702,18	
31439	13120220		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILMAR DE ASSIS SILVA 012024		3.702,18
31439	13120221	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 012024	5.562,38	
31439	13120221		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 012024		5.562,38
31439	13120222	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 012024	4.540,38	
31439	13120222		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 012024		4.540,38
31439	13120223	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 012024	2.426,83	
31439	13120223		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 012024		2.426,83
31439	13120224	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 012024	6.230,51	
31439	13120224		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 012024		6.230,51
31439	13120225	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIBELLE MATESCO TORRES 012024	2.549,42	
31439	13120225		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIBELLE MATESCO TORRES 012024		2.549,42
31439	13120226	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 72 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.765,25	
31439	13120226		1.1.1.02.02.003	PGTO REF. DOC 72 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.634,71
31439	13120226		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 72 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1,96
31439	13120226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		128,58
31439	13120258	1.1.1.02.02.003		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	58.697,43	
31439	13120258		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		58.697,43
<b>Total do dia:</b>					<b>295.054,79</b>	<b>295.054,79</b>

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31203	51	3.2.1.20.05.003		APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.114121, MAIS SAUDE PLANO DE	28.291,57	
31203	51		2.1.1.02.03.039	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.114121, MAIS SAUDE PLANO DE		28.291,57
31203	52	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, NF.8661, SOLID TECNOLOGIA LTDA	24.000,00	
31203	52		2.1.1.02.03.017	APROPRIACAO, NF.8661, SOLID TECNOLOGIA LTDA		24.000,00
31244	13046459	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACAO	40.180,78	40.180,78
31244	13106305	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO JUROS, IRRF, 11/2023	12,79	12,79
31439	13119969	2.1.1.02.03.010		REF. DOC 317 GSI GESTAO DE SEGURANÇ A INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇ A EIRELI	66.585,24	
31439	13119969		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 317 GSI GESTAO DE SEGURANÇ A INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇ A EIRELI		58.595,01
31439	13119969		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇ A INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇ A EIRELI		7.324,38
31439	13119969		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇ A INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇ A EIRELI		665,85
31439	13119973	2.1.1.02.03.016		REF. DOC 8861 SOLUÇ OES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
31439	13119973		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8861 SOLUÇ OES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
31439	13119977	2.1.1.02.03.038		REF. DOC 114121 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	28.291,57	
31439	13119977		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 114121 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		28.291,57
31439	13119997	2.1.1.02.03.012		REF. DOC 213 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
31439	13119997		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 213 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
31439	13119997		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
31439	13120245	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	133,45	
31439	13120245		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		133,45
31439	13120247	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	417,10	
31439	13120247		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		417,10
31439	13120268	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	40.180,78	
31439	13120268		1.1.1.02.04.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		40.180,78
<b>Total do dia:</b>					<b>293.626,28</b>	<b>293.626,28</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		30 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31202	25	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	899.094,49	
31202	25		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		899.094,49
31202	26	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 12/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	196.347,09	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31202	26		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		196.347,09
31202	27	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 12/2023 HORAS EXTRAS	7.439,32	
31202	27		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 HORAS EXTRAS		7.439,32
31202	28	2.1.1.02.05.007		FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	894,00	
31202	28		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS		894,00
31202	29	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 12/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	4.204,89	
31202	29		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		4.204,89
31202	30	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	94.476,46	
31202	30		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		94.476,46
31202	31	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	100.117,05	
31202	31		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		100.117,05
31202	32	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	17.937,24	
31202	32		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		17.937,24
31202	33	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.055,86	
31202	33		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.055,86
31202	34	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	21.867,56	
31202	34		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 12/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		21.867,56
31202	35	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 SINDICATO	102,34	
31202	35		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 12/2023 SINDICATO		102,34
31202	36	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	102,00	
31202	36		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSO DESCONTOS		102,00
31202	37	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	5.338,70	
31202	37		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		5.338,70
31202	38	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 12/2023 FGTS DO MES	87.085,42	
31202	38		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2023 FGTS DO MES		87.085,42
31202	39	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.152,67	
31202	39		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.152,67
31202	40	3.2.1.20.07.002		REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	841,37	
31202	40		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.		841,37
31202	41	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	68,17	
31202	41		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		68,17
31202	42	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	4.307,23	
31202	42		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		4.307,23
31202	43	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS GOZADAS	143.609,96	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31202	43		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS GOZADAS		143.609,96
31202	44	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB FERIAS	13.440,00	
31202	44		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB FERIAS		13.440,00
31202	45	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 12/2023 IRRF SOB FERIAS	12.599,42	
31202	45		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 IRRF SOB FERIAS		12.599,42
31202	46	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 12/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	117.272,51	
31202	46		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS		117.272,51
31202	47	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2023 FGTS SOB FERIAS	11.145,54	
31202	47		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2023 FGTS SOB FERIAS		11.145,54
31202	48	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS CUSTOS	298,03	
31202	48		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS CUSTOS		298,03
31202	49	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.302,71	
31202	49		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		17.302,71
31202	50	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	6.244,99	
31202	50		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.244,99
31202	51	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB RESCISAO	1.075,64	
31202	51		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB RESCISAO		1.075,64
31202	52	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 12/2023 IRRF SOB RESCISAO	342,14	
31202	52		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 IRRF SOB RESCISAO		342,14
31202	53	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 12/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	5.298,21	
31202	53		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 12/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		5.298,21
31202	54	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2023 FGTS EM RE	6.582,30	
31202	54		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2023 FGTS EM RE		6.582,30
31202	55	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSO RESCISAO	30,00	
31202	55		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSO RESCISAO		30,00
31202	56	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 12/2023 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO	1.020,92	
31202	56		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 12/2023 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO		1.020,92
31202	57	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 12/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	1.693,56	
31202	57		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		1.693,56
31202	58	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 12/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	812,30	
31202	58		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		812,30
31202	59	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 12/2023 13 SALARIO EM RESCISAO	6.263,77	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31202	59		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 12/2023 13 SALARIO EM RESCISAO		6.263,77
31202	60	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	6,77	
31202	60		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		6,77
31202	61	2.1.1.02.05.003		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2023	4.459,61	
31202	61		1.1.2.02.06.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2023		4.459,61
31202	62	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	5,32	
31202	62		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS		5,32
31202	63	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	225,99	
31202	63		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		225,99
31202	64	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	37,60	
31202	64		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS		37,60
31202	65	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	217.863,23	
31202	65		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		217.863,23
31202	66	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS TERCEIROS	63.171,26	
31202	66		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS TERCEIROS		63.171,26
31202	67	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	10.892,53	
31202	67		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		10.892,53
31202	68	3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA	10.933,99	
31202	68		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA		10.933,99
31202	69	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	5.252,41	
31202	69		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		5.252,41
31202	70	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	27.958,13	
31202	70		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		27.958,13
31202	71	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	8.106,90	
31202	71		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		8.106,90
31202	72	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.397,91	
31202	72		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.397,91
31202	73	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.397,91	
31202	73		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.397,91
31202	74	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS	157.007,58	
31202	74		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS		157.007,58
31202	75	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	32.855,96	
31202	75		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		32.855,96
31202	76	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	142.443,93	



PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31202	76		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		142.443,93
31202	77	2.1.1.02.13.002		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	5.042,00	
31202	77		3.2.1.20.07.002	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		5.042,00
31202	78	3.2.1.40.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	192.308,36	
31202	78		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		192.308,36
31202	79	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 12/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	60.115,22	
31202	79		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		60.115,22
31202	80	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCOTADO EM FOLHA.	17.442,87	
31202	80		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCOTADO EM FOLHA.		17.442,87
31202	81	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCOTADO EM FOLHA.	29.556,64	
31202	81		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCOTADO EM FOLHA.		29.556,64
31202	82	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	834,15	
31202	82		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		834,15
31202	83	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	8.252,61	
31202	83		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 12/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		8.252,61
31202	84	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 SINDICATO	25,00	
31202	84		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 12/2023 SINDICATO		25,00
31202	85	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSO DESCOTOS	32,00	
31202	85		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSO DESCOTOS		32,00
31202	86	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.189,68	
31202	86		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.189,68
31202	87	3.2.1.40.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 12/2023 FGTS DO MES	19.893,03	
31202	87		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2023 FGTS DO MES		19.893,03
31202	88	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.328,16	
31202	88		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.328,16
31202	89	3.2.1.40.07.002		REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.	7,39	
31202	89		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.		7,39
31202	90	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESC INSS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	40,10	
31202	90		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO DESC INSS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		40,10
31202	91	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	267,71	
31202	91		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		267,71
31202	92	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 12/2023	46,95	
31202	92		1.1.2.02.06.003	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 12/2023		46,95
31202	93	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS GOZADAS	22.919,24	
31202	93		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS GOZADAS		22.919,24

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31202	94	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB FERIAS	1.954,03	
31202	94		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB FERIAS		1.954,03
31202	95	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 12/2023 IRRF S/FERIAS	2.610,03	
31202	95		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 IRRF S/FERIAS		2.610,03
31202	96	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 12/2023	18.355,18	
31202	96		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 12/2023		18.355,18
31202	97	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 FGTS S/FERIAS	1.833,53	
31202	97		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 12/2023 FGTS S/FERIAS		1.833,53
31202	98	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	638,33	
31202	98		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		638,33
31202	99	3.2.1.40.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2023 FGTS SOBRE	17,80	
31202	99		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2023 FGTS SOBRE		17,80
31202	100	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB RESCISAO	52,59	
31202	100		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB RESCISAO		52,59
31202	101	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 12/2023 VALE TRANSPORTE	6,09	
31202	101		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 VALE TRANSPORTE		6,09
31202	102	3.2.1.40.01.002		FOLHA DE PGTO 12/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	222,60	
31202	102		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 12/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		222,60
31202	103	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 12/2023 13 SALARIO	478,75	
31202	103		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 12/2023 13 SALARIO		478,75
31202	104	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO	418,22	
31202	104		1.1.2.02.06.002	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO		418,22
31202	105	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13º EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	4,84	
31202	105		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13º EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		4,84
31202	106	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	49.780,75	
31202	106		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		49.780,75
31202	107	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS TERCEIROS	14.434,30	
31202	107		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS TERCEIROS		14.434,30
31202	108	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.488,88	
31202	108		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.488,88
31202	109	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA	2.488,88	
31202	109		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA		2.488,88
31202	110	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO	1.199,06	
31202	110		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		1.199,06

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31202	111	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	4.583,84	
31202	111		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		4.583,84
31202	112	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	1.329,11	
31202	112		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		1.329,11
31202	113	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	229,19	
31202	113		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		229,19
31202	114	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	229,19	
31202	114		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		229,19
31202	115	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS	36.534,15	
31202	115		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS		36.534,15
31202	116	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	8.895,49	
31202	116		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		8.895,49
31202	117	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	37.927,65	
31202	117		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		37.927,65
31202	118	2.1.1.02.13.002		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	85,00	
31202	118		3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES		85,00
31202	119	3.2.1.20.07.002		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	14.020,42	
31202	119		2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES		14.020,42
31202	120	3.2.1.40.07.002		PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	3.505,10	
31202	120		2.1.1.02.13.002	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES		3.505,10
31202	121	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS	3.156,62	
31202	121		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS		3.156,62
31202	122	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS	663,41	
31202	122		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS		663,41
31203	54	3.2.1.30.03.002		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2901, JB BARBOSA FILHO LA	5.614,98	
31203	54		2.1.1.02.03.035	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2901, JB BARBOSA FILHO LA		5.614,98
<b>Total do dia:</b>					<b>3.046.540,01</b>	<b>3.046.540,01</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31202	123	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	4.204,89	
31202	123		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		4.204,89
31202	125	3.2.1.20.01.013		RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	104.843,83	
31202	125		3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM		104.843,83

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31202	13104499	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.001	PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 09/2023.	1.423,93	1.423,93
31202	13104500	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.001	PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS CATARINO DE OLIVEIRA 09/2023.	2.587,65	2.587,65
31203	65	3.2.1.30.01.005		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 529, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	188.611,86	
31203	65		2.1.1.02.03.055	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 529, VISUAL EVENTOS E FORMATURA		188.611,86
31203	66	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5413, BR GAAP CORPORATI	7.408,31	
31203	66		2.1.1.02.03.007	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5413, BR GAAP CORPORATI		7.408,31
31203	67	3.2.1.30.05.003		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3135, ATHOS ASSI	2.437,50	
31203	67		2.1.1.02.03.005	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3135, ATHOS ASSI		2.437,50
31203	68	3.2.1.30.03.005		APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.67, BBT TRANSPORTES LTD	4.000,00	
31203	68		2.1.1.02.03.027	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.67, BBT TRANSPORTES LTD		4.000,00
31203	69	3.2.1.30.01.004		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2707 BIO CEL	9.634,00	
31203	69		2.1.1.02.03.029	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2707 BIO CEL		9.634,00
31203	70	3.2.1.40.11.016		APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 413438 BIONEXO DO BR	3.034,97	
31203	70		2.1.1.02.03.031	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 413438 BIONEXO DO BR		3.034,97
31203	71	3.2.1.40.11.006		APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 230, DANILO ROSA DA	2.250,00	
31203	71		2.1.1.02.03.009	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 230, DANILO ROSA DA		2.250,00
31203	72	3.2.1.40.11.004		APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 317, G.	66.585,24	
31203	72		2.1.1.02.03.011	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 317, G.		66.585,24
31203	73	3.2.1.40.13.001		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.213, LHBS CONSTRUTORA LT	41.533,00	
31203	73		2.1.1.02.03.013	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.213, LHBS CONSTRUTORA LT		41.533,00
31203	74	3.2.1.30.01.004		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2666 MEDIC S	1.768,00	
31203	74		2.1.1.02.03.041	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2666 MEDIC S		1.768,00
31203	75	3.2.1.40.13.001		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.6, GISELE FERNANDA PEREI	3.815,00	
31203	75		2.1.1.02.03.059	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.6, GISELE FERNANDA PEREI		3.815,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31203	76	3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, NF.1660, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3.408,90	
31203	76		2.1.1.02.03.025	APROPRIACAO, NF.1660, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		3.408,90
31203	77	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1676, MUNDO DIGITAL TEC	3.122,33	
31203	77		2.1.1.02.03.043	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1676, MUNDO DIGITAL TEC		3.122,33
31203	78	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. DEZ/2023	36.341,06	
31203	78		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. DEZ/2023		36.341,06
31203	79	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	14.957,49	
31203	79		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		14.957,49
31203	80	3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6685, LIC IMP	3.711,00	
31203	80		2.1.1.02.03.037	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6685, LIC IMP		3.711,00
31203	81	3.2.1.30.03.003		APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4068850845, SANEAMENTO DE GOI	18.445,39	
31203	81		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4068850845, SANEAMENTO DE GOI		18.445,39
31203	13096843	3.2.1.40.11.008		APROPRIACAO, NF.395293, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	18.761,96	18.761,96
31203	13096845	3.2.1.40.11.008		APROPRIACAO, NF.395294, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	3.312,00	3.312,00
31244	13056361	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSAO PROVISAO ACOES TRABALHISTAS 2023	13.000,00	13.000,00
31244	13116108	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 12/2023	679,50	679,50
31244	13117181	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ESTORNO USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 12/2023	92,87	92,87
31244	13118578	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	COMPLEMENTO DE CONSUMO	269,79	269,79
31244	13118580	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.008	ESTORNO DE CONSUMO	78,00	78,00
31244	13118589	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.004	CONSUMO COMPLEMENTAR	111,38	111,38
31244	13118591	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.004	CONSUMO COMPLEMENTAR	360,00	360,00
31244	13118594	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.005	CONSUMO COMPLEMENTAR	32,30	32,30
31244	13118612	1.1.5.02.03.001	3.2.1.30.07.001	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	588,50	588,50
31244	13119154	2.1.1.02.03.054	1.1.5.02.01.009	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 12/2023	189.137,92	189.137,92
31244	13119899	1.1.1.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,01	0,01
31417	13113325	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14.196,95	
31417	13113325		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14.196,95
31417	13113327	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.816,59	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31417	13113327		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4.816,59
31417	13113330	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	100,17	
31417	13113330		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		100,17
31417	13113332	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4.005,49	
31417	13113332		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4.005,49
31417	13113333	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.032,60	
31417	13113333		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.032,60
31417	13113340	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	134,70	
31417	13113340		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		134,70
31417	13113342	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	53,21	
31417	13113342		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		53,21
31417	13113344	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.989,30	
31417	13113344		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.989,30
31417	13113346	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	19.080,00	
31417	13113346		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		19.080,00
31417	13113348	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	16.723,72	
31417	13113348		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		16.723,72
31417	13113349	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	345,66	
31417	13113349		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		345,66
31417	13113351	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.995,35	
31417	13113351		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.995,35
31417	13113357	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	588,50	
31417	13113357		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		588,50
31417	13113359	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.711,96	
31417	13113359		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.711,96
31417	13113361	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	695,90	
31417	13113361		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		695,90
31417	13113388	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	13.092,99	
31417	13113388		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		13.092,99
31417	13113392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,49	
31417	13113392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,49
31417	13113395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,66	
31417	13113395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,66
31417	13113396	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,97	
31417	13113396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,97

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31417	13113399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
31417	13113399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
31417	13113401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,44	
31417	13113401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,44
31417	13113404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,36	
31417	13113404		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,36
31417	13113405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,07	
31417	13113405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,07
31417	13113406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	151,80	
31417	13113406		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		151,80
31417	13113408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,12	
31417	13113408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,12
31417	13113411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,76	
31417	13113411		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,76
31417	13113412	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
31417	13113412		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
31417	13113413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,81	
31417	13113413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,81
31417	13113416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,99	
31417	13113416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,99
31417	13113417	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,25	
31417	13113417		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,25
31417	13113419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,58	
31417	13113419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,58
31417	13113422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,21	
31417	13113422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,21
31417	13113425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	26,43	
31417	13113425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		26,43
31417	13113427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,15	
31417	13113427		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,15
31417	13113428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,09	
31417	13113428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,09
31417	13113431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,55	
31417	13113431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,55
31417	13113434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,85	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31417	13113434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,85
31417	13113436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,44	
31417	13113436		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,44
31417	13113439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,00	
31417	13113439		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,00
31417	13113442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,87	
31417	13113442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,87
31417	13113444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,52	
31417	13113444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,52
31417	13113447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
31417	13113447		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
31417	13113448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,59	
31417	13113448		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,59
31417	13113450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
31417	13113450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
31417	13113452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,27	
31417	13113452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,27
31417	13113453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,25	
31417	13113453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,25
31417	13113457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,46	
31417	13113457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,46
31417	13113461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,54	
31417	13113461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,54
31417	13113463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,43	
31417	13113463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,43
31417	13113465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	10,00	
31417	13113465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		10,00
31417	13113467	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,58	
31417	13113467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,58
31417	13113469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,66	
31417	13113469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,66
31417	13113472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,37	
31417	13113472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,37
31417	13113476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,69	
31417	13113476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,69



PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31417	13113477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,71	
31417	13113477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,71
31417	13113481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	17,80	
31417	13113481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		17,80
31417	13113482	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,45	
31417	13113482		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,45
31417	13113483	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	166,04	
31417	13113483		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		166,04
31417	13113487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,14	
31417	13113487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,14
31417	13113492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,17	
31417	13113492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,17
31417	13113493	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62	
31417	13113493		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,62
31417	13113496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,40	
31417	13113496		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,40
31417	13113498	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	68,44	
31417	13113498		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		68,44
31417	13113500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,83	
31417	13113500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,83
31417	13113501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,93	
31417	13113501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,93
31417	13113502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,84	
31417	13113502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,84
31417	13113505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,62	
31417	13113505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,62
31417	13113506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,71	
31417	13113506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,71
31417	13113508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,09	
31417	13113508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,09
31417	13113512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,26	
31417	13113512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,26
31417	13113514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,26	
31417	13113514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,26
31417	13113520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	30,80	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31417	13113520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		30,80
31417	13113522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,83	
31417	13113522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,83
31417	13113525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
31417	13113525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
31417	13113528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,95	
31417	13113528		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,95
31417	13113530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
31417	13113530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
31417	13113533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,85	
31417	13113533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,85
31417	13113536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,11	
31417	13113536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,11
31417	13113541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,50	
31417	13113541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,50
31417	13113542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	21,71	
31417	13113542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		21,71
31417	13113545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,64	
31417	13113545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,64
31417	13113548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,06	
31417	13113548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,06
31417	13113549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,18	
31417	13113549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,18
31417	13113550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,51	
31417	13113550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,51
31417	13113554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	5,36	
31417	13113554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		5,36
31417	13113555	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,15	
31417	13113555		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,15
31417	13113557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,63	
31417	13113557		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,63
31417	13113558	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,06	
31417	13113558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,06
31417	13113559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
31417	13113559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31417	13113561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,32	
31417	13113561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,32
31417	13113563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,96	
31417	13113563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,96
31417	13113566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,15	
31417	13113566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,15
31417	13113570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,81	
31417	13113570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,81
31417	13113572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,30	
31417	13113572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,30
31417	13113575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,22	
31417	13113575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,22
31417	13113577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,12	
31417	13113577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,12
31417	13113578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,63	
31417	13113578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,63
31417	13113579	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,17	
31417	13113579		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,17
31417	13113581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	12,27	
31417	13113581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		12,27
31417	13113583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,39	
31417	13113583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,39
31417	13113586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6,36	
31417	13113586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6,36
31417	13113593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,70	
31417	13113593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,70
31417	13113594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,10	
31417	13113594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,10
31417	13113595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,68	
31417	13113595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,68
31417	13113596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,89	
31417	13113596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,89
31417	13113597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
31417	13113597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
31417	13113598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31417	13113598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
31417	13113600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,81	
31417	13113600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,81
31417	13113601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
31417	13113601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
31417	13113602	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,49	
31417	13113602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,49
31417	13113603	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,21	
31417	13113603		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,21
31417	13113604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
31417	13113604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
31417	13113606	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
31417	13113606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
31417	13113609	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
31417	13113609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
31417	13113610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,89	
31417	13113610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,89
31417	13113611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,24	
31417	13113611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,24
31417	13113612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,70	
31417	13113612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,70
31417	13113614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
31417	13113614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
31417	13113615	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,49	
31417	13113615		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,49
31417	13113621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
31417	13113621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
31417	13113622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2,24	
31417	13113622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2,24
31417	13113623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
31417	13113623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
31417	13113624	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,49	
31417	13113624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,49
31417	13113625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,89	
31417	13113625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,89

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31417	13113626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
31417	13113626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
31417	13113627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,70	
31417	13113627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,70
31417	13113628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
31417	13113628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
31417	13113630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,81	
31417	13113630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,81
31417	13113632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,16	
31417	13113632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,16
31417	13113633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,01	
31417	13113633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,01
31417	13113634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8,81	
31417	13113634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8,81
31417	13113636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1,68	
31417	13113636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1,68
31417	13113637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	7,70	
31417	13113637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		7,70
31417	13113638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,20	
31417	13113638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,20
31417	13113639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,02	
31417	13113639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,02
31417	13113641	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	4,49	
31417	13113641		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		4,49
31417	13113642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,45	
31417	13113642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,45
31417	13113643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,33	
31417	13113643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,33
31443	13121248	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2023.	2.796.340,23	2.796.340,23
31443	13121254	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	24.674,15	24.674,15
31443	13121258	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - 12/2023.	125.178,01	125.178,01
31443	13121261	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2023	2.770.277,39	2.770.277,39
31443	13121262	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO	49.896,99	49.896,99
<b>Total do dia:</b>					<b>6.601.263,72</b>	<b>6.601.263,72</b>

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Dezembro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total da Empresa:</b>	<b>34.494.428,58</b>	<b>34.494.428,58</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>34.494.428,58</b>	<b>34.494.428,58</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2024.01.19 19:08:15 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.01.19 18:05:14 -03'00'

Competência: 01/12/2023 à 31/12/2023, Contas: 3 até 3.2.1.40.23, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	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	29.201.534,96	32.193.458,89
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	28.874.911,97	31.821.104,36
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	309.234,29	354.965,83
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	17.495.771,28	19.257.115,95
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.327.050,81	11.409.384,13
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.799.850,31	4.196.381,52
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	24.434,35	27.342,53
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.344.435,81	3.624.007,77
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.392.654,83	4.892.599,69
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.353.869,50	2.625.454,39
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.829.290,98	1.997.183,85
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	27.192,50	29.630,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	182.301,85	240.331,45
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	7.313.108,85	8.043.743,25
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.497.570,28	2.749.517,45
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	938.055,30	1.027.158,94
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.963,51	2.850,16
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	725.505,46	795.162,67
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	64.467,34	71.587,24
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.212.575,02	2.457.172,66
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	558.414,22	608.862,22
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	143.210,98	168.504,02
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	48.075,75	48.075,75
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	122.270,99	127.852,14
3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	13.000,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO  
BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2024.01.19 19:08:43 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.01.19 18:05:53 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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
01/12/2023	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
04/12/2023	0,00	120,00	2.813,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 04/12/2023
06/12/2023	0,00	20,00	2.793,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 06/12/2023
	0,00	19,35	2.773,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2023
07/12/2023	0,00	200,00	2.573,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERARTECH LTDA 07/12/2023
	0,00	325,87	2.248,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/12/2023
08/12/2023	0,00	280,00	1.968,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO N L DA SILVA FERRAGISTA 08/12/2023
11/12/2023	0,00	399,00	1.569,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EMBALAGENS JK LTDA 11/12/2023
14/12/2023	0,00	300,00	1.269,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 14/12/2023
15/12/2023	0,00	53,00	1.216,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 15/12/2023
18/12/2023	0,00	154,54	1.061,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/12/2023
	0,00	20,00	1.041,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 18/12/2023
20/12/2023	0,00	365,00	676,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/12/2023
21/12/2023	0,00	320,00	356,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 21/12/2023
26/12/2023	0,00	14,50	342,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 26/12/2023
27/12/2023	0,00	60,00	282,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 27/12/2023
	0,00	130,00	152,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 27/12/2023
28/12/2023	0,00	8,42	143,65	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 28/12/2023
	0,00	105,13	38,52	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 28/12/2023
	<b>2.933,33</b>	<b>2.894,81</b>	<b>38,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CRESM</b>

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

Saldo Anterior: 422,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	2.933,33	-2.510,50	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
	77.582,71	0,00	75.072,21	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	0,00	4.782,08	70.290,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIANE DAMAS RIBEIRO 122023
	0,00	6.259,36	64.030,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 122023
	0,00	5.697,06	58.333,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 122023
	0,00	4.299,49	54.034,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA APARECIDA DA SILVA 122023
	0,00	2.618,05	51.416,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 122023
	0,00	4.683,95	46.732,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 122023



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:	422,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	3.618,34	43.113,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 122023	
	0,00	2.530,83	40.583,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA FRANCISCO COSTA 122023	
	0,00	6.816,72	33.766,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 112023	
	0,00	2.104,62	31.661,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 122023	
	0,00	11.882,13	19.779,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILA PEREIRA NEVES 122023	
	0,00	4.204,52	15.575,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIEL SOUZA DE QUEIROZ MONTEIRO 122023	
	0,00	4.811,92	10.763,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANI JOSE PEREIRA 122023	
	0,00	4.293,78	6.469,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OTANIEL ALVES DE ARAUJO 122023	
	0,00	4.646,06	1.823,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 122023	
	0,00	4.333,60	-2.510,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA SALIS DA SILVA 122023	
	2.510,30	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
05/12/2023	0,00	26,24	-26,24	DEBITO DE TARIFA ND 233037	
	26,24	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/12/2023	0,00	36,50	-36,50	DEBITO TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA ND 000020	
	1.120.000,00	0,00	1.119.963,50	TRANSFERENICA ENTRE CONTAS	
	0,00	1.107.304,50	12.659,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112023	
07/12/2023	0,00	2.408,00	10.251,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 122023	
	0,00	3.687,00	6.564,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 112023	
	0,00	12.658,99	-6.094,99	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	6.094,99	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/12/2023	0,00	428,04	-428,04	DED TARIFA ND 233037	
	428,04	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/12/2023	28.620,37	0,00	28.620,37	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	3.556,91	25.063,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 112023	
	0,00	7.649,37	17.414,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 112023	
	0,00	1.710,54	15.703,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 122023	
	0,00	3.564,06	12.139,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 122023	
	0,00	4.586,51	7.552,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 122023	
	0,00	3.628,35	3.924,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 122023	
	0,00	2.577,47	1.347,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 122023	
	0,00	2.461,44	-1.114,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 122023	
	0,00	2.442,63	-3.556,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 122023	
	3.556,91	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/12/2023	0,00	13,12	-13,12	TARIFA BANCARIA ND 233037	
	13,12	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/12/2023	391.518,71	0,00	391.518,71	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	1.251,81	390.266,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 122023	
	0,00	391.518,71	-1.251,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 122023	
	1.251,81	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/12/2023	0,00	431,32	-431,32	TARIFA BANCARIA ND 233037	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:	422,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/12/2023	0,00	1.426,22	-1.857,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 122023	
	1.857,54	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/12/2023	0,00	55,00	-55,00	MANUT CTA ND 000000	
	55,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/12/2023	18,98	0,00	18,98	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS PAGOS CRA	
28/12/2023	61.084,29	0,00	61.103,27	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	1.163,34	59.939,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE AVELINO DIAS 012024	
	0,00	4.841,24	55.098,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 122023	
	0,00	2.138,15	52.960,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 012024	
	0,00	8.494,71	44.465,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 012024	
	0,00	3.376,88	41.088,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAIRANY EUFRASINO FREITAS 012024	
	0,00	4.719,70	36.369,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 012024	
	0,00	3.659,16	32.710,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA	
	0,00	4.708,63	28.001,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELVINA MARIA PEREIRA MENEZES 012024	
	0,00	859,30	27.142,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOTTI NICOLINI 012024	
	0,00	897,73	26.244,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 012024	
	0,00	1.213,75	25.030,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 012024	
	0,00	3.702,18	21.328,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILMAR DE ASSIS SILVA 012024	
	0,00	5.562,38	15.766,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 012024	
	0,00	4.540,38	11.225,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 012024	
	0,00	2.426,83	8.798,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 012024	
	0,00	6.230,51	2.568,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 012024	
	0,00	2.549,42	18,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIBELLE MATESCO TORRES 012024	
	<b>1.694.619,01</b>	<b>1.695.022,86</b>	<b>18,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM</b>	

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	
01/12/2023	0,00	153,38	-153,38	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	77.582,71	-77.736,09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	5.251,60	-82.987,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5831	
	0,00	4.170,00	-87.157,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130439	
	0,00	300,00	-87.457,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75102	
	0,00	575,80	-88.033,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24668	
	0,00	349,75	-88.383,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 227	
	0,00	1.875,00	-90.258,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 740	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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	
01/12/2023	0,00	4.080,00	-94.338,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 986	
	0,00	2.087,42	-96.425,66	PGTO REF. DOC 613164 CLARO S.A.	
	0,00	2.807,57	-99.233,23	PGTO REF. DOC 10100353 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	99.233,23	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
04/12/2023	0,00	3.633,45	-3.633,45	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	335,52	-3.968,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 229	
	0,00	383,15	-4.352,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252907	
	0,00	602,41	-4.954,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252870	
	0,00	4.940,00	-9.894,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1263	
	9.894,53	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
05/12/2023	0,00	24.000,00	-24.000,00	PGTO REF. DOC 8708 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	0,00	990,00	-24.990,00	PGTO REF. DOC 4152 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	0,00	11.209,57	-36.199,57	PGTO REF. DOC 79 SIMONE DUFRAYER COEHO	
	0,00	1.186,48	-37.386,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 536318	
	0,00	282,39	-37.668,44	PGTO REF. DOC 29366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	2.170,39	-39.838,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 122023	
	279.341,35	0,00	239.502,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2023 CEF C/C 6864-0 - C	
	2.355.713,03	0,00	2.595.215,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2023 CEF C/C 6864-0 - C	
	0,00	2.595.215,55	0,00	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
06/12/2023	0,00	1.120.000,00	-1.120.000,00	TRANSFERENICA ENTRE CONTAS	
	0,00	3.924,00	-1.123.924,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 934171361-72	
	0,00	660,00	-1.124.584,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 03860853155	
	0,00	1.823,85	-1.126.407,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 024991131-03	
	0,00	1.380,00	-1.127.787,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242806	
	0,00	457,40	-1.128.245,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 808	
	1.128.245,25	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/12/2023	0,00	2.803,32	-2.803,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 325116	
	0,00	248,50	-3.051,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69654	
	0,00	1.877,00	-4.928,82	PGTO REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	15.952,16	-20.880,98	PGTO REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	172.433,11	-193.314,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 112023	
	193.314,09	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/12/2023	0,00	12.700,00	-12.700,00	PGTO REF. DOC 496 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	1.407,96	-14.107,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69656	
	0,00	3.400,00	-17.507,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8882	
	0,00	3.369,56	-20.877,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 122023	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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	
08/12/2023	0,00	2.618,05	-23.495,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 122023	
	0,00	2.587,25	-26.082,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARIANE GOMES DOS SANTOS 122023	
	0,00	2.806,28	-28.889,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12696	
	28.889,10	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/12/2023	0,00	2.437,50	-2.437,50	PGTO REF. DOC 3101 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	17.085,00	-19.522,50	PGTO REF. DOC 3454 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	5.200,00	-24.722,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 313	
	0,00	403,20	-25.125,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75182,	
	0,00	1.050,00	-26.175,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8728	
	0,00	5.305,22	-31.480,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122023	
	0,00	862,78	-32.343,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SUZIANE DOS SANTOS SILVA 122023	
	0,00	53.501,24	-85.844,94	PGTO REF. DOC 295 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	0,00	6.500,85	-92.345,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 122023	
	0,00	3.034,97	-95.380,76	PGTO REF. DOC 413438 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	0,00	4.000,00	-99.380,76	PGTO REF. DOC 60 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	14.800,00	-114.180,76	PGTO REF. DOC 191 EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	
	0,00	189.137,92	-303.318,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 488	
	0,00	2.250,00	-305.568,68	PGTO REF. DOC 221 DANILO ROSA DA SILVA	
	0,00	1.165,00	-306.733,68	PGTO REF. DOC 2508 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	0,00	7.562,95	-314.296,63	PGTO REF. DOC 3350 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	29.535,90	-343.832,53	PGTO REF. DOC 4015 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	22.016,12	-365.848,65	PGTO REF. DOC 106243 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	0,00	87.571,82	-453.420,47	PGTO REF. DOC 132 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	39.207,08	-492.627,55	PGTO REF. DOC 212 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	492.627,55	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/12/2023	0,00	7.562,94	-7.562,94	PGTO REF. DOC 3448 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	22,65	-7.585,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 122023	
	7.585,59	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/12/2023	0,00	385,20	-385,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA 6331	
	0,00	36.677,68	-37.062,88	PGTO REF. DOC 4068106438 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	4.197,93	-41.260,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSIRENE ARSENIA PEREIRA 122023	
	0,00	75,85	-41.336,66	PGTO REF. DOC 16472777 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	6.192,54	-47.529,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES 122023	
	0,00	1.238,39	-48.767,59	PGTO REF. DOC 16472776 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	2.265,99	-51.033,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAISA DE LIMA DUARTE 122023	
	0,00	3.851,49	-54.885,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 122023	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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	
13/12/2023	0,00	3.636,50	-58.521,57	PGTO REF. DOC 6605 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	0,00	2.150,00	-60.671,57	PGTO REF. DOC 16460 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	0,00	335,16	-61.006,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9353	
	61.006,73	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/12/2023	0,00	1.420,00	-1.420,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7312	
	0,00	6.952,71	-8.372,71	PGTO REF. DOC 5367 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	6.353,50	-14.726,21	PGTO REF. DOC 2698 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	14.726,21	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/12/2023	0,00	28.620,37	-28.620,37	TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	345,00	-28.965,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2825	
	0,00	696,56	-29.661,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169	
	0,00	2.272,60	-31.934,53	PGTO REF. DOC 1479 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	160,00	-32.094,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 910458	
	0,00	5.944,76	-38.039,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 225	
	0,00	2.461,36	-40.500,65	PGTO REF. DOC 4014 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	502,61	-41.003,26	PGTO REF. DOC 77 SIMONE DUFRAAYER COEHO	
	0,00	726,85	-41.730,11	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	42,00	-41.772,11	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	
	0,00	1.997,56	-43.769,67	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	116,79	-43.886,46	PGTO Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAAYER COEHO	
	0,00	3.265,19	-47.151,65	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	35.012,56	0,00	-12.139,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2023 CEF C/C 6864-0 - C	
	12.139,09	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/12/2023	0,00	2.917,45	-2.917,45	PGTO REF. DOC 1543 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	990,00	-3.907,45	PGTO REF. DOC 4203 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	0,00	1.979,88	-5.887,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8854	
	0,00	14.225,32	-20.112,65	PGTO REF. DOC 388452 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	0,00	250,00	-20.362,65	PGTO REF. DOC 1905 RR TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	4.051,33	-24.413,98	PGTO REF. DOC 388453 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	24.413,98	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/12/2023	0,00	13.290,00	-13.290,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 207	
	0,00	5.838,77	-19.128,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662	
	19.128,77	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/12/2023	0,00	391.518,71	-391.518,71	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	790,37	-392.309,08	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	374,73	-392.683,81	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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	
				- CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
20/12/2023	0,00	110,58	-392.794,39	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	147,66	-392.942,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA CASTILHO MACHADO 122023	
	0,00	203,62	-393.145,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 122023	
	0,00	404,81	-393.550,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ARIANY SANTOS OLIVEIRA 122023	
	0,00	763,17	-394.313,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54399	
	0,00	144.381,90	-538.695,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112023	
	0,00	531.065,26	-1.069.760,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 112023	
	0,00	35,67	-1.069.796,48	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	111,12	-1.069.907,60	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	1.088,40	-1.070.996,00	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	66,01	-1.071.062,01	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	120,88	-1.071.182,89	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	254,96	-1.071.437,85	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	46,01	-1.071.483,86	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	11.972,36	-1.083.456,22	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	321,17	-1.083.777,39	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAZER COEHO	
	0,00	7.324,38	-1.091.101,77	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	1.382,18	-1.092.483,95	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAZER COEHO	
	0,00	1.599,07	-1.094.083,02	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.450,65	-1.095.533,67	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAZER COEHO	
	0,00	4.941,87	-1.100.475,54	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	204,61	-1.100.680,15	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	344,48	-1.101.024,63	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	3.096,21	-1.104.120,84	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	30,00	-1.104.150,84	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	452.240,45	-1.556.391,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122023	
	0,00	665,85	-1.557.057,14	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	93,00	-1.557.150,14	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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	
20/12/2023	0,00	142,65	-1.557.292,79	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	21.136,06	0,00	-1.536.156,73	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	1.536.156,73	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/12/2023	0,00	34,83	-34,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 914879	
	0,00	716,70	-751,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 119	
	751,53	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/12/2023	0,00	883,33	-883,33	PGTO REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA	
	0,00	6.033,81	-6.917,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 122023	
	0,00	20.707,60	-27.624,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 122023	
	0,00	3.579,61	-31.204,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 122023	
	0,00	3.000,00	-34.204,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 37036	
	0,00	910,00	-35.114,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1014	
	0,00	21.669,08	-56.783,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112023	
	0,00	1.233,20	-58.016,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255330	
	0,00	4.404,36	-62.420,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 122023	
	70.855,22	0,00	8.434,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2023 CEF C/C 6864-0 - C	
	30.725,69	0,00	39.159,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2023 CEF C/C 6864-0 - C	
	54.322,79	0,00	93.482,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2023 CEF C/C 6864-0 - C	
	70.000,00	0,00	163.482,71	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	155.903,70	7.579,01	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO	
26/12/2023	0,00	4.129,77	3.449,24	PGTO REF. DOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	5.988,00	-2.538,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1018	
	0,00	2.295,00	-4.833,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204	
	0,00	2.231,81	-7.065,57	PGTO REF. DOC 29771 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.650,00	-8.715,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635551	
	0,00	414,96	-9.130,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6144	
	0,00	14.701,55	-23.832,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37050	
	0,00	34.560,00	-58.392,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091	
	160.107,15	0,00	101.715,07	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/12/2023	0,00	61.084,29	40.630,78	TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	20.199,39	20.431,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	0,00	7.760,63	12.670,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	0,00	813,68	11.857,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800973	
	0,00	610,00	11.247,08	PGTO REF. DOC 320 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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	
				LTDA	
28/12/2023	0,00	44.818,09	-33.571,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
	0,00	21.597,64	-55.168,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	0,00	410,00	-55.578,65	PGTO REF. DOC 3775 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	0,00	429,17	-56.007,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981	
	0,00	54,90	-56.062,72	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.634,71	-58.697,43	PGTO REF. DOC 72 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	58.697,43	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	<b>6.764.023,66</b>	<b>6.764.023,66</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM</b>	

Conta Analítica: 92554 1.1.1.02.02.004 - CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	840,00	0,00	840,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2023 CEF C/C 6865-9 - I	
05/12/2023	0,00	840,00	0,00	PGTO REF. DOC 443 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C 00006865-9 - INVESTIMENTO - CRESM</b>	

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	
01/12/2023	153,38	0,00	153,38	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	153,18	0,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10538	
04/12/2023	3.633,45	0,00	3.633,65	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
	0,00	3.633,45	0,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 122023	
05/12/2023	44.810,61	0,00	44.810,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2023 CEF C/C6866-7 - FU	
26/12/2023	0,00	44.810,80	0,01	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC	
	<b>48.597,44</b>	<b>48.597,43</b>	<b>0,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM</b>	

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	3.756.154,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	3.739.026,69	17.128,02	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	273,24	16.854,78	APLICACAO FINANCEIRA	
	0,00	2.510,30	14.344,48	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
05/12/2023	0,00	26,24	14.318,24	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/12/2023	12.658,99	0,00	26.977,23	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	0,00	6.094,99	20.882,24	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/12/2023	0,00	428,04	20.454,20	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/12/2023	0,00	3.556,91	16.897,29	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/12/2023	0,00	13,12	16.884,17	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 3.756.154,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	0,00	1.251,81	15.632,36	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/12/2023	0,00	1.857,54	13.774,82	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
26/12/2023	0,00	55,00	13.719,82	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/12/2023	133,45	0,00	13.853,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2023	0,01	0,00	13.853,28	RENDIMENTO DE APLICACAO
	<b>12.792,45</b>	<b>3.755.093,88</b>	<b>13.853,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM</b>

Conta Analítica: 92594 1.1.1.02.04.003 - CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM

Saldo Anterior: 1.013.297,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	3.739.026,69	0,00	4.752.324,02	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	99.233,23	4.653.090,79	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
04/12/2023	0,00	9.894,53	4.643.196,26	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
05/12/2023	2.595.215,55	0,00	7.238.411,81	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO
06/12/2023	0,00	1.128.245,25	6.110.166,56	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/12/2023	0,00	193.314,09	5.916.852,47	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
08/12/2023	0,00	28.889,10	5.887.963,37	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/12/2023	0,00	492.627,55	5.395.335,82	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
12/12/2023	0,00	7.585,59	5.387.750,23	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/12/2023	0,00	61.006,73	5.326.743,50	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/12/2023	0,00	14.726,21	5.312.017,29	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/12/2023	0,00	12.139,09	5.299.878,20	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/12/2023	0,00	24.413,98	5.275.464,22	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/12/2023	0,00	19.128,77	5.256.335,45	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/12/2023	0,00	21.136,06	5.235.199,39	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,00	1.536.156,73	3.699.042,66	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/12/2023	0,00	751,53	3.698.291,13	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/12/2023	0,00	70.000,00	3.628.291,13	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	155.903,70	0,00	3.784.194,83	APLICAÇÕES CEF 6864-0 GIRO
26/12/2023	0,00	160.107,15	3.624.087,68	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
28/12/2023	0,00	58.697,43	3.565.390,25	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/12/2023	40.180,78	0,00	3.605.571,03	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	0,00	40.180,78	3.565.390,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	40.180,78	0,00	3.605.571,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>6.570.507,50</b>	<b>3.978.233,80</b>	<b>3.605.571,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/A 00006864-0 - CUSTEIO - CRESM</b>

Conta Analítica: 92596 1.1.1.02.04.005 - CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM

Saldo Anterior: 45.729,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	273,24	0,00	46.002,98	APLICACAO FINANCEIRA
26/12/2023	44.810,80	0,00	90.813,78	APLICAÇÃO CEF 6866-7 GIRO RESC
29/12/2023	417,10	0,00	91.230,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>45.501,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91.230,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/A 00006866-7 - FUNDO RESCISÓRIO - CRESM</b>

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

Saldo Anterior: 2.187.841,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	49.896,99	0,00	2.237.738,92	TRANSFERENCIA DE SALDO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:	2.187.841,93
<b>49.896,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.738,92</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 12.528,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	4.782,08	0,00	17.310,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIANE DAMAS RIBEIRO 122023
	6.259,36	0,00	23.569,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA 122023
	5.697,06	0,00	29.266,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 122023
	4.299,49	0,00	33.566,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA APARECIDA DA SILVA 122023
	2.618,05	0,00	36.184,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 122023
	4.683,95	0,00	40.868,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HELIDA CARLA ALVES DE ALMEIDA LOPES 122023
	3.618,34	0,00	44.486,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 122023
	2.530,83	0,00	47.017,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANA PAULA FRANCISCO COSTA 122023
	6.816,72	0,00	53.834,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IRIS FERREIRA BARBOSA 112023
	2.104,62	0,00	55.938,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANAIR ROCHA RODRIGUES FONSECA 122023
	11.882,13	0,00	67.821,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILA PEREIRA NEVES 122023
	4.204,52	0,00	72.025,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIEL SOUZA DE QUEIROZ MONTEIRO 122023
	4.811,92	0,00	76.837,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VANI JOSE PEREIRA 122023
	4.293,78	0,00	81.131,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OTANIEL ALVES DE ARAUJO 122023
	4.646,06	0,00	85.777,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIO JUNIO SANTOS SILVA 122023
	4.333,60	0,00	90.110,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANGELA SALIS DA SILVA 122023
04/12/2023	3.633,45	0,00	93.744,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 122023
05/12/2023	2.170,39	0,00	95.914,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA SATIKO MATUNAGA SILVA 122023
08/12/2023	3.369,56	0,00	99.284,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 122023
	2.618,05	0,00	101.902,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 122023
	2.587,25	0,00	104.489,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARIANE GOMES DOS SANTOS 122023
13/12/2023	4.197,93	0,00	108.687,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSIRENE ARSENIA PEREIRA 122023
	6.192,54	0,00	114.880,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR PAULO ALVES GOMES 122023
	3.851,49	0,00	118.731,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIO IGLESIAS DA SILVA UCHOA 122023
15/12/2023	7.649,37	0,00	126.380,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALDO FRANCISCO VERAS PEREIRA 112023
	1.710,54	0,00	128.091,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 122023
	3.564,06	0,00	131.655,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILSON CASCALHO DA SILVA 122023
	4.586,51	0,00	136.242,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 122023
	3.628,35	0,00	139.870,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 122023
	2.577,47	0,00	142.447,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA GOMES PEREIRA DA SILVEIRA 122023
	2.461,44	0,00	144.909,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 122023
	2.442,63	0,00	147.351,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANE TEIXEIRA SOUZA 122023
22/12/2023	6.033,81	0,00	153.385,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEYDSON CARLOS DE LIMA 122023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 12.528,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2023	20.707,60	0,00	174.093,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 122023
	3.579,61	0,00	177.672,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 122023
	4.404,36	0,00	182.077,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 122023
28/12/2023	1.163,34	0,00	183.240,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE AVELINO DIAS 012024
	4.841,24	0,00	188.081,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANUNCIACAO BENEDITA DOS SANTOS MACEDO 122023
	2.138,15	0,00	190.220,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DELUBIO RIBEIRO MENDES 012024
	8.494,71	0,00	198.714,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MACEL CHRYSTIAN SILVA MATOS 012024
	3.376,88	0,00	202.091,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAIRANY EUFRASINO FREITAS 012024
	4.719,70	0,00	206.811,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DONADONY PEIXOTO DE ALCANTARA CUNHA 012024
	3.659,16	0,00	210.470,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DULCENY SERRA
	4.708,63	0,00	215.179,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELVINA MARIA PEREIRA MENEZES 012024
	859,30	0,00	216.038,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GUSTAVO HEITOR TERCIOTTI NICOLINI 012024
	897,73	0,00	216.936,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 012024
	1.213,75	0,00	218.149,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 012024
	3.702,18	0,00	221.852,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILMAR DE ASSIS SILVA 012024
	5.562,38	0,00	227.414,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NEURACI DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES 012024
	4.540,38	0,00	231.954,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA 012024
	2.426,83	0,00	234.381,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 012024
	6.230,51	0,00	240.612,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLA MICHELLI NUNES 012024
	2.549,42	0,00	243.161,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CIBELLE MATESCO TORRES 012024
30/12/2023	0,00	117.272,51	125.889,07	FOLHA DE PGTO 12/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	18.355,18	107.533,89	FOLHA DE PGTO 12/2023
31/12/2023	0,00	1.423,93	106.109,96	PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 09/2023.
	0,00	2.587,65	103.522,31	PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS CATARINO DE OLIVEIRA 09/2023.
	<b>230.633,21</b>	<b>139.639,27</b>	<b>103.522,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 677.150,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	699,01	0,00	677.849,93	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PGTO 09/2
20/12/2023	0,00	546.889,67	130.960,26	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES
	0,00	126.082,43	4.877,83	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES
30/12/2023	0,00	4.459,61	418,22	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2023
	0,00	418,22	0,00	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO			<b>Saldo Anterior:</b> 677.150,92
<b>699,01</b>	<b>677.849,93</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO			<b>Saldo Anterior:</b> 2.762,18	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2023	0,00	46,95	2.715,23	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 12/2023
31/12/2023	1.423,93	0,00	4.139,16	PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 09/2023.
	2.587,65	0,00	6.726,81	PAGAMENTO INDEVIDO DE FERIAS CATARINO DE OLIVEIRA 09/2023.
	<b>4.011,58</b>	<b>46,95</b>	<b>6.726,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2023	9.897,46	0,00	9.897,46	FOLHA DE PGTO 13° SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	0,00	10.918,38	-1.020,92	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	581,85	0,00	-439,07	FOLHA DE PGTO 13° SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE ADMINIST
	0,00	581,85	-1.020,92	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE ADMINISTRATIVO
30/12/2023	4.204,89	0,00	3.183,97	FOLHA DE PGTO 12/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	1.020,92	0,00	4.204,89	FOLHA DE PGTO 12/2023 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO
31/12/2023	0,00	4.204,89	0,00	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	<b>15.705,12</b>	<b>15.705,12</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 21.886,18	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2023	19,35	0,00	21.905,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9355
	65,00	0,00	21.970,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244016
07/12/2023	227,85	0,00	22.198,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56415
15/12/2023	154,54	0,00	22.352,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57454
21/12/2023	0,00	34,83	22.318,09	RECLASSIFICACAO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 914879
	34,83	0,00	22.352,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 914879
28/12/2023	987,12	0,00	23.340,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33048
31/12/2023	0,00	134,70	23.205,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	53,21	23.152,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2.995,35	20.156,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,36	0,00	20.157,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	151,80	0,00	20.308,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,76	0,00	20.309,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,25	20.309,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,81	0,00	20.310,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 21.886,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
31/12/2023	0,15	0,00	20.310,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,44	0,00	20.312,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,00	0,00	20.324,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	20.325,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,59	0,00	20.325,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,58	20.325,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,40	0,00	20.325,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,95	0,00	20.326,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	20.326,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,63	0,00	20.327,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,06	20.327,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	20.327,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	20.326,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	20.326,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	20.326,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,21	20.326,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	20.326,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	20.326,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	20.326,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	20.326,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	20.326,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	20.326,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	20.325,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	20.325,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	20.325,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,01	0,00	20.325,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,20	20.325,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,02	20.325,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	679,50	0,00	21.004,88	ESTORNO USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 12/2023
	92,87	0,00	21.097,75	ESTORNO USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 12/2023
	<b>2.432,24</b>	<b>3.220,67</b>	<b>21.097,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 56.277,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2023	120,00	0,00	56.397,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 748
	813,68	0,00	57.210,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800973

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:	56.277,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	2.097,00	0,00	59.307,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73488	
	1.121,20	0,00	60.429,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0056102	
	523,30	0,00	60.952,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257176	
06/12/2023	1.272,30	0,00	62.224,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244016	
	780,50	0,00	63.005,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9354	
	20,00	0,00	63.025,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 581	
	0,00	20,00	63.005,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 581	
	2.473,30	0,00	65.478,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 542887	
	20,00	0,00	65.498,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 06/12/2023	
07/12/2023	2.745,12	0,00	68.243,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244044	
	218,82	0,00	68.462,38	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 71549	
	278,64	0,00	68.741,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56415	
15/12/2023	14.249,57	0,00	82.990,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244364	
	53,00	0,00	83.043,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 236	
	6.101,10	0,00	89.144,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808045	
18/12/2023	20,00	0,00	89.164,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 239	
20/12/2023	3.904,50	0,00	93.069,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447	
	365,00	0,00	93.434,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259485	
26/12/2023	688,70	0,00	94.122,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 941880	
	633,86	0,00	94.756,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13091	
	1.600,96	0,00	96.357,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260094	
	14,50	0,00	96.372,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 245	
27/12/2023	130,00	0,00	96.502,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 248	
	60,00	0,00	96.562,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 247	
31/12/2023	0,00	13.092,99	83.469,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	1,49	0,00	83.470,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,66	0,00	83.471,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	11,97	83.459,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,36	0,00	83.459,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,44	0,00	83.460,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,07	0,00	83.460,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	3,12	0,00	83.463,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	9,99	0,00	83.473,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	1,25	83.472,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,58	0,00	83.472,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	3,21	0,00	83.475,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	26,43	0,00	83.502,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 56.277,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
31/12/2023	0,09	0,00	83.502,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,55	0,00	83.506,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,85	0,00	83.507,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,87	0,00	83.508,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,52	0,00	83.510,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,18	0,00	83.510,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,27	0,00	83.510,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,25	0,00	83.510,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,46	0,00	83.513,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,54	0,00	83.514,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,43	0,00	83.517,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	10,00	0,00	83.527,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,66	0,00	83.528,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,37	0,00	83.532,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,69	0,00	83.534,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,71	0,00	83.543,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	17,80	0,00	83.561,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,45	83.557,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	166,04	83.391,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,14	0,00	83.398,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,17	0,00	83.409,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,62	83.408,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	68,44	83.340,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,83	0,00	83.341,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,93	0,00	83.342,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,84	0,00	83.342,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,62	0,00	83.343,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,71	0,00	83.344,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,09	0,00	83.345,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,26	0,00	83.348,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,26	0,00	83.349,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	30,80	83.319,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,83	0,00	83.323,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	83.324,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,85	0,00	83.331,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,11	0,00	83.334,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 56.277,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	3,50	0,00	83.338,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	21,71	0,00	83.360,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,64	0,00	83.363,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,06	0,00	83.364,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,18	0,00	83.365,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,51	0,00	83.365,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	5,36	0,00	83.370,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,15	83.363,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,32	0,00	83.364,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,96	0,00	83.373,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,15	0,00	83.379,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,81	0,00	83.380,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,30	0,00	83.380,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,22	0,00	83.380,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,12	0,00	83.380,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	3,63	0,00	83.384,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,17	83.384,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	12,27	0,00	83.396,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	9,39	0,00	83.405,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	6,36	0,00	83.412,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,70	0,00	83.419,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,68	83.418,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,89	83.417,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,33	83.416,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,81	83.408,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,49	83.403,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,89	83.402,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,24	83.400,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,70	0,00	83.408,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,49	83.403,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,24	83.401,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,49	83.397,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,89	83.396,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,70	0,00	83.403,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,81	83.395,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,81	83.386,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,68	83.384,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:	56.277,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	7,70	0,00	83.392,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	4,49	83.387,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	0,45	83.387,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	0,33	83.386,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	269,79	83.117,15	COMPLEMENTO DE CONSUMO	
	<b>40.569,67</b>	<b>13.729,68</b>	<b>83.117,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	11.815,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2023	346,50	0,00	12.161,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA 6331	
14/12/2023	585,00	0,00	12.746,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21368	
26/12/2023	625,64	0,00	13.372,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1037182	
31/12/2023	0,00	4.005,49	9.366,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	78,00	0,00	9.444,92	ESTORNO DE CONSUMO	
	<b>1.635,14</b>	<b>4.005,49</b>	<b>9.444,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	44.853,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2023	4.380,00	0,00	49.233,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640559	
31/12/2023	0,00	4.816,59	44.416,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	100,17	44.316,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	695,90	43.620,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	111,38	43.509,28	CONSUMO COMPLEMENTAR	
	0,00	360,00	43.149,28	CONSUMO COMPLEMENTAR	
	<b>4.380,00</b>	<b>6.084,04</b>	<b>43.149,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	60.584,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/12/2023	200,00	0,00	60.784,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 57	
	325,87	0,00	61.110,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 874422	
08/12/2023	280,00	0,00	61.390,42	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 854	
21/12/2023	320,00	0,00	61.710,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19605	
26/12/2023	80,00	0,00	61.790,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 264	
31/12/2023	0,00	14.196,95	47.593,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	32,30	47.561,17	CONSUMO COMPLEMENTAR	
	<b>1.205,87</b>	<b>14.229,25</b>	<b>47.561,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO</b>	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	2.825,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	1.875,00	0,00	4.700,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 740	
31/12/2023	0,00	1.989,30	2.711,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	<b>1.875,00</b>	<b>1.989,30</b>	<b>2.711,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	399,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2023	335,16	0,00	734,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9353	
31/12/2023	0,00	345,66	389,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	<b>335,16</b>	<b>345,66</b>	<b>389,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	16.480,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/12/2023	26.580,00	0,00	43.060,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 207	
31/12/2023	0,00	19.080,00	23.980,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	16.723,72	7.256,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	<b>26.580,00</b>	<b>35.803,72</b>	<b>7.256,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	795,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	189.137,92	0,00	189.933,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 488	
11/12/2023	399,00	0,00	190.332,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 12205	
	38,70	0,00	190.371,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA 6331	
13/12/2023	1.169,64	0,00	191.540,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24642	
31/12/2023	0,00	1.032,60	190.508,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	189.137,92	1.370,37	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 12/2023	
	<b>190.745,26</b>	<b>190.170,52</b>	<b>1.370,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/12/2023	3.711,96	0,00	3.711,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 264	
31/12/2023	0,00	3.711,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	<b>3.711,96</b>	<b>3.711,96</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO</b>	

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	
05/12/2023	29.403,10	0,00	29.403,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37050	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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	
14/12/2023	8.649,50	0,00	38.052,60	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4031	
15/12/2023	2.487,00	0,00	40.539,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9511	
19/12/2023	17.490,00	0,00	58.029,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 44572	
27/12/2023	0,00	29.403,10	28.626,50	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	0,00	8.649,50	19.977,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	0,00	1.807,50	18.169,50	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	0,00	679,50	17.490,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	0,00	13.100,00	4.390,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	0,00	860,00	3.530,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	0,00	2.830,00	700,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	0,00	700,00	0,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
31/12/2023	0,00	588,50	-588,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	588,50	0,00	0,00	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	<b>58.618,10</b>	<b>58.618,10</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b>	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	4.181,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	2,30	4.179,60	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
	0,00	3.452,71	726,89	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2023	
	0,00	726,89	0,00	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2023	
	<b>0,00</b>	<b>4.181,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	11.563,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/12/2023	478,83	0,00	12.042,48	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 53/60	
	1.219,05	0,00	13.261,53	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 52/60	
	6.273,93	0,00	19.535,46	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 53/60	
	833,67	0,00	20.369,13	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 54/60	
	<b>8.805,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.369,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014				Saldo Anterior:	42.914.750,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	2.770.277,39	40.144.472,98	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2023	
	<b>0,00</b>	<b>2.770.277,39</b>	<b>40.144.472,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014</b>	

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO				Saldo Anterior:	769.673,77
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Saldo Anterior: 769.673,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	29.403,10	0,00	799.076,87	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, GELADEIR
	8.649,50	0,00	807.726,37	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, TV 43P A
	1.807,50	0,00	809.533,87	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, BALANCA
	679,50	0,00	810.213,37	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ESTADIOM
	<b>40.539,60</b>	<b>0,00</b>	<b>810.213,37</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 7561 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Saldo Anterior: 566.562,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	13.100,00	0,00	579.662,02	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, TERMINAL
	860,00	0,00	580.522,02	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, PEDESTAL
	2.830,00	0,00	583.352,02	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, MINI PC
	700,00	0,00	584.052,02	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, RECEPTOR
	<b>17.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.052,02</b>	<<== 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: -321.709,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	36.341,06	0,00	-285.368,28	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. DEZ/2023
	0,00	14.957,49	-300.325,77	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,
	<b>36.341,06</b>	<b>14.957,49</b>	<b>300.325,77-</b>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 42.434,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	1.875,00	44.309,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 740
	0,00	189.137,92	233.447,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 488
	5.251,60	0,00	228.195,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5831
	4.170,00	0,00	224.025,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 130439
	300,00	0,00	223.725,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75102
	575,80	0,00	223.149,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA FACIL LTDA 24668
	349,75	0,00	222.800,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 227
	1.875,00	0,00	220.925,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 740
	4.080,00	0,00	216.845,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 986
	153,38	0,00	216.691,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10538
04/12/2023	0,00	120,00	216.811,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 748
	0,00	813,68	217.625,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800973
	120,00	0,00	217.505,35	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 04/12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	42.434,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2023	335,52	0,00	217.169,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 229	
	383,15	0,00	216.786,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252907	
	602,41	0,00	216.184,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252870	
	4.940,00	0,00	211.244,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1263	
05/12/2023	0,00	2.097,00	213.341,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73488	
	0,00	29.403,10	242.744,37	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37050	
	0,00	1.121,20	243.865,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0056102	
	0,00	523,30	244.388,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 257176	
	1.186,48	0,00	243.202,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 536318	
06/12/2023	0,00	19,35	243.221,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9355	
	0,00	4.380,00	247.601,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 640559	
	0,00	335,16	247.936,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9353	
	0,00	1.337,30	249.274,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244016	
	0,00	780,50	250.054,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9354	
	0,00	2.473,30	252.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 542887	
	19,35	0,00	252.508,65	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/12/2023	
	1.380,00	0,00	251.128,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 242806	
	457,40	0,00	250.671,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 808	
07/12/2023	0,00	2.745,12	253.416,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244044	
	0,00	200,00	253.616,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERARTECH LTDA 57	
	0,00	325,87	253.942,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 874422	
	0,00	218,82	254.161,06	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 71549	
	0,00	506,49	254.667,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 56415	
	200,00	0,00	254.467,55	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERARTECH LTDA 07/12/2023	
	325,87	0,00	254.141,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 07/12/2023	
	2.803,32	0,00	251.338,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 325116	
	248,50	0,00	251.089,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69654	
08/12/2023	0,00	280,00	251.369,86	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 854	
	280,00	0,00	251.089,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO N L DA SILVA FERRAGISTA 08/12/2023	
	1.407,96	0,00	249.681,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 69656	
	3.400,00	0,00	246.281,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8882	
	2.806,28	0,00	243.475,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12696	
11/12/2023	0,00	399,00	243.874,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 12205	
	0,00	385,20	244.259,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	42.434,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA 6331	
11/12/2023	399,00	0,00	243.860,82	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO	
	5.200,00	0,00	238.660,82	EMBALAGENS JK LTDA 11/12/2023	
	403,20	0,00	238.257,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 313	
	1.050,00	0,00	237.207,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75182,	
	189.137,92	0,00	48.069,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8728	
13/12/2023	0,00	1.169,64	49.239,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS LTDA 488	
	385,20	0,00	48.854,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24642	
	335,16	0,00	48.518,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA 6331	
14/12/2023	0,00	585,00	49.103,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9353	
	0,00	26.580,00	75.683,98	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21368	
	0,00	8.649,50	84.333,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 207	
	1.420,00	0,00	82.913,48	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4031	
15/12/2023	0,00	2.487,00	85.400,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 7312	
	0,00	14.249,57	99.650,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9511	
	0,00	53,00	99.703,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 244364	
	0,00	154,54	99.857,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 236	
	0,00	6.101,10	105.958,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 57454	
	53,00	0,00	105.905,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1808045	
	345,00	0,00	105.560,69	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 15/12/2023	
	696,56	0,00	104.864,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2825	
	160,00	0,00	104.704,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169	
	5.944,76	0,00	98.759,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 910458	
18/12/2023	0,00	20,00	98.779,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 225	
	154,54	0,00	98.624,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 239	
	20,00	0,00	98.604,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18/12/2023	
	1.979,88	0,00	96.624,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 18/12/2023	
19/12/2023	0,00	17.490,00	114.114,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8854	
	13.290,00	0,00	100.824,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 44572	
	5.838,77	0,00	94.986,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 207	
20/12/2023	0,00	3.904,50	98.890,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662	
	0,00	365,00	99.255,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259447	
	365,00	0,00	98.890,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 259485	
				PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 20/12/2023	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	42.434,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2023	763,17	0,00	98.127,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 54399	
21/12/2023	34,83	0,00	98.092,68	RECLASSIFICACAO PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 914879	
	0,00	320,00	98.412,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19605	
	320,00	0,00	98.092,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 21/12/2023	
	716,70	0,00	97.375,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 119	
22/12/2023	3.000,00	0,00	94.375,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 37036	
	910,00	0,00	93.465,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1014	
	1.233,20	0,00	92.232,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255330	
26/12/2023	0,00	625,64	92.858,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1037182	
	0,00	3.791,96	96.650,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 264	
	0,00	688,70	97.339,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 941880	
	0,00	633,86	97.972,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13091	
	0,00	1.600,96	99.573,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260094	
	0,00	14,50	99.588,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 245	
	14,50	0,00	99.573,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 26/12/2023	
	5.988,00	0,00	93.585,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 1018	
	2.295,00	0,00	91.290,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 204	
	1.650,00	0,00	89.640,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 635551	
	414,96	0,00	89.225,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6144	
	14.701,55	0,00	74.524,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR 37050	
	34.560,00	0,00	39.964,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3091	
27/12/2023	0,00	130,00	40.094,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 248	
	0,00	60,00	40.154,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 247	
	60,00	0,00	40.094,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 27/12/2023	
	130,00	0,00	39.964,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 27/12/2023	
28/12/2023	0,00	987,12	40.951,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 33048	
	813,68	0,00	40.137,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1800973	
	429,17	0,00	39.708,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981	
	<b>332.864,52</b>	<b>330.138,90</b>	<b>39.708,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 263.192,88

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:	263.192,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	0,00	1.165,00	264.357,88	REF. DOC 2508 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
11/12/2023	1.165,00	0,00	263.192,88	PGTO REF. DOC 2508 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	27.016,12	0,00	236.176,76	PGTO REF. DOC 106243 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
12/12/2023	0,00	6.353,50	242.530,26	REF. DOC 2698 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
14/12/2023	6.353,50	0,00	236.176,76	PGTO REF. DOC 2698 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	<b>34.534,62</b>	<b>7.518,50</b>	<b>236.176,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	533.435,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	5.147,86	538.583,16	REF. DOC 1676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	4.239,00	542.822,16	REF. DOC 619377 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	0,00	2.765,25	545.587,41	REF. DOC 72 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.807,57	548.394,98	REF. DOC 10182994 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	14.800,00	563.194,98	REF. DOC 191 EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	
	0,00	3.034,97	566.229,95	REF. DOC 413438 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	0,00	5.147,86	571.377,81	REF. DOC 1707 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	2.087,42	0,00	569.290,39	PGTO REF. DOC 613164 CLARO S.A.	
	2.807,57	0,00	566.482,82	PGTO REF. DOC 10100353 TELEFONICA BRASIL S.A.	
04/12/2023	0,00	7.297,19	573.780,01	REF. DOC 5367 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	6.318,72	580.098,73	REF. DOC 2851 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	
	0,00	2.342,39	582.441,12	REF. DOC 29771 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
05/12/2023	0,00	16.742,53	599.183,65	REF. DOC 2278 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	4.000,00	603.183,65	REF. DOC 60 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	12.700,00	615.883,65	REF. DOC 496 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	1.970,00	617.853,65	REF. DOC 2279 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.250,00	620.103,65	REF. DOC 221 DANILO ROSA DA SILVA	
	527,51	0,00	619.576,14	Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFPRAYER COEHO	
	840,00	0,00	618.736,14	PGTO REF. DOC 443 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	24.000,00	0,00	594.736,14	PGTO REF. DOC 8708 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	990,00	0,00	593.746,14	PGTO REF. DOC 4152 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	11.209,57	0,00	582.536,57	PGTO REF. DOC 79 SIMONE DUFPRAYER COEHO	
	296,17	0,00	582.240,40	PGTO REF. DOC 29366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
06/12/2023	0,00	4.334,38	586.574,78	REF. DOC 32036 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	7.937,67	594.512,45	REF. DOC 3448 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	95.778,87	690.291,32	REF. DOC 146 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	2.150,00	692.441,32	REF. DOC 16460 EXTINTORES ARAGUAIA	



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:	533.435,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
07/12/2023	0,00	2.650,00	695.091,32	REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA	
	1.970,00	0,00	693.121,32	PGTO REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA	
	16.742,53	0,00	676.378,79	PGTO REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA	
08/12/2023	0,00	47,30	676.426,09	REF. DOC 1510976-5 CLARO S.A.	
	0,00	3.636,50	680.062,59	REF. DOC 6605 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	12.700,00	0,00	667.362,59	PGTO REF. DOC 496 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
09/12/2023	0,00	2.970,00	670.332,59	REF. DOC 1574 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
11/12/2023	0,00	420,00	670.752,59	REF. DOC 1542 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	3.062,01	673.814,60	REF. DOC 1543 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	2.437,50	0,00	671.377,10	PGTO REF. DOC 3101 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	17.085,00	0,00	654.292,10	PGTO REF. DOC 3454 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	58.595,01	0,00	595.697,09	PGTO REF. DOC 295 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	3.034,97	0,00	592.662,12	PGTO REF. DOC 413438 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	4.000,00	0,00	588.662,12	PGTO REF. DOC 60 BBT TRANSPORTES LTDA	
	14.800,00	0,00	573.862,12	PGTO REF. DOC 191 EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	
	2.250,00	0,00	571.612,12	PGTO REF. DOC 221 DANILO ROSA DA SILVA	
	7.937,67	0,00	563.674,45	PGTO REF. DOC 3350 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	29.535,90	0,00	534.138,55	PGTO REF. DOC 4015 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	95.778,87	0,00	438.359,68	PGTO REF. DOC 132 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	39.933,93	0,00	398.425,75	PGTO REF. DOC 212 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
12/12/2023	0,00	990,00	399.415,75	REF. DOC 4203 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	7.937,67	0,00	391.478,08	PGTO REF. DOC 3448 NOXTEC SERVICOS LTDA	
13/12/2023	36.677,68	0,00	354.800,40	PGTO REF. DOC 4068106438 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	75,85	0,00	354.724,55	PGTO REF. DOC 16472777 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	1.238,39	0,00	353.486,16	PGTO REF. DOC 16472776 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	3.636,50	0,00	349.849,66	PGTO REF. DOC 6605 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	2.150,00	0,00	347.699,66	PGTO REF. DOC 16460 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
14/12/2023	0,00	300,00	347.999,66	REF. DOC 1685 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
	300,00	0,00	347.699,66	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
	7.297,19	0,00	340.402,47	14/12/2023 PGTO REF. DOC 5367 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
15/12/2023	0,00	2.087,42	342.489,89	REF. DOC 622068 CLARO S.A.	
	2.272,60	0,00	340.217,29	PGTO REF. DOC 1479 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	2.461,36	0,00	337.755,93	PGTO REF. DOC 4014 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
18/12/2023	0,00	410,00	338.165,93	REF. DOC 3775 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:	533.435,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2023	3.062,01	0,00	335.103,92	PGTO REF. DOC 1543 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	990,00	0,00	334.113,92	PGTO REF. DOC 4203 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	14.225,32	0,00	319.888,60	PGTO REF. DOC 388452 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	250,00	0,00	319.638,60	PGTO REF. DOC 1905 RR TECNOLOGIA LTDA	
	4.051,33	0,00	315.587,27	PGTO REF. DOC 388453 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
19/12/2023	0,00	610,00	316.197,27	REF. DOC 320 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
22/12/2023	0,00	1.239,39	317.436,66	REF. DOC 098484185 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	75,85	317.512,51	REF. DOC 0298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	883,33	0,00	316.629,18	PGTO REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA	
26/12/2023	0,00	2.461,33	319.090,51	REF. DOC 4054 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	5.147,86	324.238,37	REF. DOC 1731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	29.535,90	353.774,27	REF. DOC 4052 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	4.334,38	0,00	349.439,89	PGTO REF. DOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	2.342,39	0,00	347.097,50	PGTO REF. DOC 29771 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
27/12/2023	0,00	17.085,00	364.182,50	REF. DOC 3493 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
28/12/2023	0,00	105,13	364.287,63	RECLASSIFICACAO REF. DOC 928906 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	0,00	8,42	364.296,05	RECLASSIFICACAO REF. DOC 4246083 8º TABELIONATO DE NOTAS	
	0,00	8,42	364.304,47	REF. DOC 4246083 8º TABELIONATO DE NOTAS	
	8,42	0,00	364.296,05	REF. DOC 4246083 8º TABELIONATO DE NOTAS	
	0,00	105,13	364.401,18	REF. DOC 928906 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	105,13	0,00	364.296,05	REF. DOC 928906 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	8,42	0,00	364.287,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 28/12/2023	
	105,13	0,00	364.182,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 28/12/2023	
	610,00	0,00	363.572,50	PGTO REF. DOC 320 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	410,00	0,00	363.162,50	PGTO REF. DOC 3775 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	2.765,25	0,00	360.397,25	PGTO REF. DOC 72 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
29/12/2023	0,00	58.595,01	418.992,26	REF. DOC 317 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	0,00	24.000,00	442.992,26	REF. DOC 8861 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	0,00	28.291,57	471.283,83	REF. DOC 114121 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	0,00	39.933,93	511.217,76	REF. DOC 213 LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			<b>Saldo Anterior:</b> 533.435,30
	<u>447.757,97</u>	<u>425.540,43</u>	<u>511.217,76</u>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA			<b>Saldo Anterior:</b> 3.636,50	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
08/12/2023	3.636,50	0,00	0,00	REF. DOC 6605 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
31/12/2023	0,00	18.445,39	18.445,39	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4068850845, SANEAMENTO DE GOI
	<u>3.636,50</u>	<u>18.445,39</u>	<u>18.445,39</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96240 2.1.1.02.03.005 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNIC			<b>Saldo Anterior:</b> 19.500,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	0,00	2.437,50	17.062,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3135, ATHOS ASSI
	<u>0,00</u>	<u>2.437,50</u>	<u>17.062,50</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96241 2.1.1.02.03.006 - CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRES			<b>Saldo Anterior:</b> 72.848,38	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
04/12/2023	7.408,31	0,00	65.440,07	REF. DOC 5367 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	<u>7.408,31</u>	<u>0,00</u>	<u>65.440,07</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96242 2.1.1.02.03.007 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPR			<b>Saldo Anterior:</b> 65.440,07	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	0,00	7.408,31	58.031,76	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5413, BR GAAP CORPORATI
	<u>0,00</u>	<u>7.408,31</u>	<u>58.031,76</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96243 2.1.1.02.03.008 - CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA			<b>Saldo Anterior:</b> 20.250,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/12/2023	2.250,00	0,00	18.000,00	REF. DOC 221 DANILO ROSA DA SILVA
	<u>2.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - DANILO ROSA DA SILVA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96244 2.1.1.02.03.009 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA			<b>Saldo Anterior:</b> 18.000,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	0,00	2.250,00	15.750,00	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 230, DANILO ROSA DA
	<u>0,00</u>	<u>2.250,00</u>	<u>15.750,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - DANILO ROSA DA SILVA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN			<b>Saldo Anterior:</b> 588.169,62
--	--	--	-----------------------------------

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 96245 2.1.1.02.03.010 - CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA IN				<b>Saldo Anterior:</b>	588.169,62
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
29/12/2023	66.585,24	0,00	521.584,38	REF. DOC 317 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	<b>66.585,24</b>	<b>0,00</b>	<b>521.584,38</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 96246 2.1.1.02.03.011 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA				<b>Saldo Anterior:</b>	588.169,62
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/12/2023	0,00	66.585,24	521.584,38	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 317, G.	
	<b>0,00</b>	<b>66.585,24</b>	<b>521.584,38</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA E VIGILANCIA</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 96247 2.1.1.02.03.012 - CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	325.565,13
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
29/12/2023	41.533,00	0,00	284.032,13	REF. DOC 213 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	<b>41.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.032,13</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 96248 2.1.1.02.03.013 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	325.565,13
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/12/2023	0,00	41.533,00	284.032,13	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.213, LHBS CONSTRUTORA LT	
	<b>0,00</b>	<b>41.533,00</b>	<b>284.032,13</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - LHBS CONSTRUTORA LTDA</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 96249 2.1.1.02.03.014 - CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG				<b>Saldo Anterior:</b>	30.802,73
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
06/12/2023	4.400,39	0,00	26.402,34	REF. DOC 32036 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	<b>4.400,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.402,34</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 96250 2.1.1.02.03.015 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E				<b>Saldo Anterior:</b>	30.802,73
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
06/12/2023	0,00	4.400,39	26.402,34	APROPRIACAO, NF. 32036, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	
	<b>0,00</b>	<b>4.400,39</b>	<b>26.402,34</b>	<<== Saldo da Conta: <b>(-) CONTRATOS A EXECUTAR - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES DE SAUDE LTDA</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 96251 2.1.1.02.03.016 - CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA				<b>Saldo Anterior:</b>	192.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
29/12/2023	24.000,00	0,00	168.000,00	REF. DOC 8861 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: <b>CONTRATOS A FATURAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME</b>	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 192.000,00

Conta Analítica: 96252 2.1.1.02.03.017 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - SOLUÇÕES IDEIAS TECNOLO Saldo Anterior: 192.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2023	0,00	24.000,00	168.000,00	APROPRIACAO, NF.8661, SOLID TECNOLOGIA LTDA
	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<<== 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: 417.218,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	108.839,63	0,00	308.378,96	REF. DOC 146 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	<b>108.839,63</b>	<b>0,00</b>	<b>308.378,96</b>	<<== 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: 417.218,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	0,00	108.839,63	308.378,96	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.146, SS SERVI
	<b>0,00</b>	<b>108.839,63</b>	<b>308.378,96</b>	<<== 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: 133.733,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	17.085,00	0,00	116.648,44	REF. DOC 3493 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	<b>17.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.648,44</b>	<<== 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: 133.733,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	0,00	17.085,00	116.648,44	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3493, XAVIER & JUNQUE
	<b>0,00</b>	<b>17.085,00</b>	<b>116.648,44</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - XAVIER E JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Conta Analítica: 96258 2.1.1.02.03.023 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SO Saldo Anterior: 83.036,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	18.761,96	64.274,92	APROPRIACAO, NF.395293, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	0,00	3.312,00	60.962,92	APROPRIACAO, NF.395294, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	<b>0,00</b>	<b>22.073,96</b>	<b>60.962,92</b>	<<== 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: 21.150,80

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96259 2.1.1.02.03.024 - CONTRATOS A FATURAR - COMRADIO SERVIÇOS TECNICO Saldo Anterior: 21.150,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2023	2.970,00	0,00	18.180,80	REF. DOC 1574 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	<b>2.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.180,80</b>	<<== 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: 18.180,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	3.408,90	14.771,90	APROPRIACAO, NF.1660, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	<b>0,00</b>	<b>3.408,90</b>	<b>14.771,90</b>	<<== 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: 37.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2023	4.000,00	0,00	33.600,00	REF. DOC 60 BBT TRANSPORTES LTDA
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BBT TRANSPORTES LTDA

Conta Analítica: 96262 2.1.1.02.03.027 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BBT TRANSPORTES LTDA Saldo Anterior: 33.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	4.000,00	29.600,00	APROPRIACAO, LOCAAO DE VEICULOS, NF.67, BBT TRANSPORTES LTD
	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>29.600,00</b>	<<== 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: 94.929,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2023	6.353,50	0,00	88.576,00	REF. DOC 2698 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	<b>6.353,50</b>	<b>0,00</b>	<b>88.576,00</b>	<<== 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: 88.576,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	9.634,00	78.942,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2707 BIO CEL
	<b>0,00</b>	<b>9.634,00</b>	<b>78.942,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIO CELL LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA

Conta Analítica: 96265 2.1.1.02.03.030 - CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	24.279,76	24.279,76	PROVISAO DE CONTRATO 003 2021 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES D
	3.034,97	0,00	21.244,79	REF. DOC 413438 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	<b>3.034,97</b>	<b>24.279,76</b>	<b>21.244,79</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 96265 2.1.1.02.03.030 - CONTRATOS A FATURAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES **Saldo Anterior:** 0,00

**Conta Analítica:** 96266 2.1.1.02.03.031 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUC **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2023	24.279,76	0,00	24.279,76	PROVISAO DE CONTRATO 003 2021 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES D
31/12/2023	0,00	3.034,97	21.244,79	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 413438 BIONEXO DO BR
	<b>24.279,76</b>	<b>3.034,97</b>	<b>21.244,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 96267 2.1.1.02.03.032 - CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PA **Saldo Anterior:** 26.158,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2023	2.378,06	0,00	23.780,60	REF. DOC 29771 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	<b>2.378,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23.780,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA</b>

**Conta Analítica:** 96268 2.1.1.02.03.033 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIR **Saldo Anterior:** 26.158,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2023	0,00	2.378,06	23.780,60	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.29771, IBES - INSTITUTO BRASILEI
	<b>0,00</b>	<b>2.378,06</b>	<b>23.780,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA</b>

**Conta Analítica:** 96269 2.1.1.02.03.034 - CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2023	0,00	63.018,00	63.018,00	PROVISAO DE CONTRATO 282/2023 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA
04/12/2023	6.318,72	0,00	56.699,28	REF. DOC 2851 JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	<b>6.318,72</b>	<b>63.018,00</b>	<b>56.699,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME</b>

**Conta Analítica:** 96270 2.1.1.02.03.035 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2023	63.018,00	0,00	63.018,00	PROVISAO DE CONTRATO 282/2023 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA
	0,00	6.318,72	56.699,28	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2851, JB BARBOSA FILHO LA
30/12/2023	0,00	5.614,98	51.084,30	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2901, JB BARBOSA FILHO LA
	<b>63.018,00</b>	<b>11.933,70</b>	<b>51.084,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME</b>

**Conta Analítica:** 96271 2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2023	0,00	29.688,00	29.688,00	PROVISAO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2023 - LIC IMPRESS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 96271 2.1.1.02.03.036 - CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<u>0,00</u>	<u>29.688,00</u>	<u>29.688,00</u>	
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96272 2.1.1.02.03.037 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIAD			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/12/2023	29.688,00	0,00	29.688,00	PROVISAO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 246/2023 - LIC IMPRESS APROPRIACAO, LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6685, LIC IMP
31/12/2023	0,00	3.711,00	25.977,00	
	<u>29.688,00</u>	<u>3.711,00</u>	<u>25.977,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96273 2.1.1.02.03.038 - CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE C			<b>Saldo Anterior:</b>	252.944,40
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
29/12/2023	28.291,57	0,00	224.652,83	REF. DOC 114121 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	<u>28.291,57</u>	<u>0,00</u>	<u>224.652,83</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96274 2.1.1.02.03.039 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAU			<b>Saldo Anterior:</b>	252.944,40
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
29/12/2023	0,00	28.291,57	224.652,83	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.114121, MAIS SAUDE PLANO DE
	<u>0,00</u>	<u>28.291,57</u>	<u>224.652,83</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96275 2.1.1.02.03.040 - CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTD			<b>Saldo Anterior:</b>	15.709,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/12/2023	1.165,00	0,00	14.544,00	REF. DOC 2508 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	<u>1.165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.544,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96276 2.1.1.02.03.041 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL			<b>Saldo Anterior:</b>	14.544,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	0,00	1.768,00	12.776,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2666 MEDIC S
	<u>0,00</u>	<u>1.768,00</u>	<u>12.776,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MEDIC SAUDE OCUPACIOAL LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE			<b>Saldo Anterior:</b>	33.740,10
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/12/2023	2.807,36	0,00	30.932,74	REF. DOC 72 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
11/12/2023	420,00	0,00	30.512,74	REF. DOC 1542 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96277 2.1.1.02.03.042 - CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE				Saldo Anterior:	33.740,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2023	3.108,64	0,00	27.404,10	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. DOC 1543 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	<b>6.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.404,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA</b>	

Conta Analítica: 96278 2.1.1.02.03.043 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO				Saldo Anterior:	30.822,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	2.807,36	28.015,29	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 72, MUNDO DIGITAL TECNO	
11/12/2023	0,00	420,00	27.595,29	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1542, MUNDO DIGITAL TEC	
31/12/2023	0,00	3.122,33	24.472,96	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1676, MUNDO DIGITAL TEC	
	<b>0,00</b>	<b>6.349,69</b>	<b>24.472,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERV DIGITAL E DESENV SISTEMA LTDA</b>	

Conta Analítica: 96279 2.1.1.02.03.044 - CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	151.979,92	151.979,92	PROVISAO DE CONTRATO 16 03 2020 - MV SISTEMAS LTDA	
05/12/2023	16.997,49	0,00	134.982,43	REF. DOC 2278 MV SISTEMAS LTDA	
	2.000,00	0,00	132.982,43	REF. DOC 2279 MV SISTEMAS LTDA	
	<b>18.997,49</b>	<b>151.979,92</b>	<b>132.982,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - MV SISTEMAS LTDA</b>	

Conta Analítica: 96280 2.1.1.02.03.045 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	151.979,92	0,00	151.979,92	PROVISAO DE CONTRATO 16 03 2020 - MV SISTEMAS LTDA	
05/12/2023	0,00	16.997,49	134.982,43	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2278, MV SISTEMAS LT	
	0,00	2.000,00	132.982,43	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2279, MV SISTEMAS LT	
	<b>151.979,92</b>	<b>18.997,49</b>	<b>132.982,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - MV SISTEMAS LTDA</b>	

Conta Analítica: 96281 2.1.1.02.03.046 - CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				Saldo Anterior:	57.727,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2023	8.058,55	0,00	49.668,63	REF. DOC 3448 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	<b>8.058,55</b>	<b>0,00</b>	<b>49.668,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</b>	

Conta Analítica: 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR				Saldo Anterior:	57.727,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2023	0,00	8.058,55	49.668,63	APROPRIACAO, NF.3448, NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 96282 2.1.1.02.03.047 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFOR			<b>Saldo Anterior:</b>	57.727,18	
	<u>0,00</u>	<u>8.058,55</u>	<u>49.668,63</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 96283 2.1.1.02.03.048 - CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EP			<b>Saldo Anterior:</b>	249.804,76	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
26/12/2023	2.461,33	0,00	247.343,43	REF. DOC 4054 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	29.535,90	0,00	217.807,53	REF. DOC 4052 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	<u>31.997,23</u>	<u>0,00</u>	<u>217.807,53</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 96284 2.1.1.02.03.049 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI			<b>Saldo Anterior:</b>	249.804,76	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
26/12/2023	0,00	2.461,33	247.343,43	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4054, TAXS CONTABILIDADE	
	0,00	29.535,90	217.807,53	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4052, TAXS CONTABILIDADE	
	<u>0,00</u>	<u>31.997,23</u>	<u>217.807,53</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TAXS CONTABILIDADE EIRELI EPP</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 96285 2.1.1.02.03.050 - CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA			<b>Saldo Anterior:</b>	10.890,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
12/12/2023	990,00	0,00	9.900,00	REF. DOC 4203 TECPONTO INFORMATICA LTDA	
	<u>990,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.900,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 96286 2.1.1.02.03.051 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LT			<b>Saldo Anterior:</b>	10.890,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
12/12/2023	0,00	990,00	9.900,00	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4203, TECNOPONTO INFOR	
	<u>0,00</u>	<u>990,00</u>	<u>9.900,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - TECPONTO INFORMATICA LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 96287 2.1.1.02.03.052 - CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERAT			<b>Saldo Anterior:</b>	38.205,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/12/2023	4.239,00	0,00	33.966,00	REF. DOC 619377 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	<u>4.239,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.966,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE			<b>Saldo Anterior:</b>	38.205,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/12/2023	0,00	4.293,00	33.912,00	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.619377, UNIODONTO GOIANIA CO	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 96288 2.1.1.02.03.053 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPE			<b>Saldo Anterior:</b>	38.205,00	
	<u>0,00</u>	<u>4.293,00</u>	<u>33.912,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 96289 2.1.1.02.03.054 - CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURA			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/12/2023	0,00	1.442.792,32	1.442.792,32	PROVISAO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 051/2021 - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
31/12/2023	189.137,92	0,00	1.253.654,40	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 12/2023	
	<u>189.137,92</u>	<u>1.442.792,32</u>	<u>1.253.654,40</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 96290 2.1.1.02.03.055 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMAT			<b>Saldo Anterior:</b>	-189.137,92	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/12/2023	1.442.792,32	0,00	1.253.654,40	PROVISAO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 051/2021 - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
31/12/2023	0,00	188.611,86	1.065.042,54	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 529, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	<u>1.442.792,32</u>	<u>188.611,86</u>	<u>1.065.042,54</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI ME</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 96291 2.1.1.02.03.056 - CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENDE			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/12/2023	0,00	62.715,00	62.715,00	PROVISAO DE CONTRATO 166/2023 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	
	5.226,25	0,00	57.488,75	REF. DOC 1676 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	5.226,25	0,00	52.262,50	REF. DOC 1707 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
26/12/2023	5.226,25	0,00	47.036,25	REF. DOC 1731 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	<u>15.678,75</u>	<u>62.715,00</u>	<u>47.036,25</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 96292 2.1.1.02.03.057 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPE			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/12/2023	62.715,00	0,00	62.715,00	PROVISAO DE CONTRATO 166/2023 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTE	
	0,00	5.226,25	57.488,75	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1707, WORK7 AUDITORES	
	0,00	5.226,25	52.262,50	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1676, WORK7 AUDITORES	
26/12/2023	0,00	5.226,25	47.036,25	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1731, WORK7 AUDITORES	
	<u>62.715,00</u>	<u>15.678,75</u>	<u>47.036,25</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 96785 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/12/2023	0,00	30.520,00	30.520,00	PROVISAO DE CONTRATO 275/2023 - GISELE FERNANDA PEREIRA DE O	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 96785 2.1.1.02.03.058 - CONTRATOS A FATURAR - G&F - OLIVEIRA - ME			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>0,00</b>	<b>30.520,00</b>	<b>30.520,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR - G&amp;F - OLIVEIRA - ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 96786 2.1.1.02.03.059 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&F - OLIVEIRA - ME			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/12/2023	30.520,00	0,00	30.520,00	PROVISAO DE CONTRATO 275/2023 - GISELE FERNANDA PEREIRA DE O
31/12/2023	0,00	3.815,00	26.705,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.6, GISELE FERNANDA PEREI
	<b>30.520,00</b>	<b>3.815,00</b>	<b>26.705,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR - G&amp;F - OLIVEIRA - ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b>	1.116.372,91
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
06/12/2023	1.823,85	0,00	1.114.549,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 024991131-03
	1.107.304,50	0,00	7.244,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 112023
07/12/2023	3.687,00	0,00	3.557,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 112023
15/12/2023	3.556,91	0,00	0,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 112023
30/12/2023	0,00	899.094,49	899.095,14	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	196.347,09	1.095.442,23	FOLHA DE PGTO 12/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	0,00	7.439,32	1.102.881,55	FOLHA DE PGTO 12/2023 HORAS EXTRAS
	0,00	894,00	1.103.775,55	FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	0,00	4.204,89	1.107.980,44	FOLHA DE PGTO 12/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	94.476,46	0,00	1.013.503,98	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	100.117,05	0,00	913.386,93	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	17.937,24	0,00	895.449,69	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	2.055,86	0,00	893.393,83	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	21.867,56	0,00	871.526,27	FOLHA DE PGTO 12/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	102,34	0,00	871.423,93	FOLHA DE PGTO 12/2023 SINDICATO
	102,00	0,00	871.321,93	FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	5.338,70	0,00	865.983,23	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	1.152,67	867.135,90	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	841,37	867.977,27	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.
	4.307,23	0,00	863.670,04	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	0,00	192.308,36	1.055.978,40	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	60.115,22	1.116.093,62	FOLHA DE PGTO 12/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	17.442,87	0,00	1.098.650,75	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	29.556,64	0,00	1.069.094,11	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	834,15	0,00	1.068.259,96	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	8.252,61	0,00	1.060.007,35	FOLHA DE PGTO 12/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	25,00	0,00	1.059.982,35	FOLHA DE PGTO 12/2023 SINDICATO
	32,00	0,00	1.059.950,35	FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	2.189,68	0,00	1.057.760,67	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.116.372,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	0,00	1.328,16	1.059.088,83	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	7,39	1.059.096,22	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.
	40,10	0,00	1.059.056,12	FOLHA DE PGTO DESC INSS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	46,95	0,00	1.059.009,17	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 12/2023
	<b>1.421.096,70</b>	<b>1.363.732,96</b>	<b>1.059.009,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	0,00	143.609,96	143.609,96	FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS GOZADAS
	13.440,00	0,00	130.169,96	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB FERIAS
	12.599,42	0,00	117.570,54	FOLHA DE PGTO 12/2023 IRRF SOB FERIAS
	117.272,51	0,00	298,03	FOLHA DE PGTO 12/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	298,03	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA FERIAS CUSTOS
	0,00	22.919,24	22.919,24	FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS GOZADAS
	1.954,03	0,00	20.965,21	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB FERIAS
	2.610,03	0,00	18.355,18	FOLHA DE PGTO 12/2023 IRRF S/FERIAS
	18.355,18	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 12/2023
	<b>166.529,20</b>	<b>166.529,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2023	862,78	0,00	-862,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SUZIANE DOS SANTOS SILVA 122023
	6.500,85	0,00	-7.363,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 122023
13/12/2023	2.265,99	0,00	-9.629,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAISA DE LIMA DUARTE 122023
30/12/2023	0,00	17.302,71	7.673,09	FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	6.244,99	0,00	1.428,10	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.075,64	0,00	352,46	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB RESCISAO
	342,14	0,00	10,32	FOLHA DE PGTO 12/2023 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	5.298,21	5.308,53	FOLHA DE PGTO 12/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	0,00	30,00	5.338,53	FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSO RESCISAO
	0,00	1.020,92	6.359,45	FOLHA DE PGTO 12/2023 SALARIO FAMILIA EM RESCISAO
	1.693,56	0,00	4.665,89	FOLHA DE PGTO 12/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	812,30	0,00	3.853,59	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	6.263,77	10.117,36	FOLHA DE PGTO 12/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	6,77	0,00	10.110,59	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	4.459,61	0,00	5.650,98	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2023
	0,00	5,32	5.656,30	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS
	0,00	638,33	6.294,63	FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	52,59	0,00	6.242,04	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB RESCISAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	6,09	0,00	6.235,95	FOLHA DE PGTO 12/2023 VALE TRANSPORTE
	0,00	222,60	6.458,55	FOLHA DE PGTO 12/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	0,00	478,75	6.937,30	FOLHA DE PGTO 12/2023 13 SALARIO
	418,22	0,00	6.519,08	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO. ADIANT. DE 13º EM RESCISAO
	<b>24.741,53</b>	<b>31.260,61</b>	<b>6.519,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 2.408,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2023	2.408,00	0,00	0,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 122023
20/12/2023	0,00	905,37	906,26	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES
	546.889,67	0,00	-545.983,41	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO CUSTOS
	0,00	1.057.682,07	511.698,66	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	0,00	9.897,46	521.596,12	FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13º SALARIO CUSTOS
	95.439,65	0,00	426.156,47	FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO CUSTOS
	97.865,79	0,00	328.290,68	FOLHA DE PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 13 SALARIO 12/2023
	894,00	0,00	327.396,68	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALARIO DO MES
	126.082,43	0,00	201.314,25	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	241.999,06	443.313,31	FOLHA DE PGTO 13º SALARIO SOB SALARIO MATERNIDADE ADMINIST
	0,00	581,85	443.895,16	FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13º SALARIO ADMINISTRATIVO
	32.401,98	0,00	411.493,18	FOLHA DE PGTO DESC INSS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO
	16.539,46	0,00	394.953,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 122023
	1.251,81	0,00	393.701,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA CASTILHO MACHADO 122023
	147,66	0,00	393.554,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONARDO LOPES DA SILVA ALVES 122023
	203,62	0,00	393.350,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ARIANY SANTOS OLIVEIRA 122023
	404,81	0,00	392.945,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 122023
	391.518,71	0,00	1.427,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 122023
22/12/2023	1.426,22	0,00	0,89	
	<b>1.313.473,81</b>	<b>1.311.065,81</b>	<b>0,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR</b>

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 4.584,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2023	3.924,00	0,00	660,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSY DIAS AGUIAR 934171361-72
	660,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 03860853155
20/12/2023	0,00	894,00	894,00	FOLHA DE PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 13 SALARIO 12/2023
30/12/2023	894,00	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	0,00	4.307,23	4.307,23	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
	0,00	298,03	4.605,26	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS CUSTOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 4.584,00

5.478,00 5.499,26 4.605,26

<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 531.065,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	0,00	97.865,79	628.931,05	FOLHA DE PGTO DESC INSS 13° SALARIO CUSTOS
	10.918,38	0,00	618.012,67	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	0,00	212.960,21	830.972,88	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	61.751,75	892.724,63	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	10.648,01	903.372,64	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	16.539,46	919.912,10	FOLHA DE PGTO DESC INSS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	581,85	0,00	919.330,25	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE ADMINISTRATIVO
	0,00	49.164,88	968.495,13	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	14.256,64	982.751,77	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	2.458,24	985.210,01	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	531.065,26	0,00	454.144,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122023
	452.240,45	0,00	1.904,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122023
30/12/2023	0,00	94.476,46	96.380,76	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	1.152,67	0,00	95.228,09	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	13.440,00	108.668,09	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	1.075,64	109.743,73	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB RESCISAO
	5,32	0,00	109.738,41	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS
	0,00	217.863,23	327.601,64	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	63.171,26	390.772,90	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	10.892,53	401.665,43	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	27.958,13	429.623,56	FOLHA DE PGTO
	0,00	8.106,90	437.730,46	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	0,00	1.397,91	439.128,37	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	0,00	17.442,87	456.571,24	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	1.328,16	0,00	455.243,08	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	40,10	455.283,18	FOLHA DE PGTO DESC INSS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	1.954,03	457.237,21	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	52,59	457.289,80	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS SOB RESCISAO
	0,00	49.780,75	507.070,55	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	14.434,30	521.504,85	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	2.488,88	523.993,73	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	4.583,84	528.577,57	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	1.329,11	529.906,68	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	229,19	530.135,87	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:	531.065,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	4.204,89	0,00	525.930,98	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	
	<b>1.001.496,98</b>	<b>996.362,70</b>	<b>525.930,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	172.430,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	2,48	172.433,11	AJUSTE SEFIP 11/2023.	
07/12/2023	172.433,11	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 11/2023	
11/12/2023	5.305,22	0,00	-5.305,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 12/2023	
12/12/2023	22,65	0,00	-5.327,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 12/2023	
20/12/2023	0,00	41.723,80	36.395,93	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	0,00	9.319,65	45.715,58	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
30/12/2023	0,00	87.085,42	132.801,00	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2023 FGTS DO MES	
	0,00	68,17	132.869,17	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	0,00	11.145,54	144.014,71	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2023 FGTS SOB FERIAS	
	0,00	6.582,30	150.597,01	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2023 FGTS EM RE	
	0,00	225,99	150.823,00	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	0,00	37,60	150.860,60	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	
	0,00	19.893,03	170.753,63	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2023 FGTS DO MES	
	0,00	267,71	171.021,34	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	0,00	1.833,53	172.854,87	FOLHA DE PGTO 12/2023 FGTS S/FERIAS	
	0,00	17,80	172.872,67	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2023 FGTS SOBRE	
	0,00	4,84	172.877,51	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	
	<b>177.760,98</b>	<b>178.207,86</b>	<b>172.877,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	21.669,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/12/2023	21.669,08	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 11/2023	
30/12/2023	0,00	10.933,99	10.933,99	FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA	
	0,00	5.252,41	16.186,40	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
	0,00	1.397,91	17.584,31	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	0,00	2.488,88	20.073,19	FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA	
	0,00	1.199,06	21.272,25	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	0,00	229,19	21.501,44	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	<b>21.669,08</b>	<b>21.501,44</b>	<b>21.501,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	386,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2023	0,00	102,34	489,04	FOLHA DE PGTO 12/2023 SINDICATO	



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	386,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2023	0,00	25,00	514,04	FOLHA DE PGTO 12/2023 SINDICATO	
	<b>0,00</b>	<b>127,34</b>	<b>514,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	282.166,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2023	0,00	95.439,65	377.605,74	FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13° SALARIO CUSTOS	
	0,00	32.401,98	410.007,72	FOLHA DE PGTO DESC IRRF 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	144.381,90	0,00	265.625,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112023	
30/12/2023	0,00	100.117,05	365.742,87	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	0,00	12.599,42	378.342,29	FOLHA DE PGTO 12/2023 IRRF SOB FERIAS	
	0,00	342,14	378.684,43	FOLHA DE PGTO 12/2023 IRRF SOB RESCISAO	
	0,00	29.556,64	408.241,07	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	0,00	2.610,03	410.851,10	FOLHA DE PGTO 12/2023 IRRF S/FERIAS	
	<b>144.381,90</b>	<b>273.066,91</b>	<b>410.851,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.418,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	78,39	2.497,28	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	42,11	2.539,39	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	78,39	2.617,78	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
04/12/2023	0,00	111,12	2.728,90	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	35,67	2.764,57	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
05/12/2023	0,00	254,96	3.019,53	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	30,00	3.049,53	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
06/12/2023	0,00	66,01	3.115,54	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	120,88	3.236,42	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.088,40	4.324,82	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
11/12/2023	0,00	46,63	4.371,45	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
20/12/2023	35,67	0,00	4.335,78	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	111,12	0,00	4.224,66	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	1.088,40	0,00	3.136,26	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	66,01	0,00	3.070,25	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.418,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2023	120,88	0,00	2.949,37	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	254,96	0,00	2.694,41	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	46,01	0,00	2.648,40	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	30,00	0,00	2.618,40	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	665,85	0,00	1.952,55	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
26/12/2023	0,00	78,39	2.030,94	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
28/12/2023	42,11	0,00	1.988,83	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
29/12/2023	0,00	665,85	2.654,68	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	<b>2.461,01</b>	<b>2.696,80</b>	<b>2.654,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	6.651,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	0,00	527,51	7.178,51	Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFROYER COEHO	
11/12/2023	0,00	1.997,56	9.176,07	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	0,00	3.265,19	12.441,26	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	726,85	13.168,11	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
15/12/2023	502,61	0,00	12.665,50	RECLASSIFICACAO PGTO ISSQN REF. DOC 77 SIMONE DUFROYER COEHO	
	726,85	0,00	11.938,65	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	42,00	0,00	11.896,65	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	
	1.997,56	0,00	9.899,09	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	116,79	0,00	9.782,30	PGTO Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFROYER COEHO	
	3.265,19	0,00	6.517,11	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	<b>6.651,00</b>	<b>6.517,11</b>	<b>6.517,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	10.098,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2023	0,00	0,01	10.098,51	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 29366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	13,77	10.112,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
07/12/2023	0,00	1,39	10.113,67	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	11,84	10.125,51	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	91,61	10.217,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% -	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:	10.098,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
07/12/2023	0,00	778,53	10.995,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
11/12/2023	0,00	0,54	10.996,19	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 132 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	3.096,21	14.092,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	374,72	14.467,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	4.941,32	19.408,44	Detalhamento CSRF - 4,54 % - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
12/12/2023	0,00	0,01	19.408,45	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 3448 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	374,72	19.783,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
14/12/2023	0,01	0,00	19.783,16	PGTO REF. DOC 5367 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	344,49	20.127,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
15/12/2023	0,00	502,61	20.630,26	RECLASSIFICACAO PGTO ISSQN REF. DOC 77 SIMONE DUFRAZER COEHO	
	502,61	0,00	20.127,65	REF. DOC 77 SIMONE DUFRAZER COEHO	
	0,00	502,61	20.630,26	REF. DOC 77 SIMONE DUFRAZER COEHO	
	502,61	0,00	20.127,65	PGTO REF. DOC 77 SIMONE DUFRAZER COEHO	
18/12/2023	0,00	0,01	20.127,66	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 1543 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	144,55	20.272,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
20/12/2023	778,53	0,00	19.493,68	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	11,84	0,00	19.481,84	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	369,10	0,00	19.112,74	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	5,63	0,00	19.107,11	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1,66	0,00	19.105,45	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	108,92	0,00	18.996,53	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	4.941,32	0,00	14.055,21	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,55	0,00	14.054,66	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	3,06	0,00	14.051,60	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	201,55	0,00	13.850,05	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	339,32	0,00	13.510,73	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	5,16	0,00	13.505,57	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:	10.098,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/12/2023	3.096,21	0,00	10.409,36	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	1,39	0,00	10.407,97	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	91,61	0,00	10.316,36	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	140,50	0,00	10.175,86	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	2,15	0,00	10.173,71	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
26/12/2023	0,00	3,06	10.176,77	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	201,55	10.378,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	110,58	10.488,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
28/12/2023	0,00	1,96	10.490,86	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 72 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	12,79	0,00	10.478,07	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	128,58	10.606,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
29/12/2023	0,00	12,79	10.619,44	PAGAMENTO JUROS, IRRF, 11/2023	
	<b>11.116,52</b>	<b>11.637,46</b>	<b>10.619,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.049,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2023	0,00	11.972,36	36.022,17	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
20/12/2023	11.972,36	0,00	24.049,81	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	321,17	0,00	23.728,64	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAZER COEHO	
	7.324,38	0,00	16.404,26	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	1.382,18	0,00	15.022,08	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAZER COEHO	
	1.599,07	0,00	13.423,01	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	1.450,65	0,00	11.972,36	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAZER COEHO	
29/12/2023	0,00	7.324,38	19.296,74	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	1.599,07	20.895,81	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	<b>24.049,81</b>	<b>20.895,81</b>	<b>20.895,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 24.049,81

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.577.618,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	143.609,96	0,00	2.434.008,08	FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS GOZADAS
	11.145,54	0,00	2.422.862,54	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2023 FGTS SOB FERIAS
	17.302,71	0,00	2.405.559,83	FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	37,60	0,00	2.405.522,23	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS
	27.958,13	0,00	2.377.564,10	FOLHA DE PGTO
	8.106,90	0,00	2.369.457,20	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	1.397,91	0,00	2.368.059,29	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	1.397,91	0,00	2.366.661,38	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	157.007,58	2.523.668,96	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS
	32.855,96	0,00	2.490.813,00	FOLHA DE PGTO 12/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	22.919,24	0,00	2.467.893,76	FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS GOZADAS
	1.833,53	0,00	2.466.060,23	FOLHA DE PGTO 12/2023 FGTS S/FERIAS
	638,33	0,00	2.465.421,90	FOLHA DE PGTO 12/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	4.583,84	0,00	2.460.838,06	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	1.329,11	0,00	2.459.508,95	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	229,19	0,00	2.459.279,76	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	229,19	0,00	2.459.050,57	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	36.534,15	2.495.584,72	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS
	8.895,49	0,00	2.486.689,23	FOLHA DE PGTO 12/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	0,00	3.156,62	2.489.845,85	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	663,41	2.490.509,26	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS
	<b>284.470,54</b>	<b>197.361,76</b>	<b>2.490.509,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.523.860,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2023	905,37	0,00	1.522.954,91	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	1.057.682,07	0,00	465.272,84	FOLHA DE PGTO 13° SALARIO CUSTOS
	41.723,80	0,00	423.549,04	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	212.960,21	0,00	210.588,83	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	61.751,75	0,00	148.837,08	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	10.648,01	0,00	138.189,07	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	241.999,06	0,00	-103.809,99	FOLHA DE PGTO 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	9.319,65	0,00	-113.129,64	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	49.164,88	0,00	-162.294,52	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	14.256,64	0,00	-176.551,16	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	2.458,24	0,00	-179.009,40	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
30/12/2023	68,17	0,00	-179.077,57	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	6.263,77	0,00	-185.341,34	FOLHA DE PGTO 12/2023 13 SALARIO EM

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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: 1.523.860,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO
30/12/2023	225,99	0,00	-185.567,33	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	5.252,41	0,00	-190.819,74	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	142.443,93	-48.375,81	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	5.042,00	0,00	-53.417,81	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	267,71	0,00	-53.685,52	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	478,75	0,00	-54.164,27	FOLHA DE PGTO 12/2023 13 SALARIO
	4,84	0,00	-54.169,11	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	1.199,06	0,00	-55.368,17	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	37.927,65	-17.440,52	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	85,00	0,00	-17.525,52	PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES
	0,00	14.020,42	-3.505,10	PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES
	0,00	3.505,10	0,00	PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES
	<b>1.721.757,38</b>	<b>197.897,10</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 346.377,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	0,00	2.414,33	348.792,27	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	0,00	1.219,05	350.011,32	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 52/60
	44.818,09	0,00	305.193,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	<b>44.818,09</b>	<b>3.633,38</b>	<b>305.193,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)</b>

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

Saldo Anterior: 254.974,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	0,00	771,14	255.745,34	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	0,00	6.273,93	262.019,27	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 53/60
	0,00	1.006,11	263.025,38	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	0,00	833,67	263.859,05	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 54/60
	20.199,39	0,00	243.659,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	21.597,64	0,00	222.062,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	<b>41.797,03</b>	<b>8.884,85</b>	<b>222.062,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)</b>

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS

Saldo Anterior: 57.851,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2023	0,00	403,24	58.254,38	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2
	0,00	478,83	58.733,21	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 53/60
	7.760,63	0,00	50.972,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS			<b>Saldo Anterior:</b> 57.851,14
<b>7.760,63</b>	<b>882,07</b>	<b>50.972,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2023	0,00	24.674,15	24.674,15	REF. DOC 81460029 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	840,00	25.514,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 43/2023 CEF C/C 6865-9 - I
05/12/2023	0,00	44.810,61	70.324,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 44/2023 CEF C/C6866-7 - FU
	0,00	279.341,35	349.666,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2023 CEF C/C 6864-0 - C
	0,00	2.355.713,03	2.705.379,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 45/2023 CEF C/C 6864-0 - C
15/12/2023	0,00	35.012,56	2.740.391,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2023 CEF C/C 6864-0 - C
22/12/2023	0,00	70.855,22	2.811.246,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2023 CEF C/C 6864-0 - C
	0,00	30.725,69	2.841.972,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2023 CEF C/C 6864-0 - C
	0,00	54.322,79	2.896.295,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 50/2023 CEF C/C 6864-0 - C
31/12/2023	2.796.340,23	0,00	99.955,17	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2023.
	24.674,15	0,00	75.281,02	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	125.178,01	0,00	-49.896,99	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - 12/2023.
	0,00	49.896,99	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
	<b>2.946.192,39</b>	<b>2.946.192,39</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7613 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			<b>Saldo Anterior:</b> 13.000,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	13.000,00	0,00	0,00	REVERSAO PROVISAO ACOES TRABALHISTAS 2023
	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014			<b>Saldo Anterior:</b> 42.914.750,37	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	2.770.277,39	0,00	40.144.472,98	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 12/2023
	<b>2.770.277,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.144.472,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7628 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 566.562,02	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/12/2023	0,00	13.100,00	579.662,02	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, TERMINAL
	0,00	860,00	580.522,02	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, PEDESTAL
	0,00	2.830,00	583.352,02	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, MINI PC
	0,00	700,00	584.052,02	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, RECEPTOR
	<b>0,00</b>	<b>17.490,00</b>	<b>584.052,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO</b>

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	769.673,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/12/2023	0,00	29.403,10	799.076,87	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, GELADEIR	
	0,00	8.649,50	807.726,37	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, TV 43P A	
	0,00	1.807,50	809.533,87	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, BALANCA	
	0,00	679,50	810.213,37	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, ESTADIOM	
	<b>0,00</b>	<b>40.539,60</b>	<b>810.213,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO</b>	

<b>Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	-321.709,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	0,00	36.341,06	-285.368,28	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. DEZ/2023	
	14.957,49	0,00	-300.325,77	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	<b>14.957,49</b>	<b>36.341,06</b>	<b>300.325,77-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%</b>	

<b>Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	28.874.911,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	0,00	2.796.340,23	31.671.252,20	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2023.	
	0,00	24.674,15	31.695.926,35	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	0,00	125.178,01	31.821.104,36	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - 12/2023.	
	<b>0,00</b>	<b>2.946.192,39</b>	<b>31.821.104,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

<b>Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	309.234,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/12/2023	0,00	40.180,78	349.415,03	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	133,45	349.548,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	417,10	349.965,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/12/2023	0,00	0,01	349.965,59	RENDIMENTO DE APLICACAO	
	<b>0,00</b>	<b>40.731,34</b>	<b>349.965,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

<b>Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2023	0,00	0,20	0,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10538	
11/12/2023	0,00	5.000,00	5.000,24	PGTO REF. DOC 106243 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	<b>0,00</b>	<b>5.000,20</b>	<b>5.000,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	7.796.372,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/12/2023	899.094,49	0,00	8.695.467,35	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	17.937,24	8.677.530,11	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 7.796.372,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	0,00	1.693,56	8.675.836,55	FOLHA DE PGTO 12/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
31/12/2023	0,00	104.843,83	8.570.992,72	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
	<b>899.094,49</b>	<b>124.474,63</b>	<b>8.570.992,72</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 166.392,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	5.298,21	0,00	171.690,36	FOLHA DE PGTO 12/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	30,00	0,00	171.720,36	FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSO RESCISAO
	<b>5.328,21</b>	<b>0,00</b>	<b>171.720,36</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.827.159,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	196.347,09	0,00	2.023.506,09	FOLHA DE PGTO 12/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<b>196.347,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.506,09</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 137.526,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	7.439,32	0,00	144.965,74	FOLHA DE PGTO 12/2023 HORAS EXTRAS
	<b>7.439,32</b>	<b>0,00</b>	<b>144.965,74</b>	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 49.269,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	0,00	6.244,99	43.024,26	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	<b>0,00</b>	<b>6.244,99</b>	<b>43.024,26</b>	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20

Saldo Anterior: 316.296,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	104.843,83	0,00	421.140,80	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
	<b>104.843,83</b>	<b>0,00</b>	<b>421.140,80</b>	<<== 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: 2.732.198,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	217.863,23	0,00	2.950.062,10	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	63.171,26	0,00	3.013.233,36	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS TERCEIROS
	10.892,53	0,00	3.024.125,89	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>291.927,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.125,89</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 964.262,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	2,48	0,00	964.264,67	AJUSTE SEFIP 11/2023.
30/12/2023	87.085,42	0,00	1.051.350,09	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2023 FGTS DO MES
	6.582,30	0,00	1.057.932,39	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2023 FGTS EM RE
	<b>93.670,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.932,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 103.389,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	10.933,99	0,00	114.323,24	FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA
	<b>10.933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>114.323,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 8.954,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	3.452,71	0,00	12.407,09	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2023
30/12/2023	0,00	2.055,86	10.351,23	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	0,00	6,77	10.344,46	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	<b>3.452,71</b>	<b>2.062,63</b>	<b>10.344,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 15.479,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	4.293,00	0,00	19.772,97	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.619377, UNIODONTO GOIANIA CO
29/12/2023	28.291,57	0,00	48.064,54	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.114121, MAIS SAUDE PLANO DE
30/12/2023	0,00	21.867,56	26.196,98	FOLHA DE PGTO 12/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	102,00	26.094,98	FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	812,30	25.282,68	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	8.252,61	17.030,07	FOLHA DE PGTO 12/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	32,00	16.998,07	FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	<b>32.584,57</b>	<b>31.066,47</b>	<b>16.998,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.945.081,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	157.007,58	0,00	2.102.088,87	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	32.855,96	2.069.232,91	FOLHA DE PGTO 12/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	3.156,62	0,00	2.072.389,53	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS
	<b>160.164,20</b>	<b>32.855,96</b>	<b>2.072.389,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 1.399.354,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	841,37	0,00	1.400.195,89	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.
	142.443,93	0,00	1.542.639,82	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE 13

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.399.354,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SALARIO	
30/12/2023	0,00	5.042,00	1.537.597,82	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	14.020,42	0,00	1.551.618,24	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	
	<b>157.305,72</b>	<b>5.042,00</b>	<b>1.551.618,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	32.109,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	134,70	0,00	32.244,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	53,21	0,00	32.297,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	2.995,35	0,00	35.292,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	0,36	35.292,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	151,80	35.140,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	0,76	35.140,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,25	0,00	35.140,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	0,81	35.139,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	0,15	35.139,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	2,44	35.136,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	12,00	35.124,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	0,16	35.124,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	0,59	35.124,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,58	0,00	35.124,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	0,40	35.124,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	0,95	35.123,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	0,10	35.123,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	0,63	35.122,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,06	0,00	35.122,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,02	0,00	35.122,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,10	0,00	35.122,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,20	0,00	35.123,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	0,01	35.123,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,21	0,00	35.123,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,02	0,00	35.123,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,20	0,00	35.123,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,16	0,00	35.123,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,02	0,00	35.123,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,02	0,00	35.123,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	0,01	35.123,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 32.109,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,20	0,00	35.123,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	35.123,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	35.124,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	35.124,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	35.124,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	35.124,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	679,50	34.444,85	ESTORNO USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 12/2023
	0,00	92,87	34.351,98	ESTORNO USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 12/2023
	<b>3.185,84</b>	<b>943,55</b>	<b>34.351,98</b>	<b>&lt;=&lt; Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 131.710,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	13.092,99	0,00	144.803,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,49	144.802,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,66	144.801,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,97	0,00	144.813,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,36	144.813,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,44	144.812,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	144.812,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,12	144.809,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,99	144.799,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,25	0,00	144.800,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,58	144.800,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,21	144.797,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	26,43	144.770,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,09	144.770,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,55	144.766,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,85	144.765,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,87	144.764,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,52	144.762,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,18	144.762,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,27	144.762,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,25	144.762,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,46	144.759,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,54	144.758,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,43	144.755,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,00	144.745,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 131.710,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	0,66	144.745,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,37	144.740,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,69	144.738,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,71	144.729,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,80	144.711,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,45	0,00	144.715,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	166,04	0,00	144.881,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,14	144.874,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,17	144.863,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,62	0,00	144.864,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	68,44	0,00	144.932,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,83	144.931,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,93	144.930,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,84	144.930,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,62	144.929,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,71	144.928,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,09	144.927,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,26	144.924,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,26	144.923,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30,80	0,00	144.953,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,83	144.949,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	144.949,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,85	144.941,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,11	144.938,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,50	144.934,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,71	144.912,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,64	144.909,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,06	144.908,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,18	144.908,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,51	144.907,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,36	144.902,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,15	0,00	144.909,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,32	144.908,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,96	144.900,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,15	144.893,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,81	144.893,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,30	144.892,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 131.710,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	0,22	144.892,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,12	144.892,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,63	144.888,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,17	0,00	144.888,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,27	144.876,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,39	144.867,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,36	144.860,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,70	144.853,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,68	0,00	144.854,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,89	0,00	144.855,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,33	0,00	144.856,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,81	0,00	144.864,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,49	0,00	144.869,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,89	0,00	144.870,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,24	0,00	144.872,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,70	144.864,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,49	0,00	144.869,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,24	0,00	144.871,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,49	0,00	144.876,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,89	0,00	144.876,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,70	144.869,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,81	0,00	144.878,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,81	0,00	144.886,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,68	0,00	144.888,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,70	144.880,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,49	0,00	144.885,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,45	0,00	144.885,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,33	0,00	144.886,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	269,79	0,00	145.155,92	COMPLEMENTO DE CONSUMO
	<b>13.709,68</b>	<b>264,62</b>	<b>145.155,92</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 114.653,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	4.816,59	0,00	119.470,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	100,17	0,00	119.570,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	695,90	0,00	120.266,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	111,38	0,00	120.377,97	CONSUMO COMPLEMENTAR
	360,00	0,00	120.737,97	CONSUMO COMPLEMENTAR

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	114.653,93
	<b>6.084,04</b>	<b>0,00</b>	<b>120.737,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

<b>Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	126.593,50
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	9.634,00	0,00	136.227,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2707 BIO CEL
	1.768,00	0,00	137.995,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2666 MEDIC S
	<b>11.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.995,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

<b>Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	1.824.893,80
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/12/2023	0,00	5.338,70	1.819.555,10	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	2.189,68	1.817.365,42	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
31/12/2023	188.611,86	0,00	2.005.977,28	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 529, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	1.032,60	0,00	2.007.009,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	<b>189.644,46</b>	<b>7.528,38</b>	<b>2.007.009,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

<b>Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	21.139,15
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	1.989,30	0,00	23.128,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	<b>1.989,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.128,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

<b>Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	24.804,70
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	4.005,49	0,00	28.810,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	78,00	28.732,19	ESTORNO DE CONSUMO
	<b>4.005,49</b>	<b>78,00</b>	<b>28.732,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>

<b>Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	65.574,08
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	14.196,95	0,00	79.771,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	32,30	0,00	79.803,33	CONSUMO COMPLEMENTAR
	<b>14.229,25</b>	<b>0,00</b>	<b>79.803,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>

<b>Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	5.216,53
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	345,66	0,00	5.562,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO			<b>Saldo Anterior:</b>	5.216,53
	<u>345,66</u>	<u>0,00</u>	<u>5.562,19</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR			<b>Saldo Anterior:</b>	4.966,08
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	19.080,00	0,00	24.046,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	16.723,72	0,00	40.769,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	<u>35.803,72</u>	<u>0,00</u>	<u>40.769,80</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			<b>Saldo Anterior:</b>	279.232,67
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/12/2023	24.674,15	0,00	303.906,82	REF. DOC 81460029 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	<u>24.674,15</u>	<u>0,00</u>	<u>303.906,82</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			<b>Saldo Anterior:</b>	1.234.675,51
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/12/2023	6.318,72	0,00	1.240.994,23	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2851, JB BARBOSA FILHO LA
06/12/2023	108.839,63	0,00	1.349.833,86	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.146, SS SERVI
30/12/2023	5.614,98	0,00	1.355.448,84	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2901, JB BARBOSA FILHO LA
	<u>120.773,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1.355.448,84</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			<b>Saldo Anterior:</b>	267.382,80
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	18.445,39	0,00	285.828,19	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4068850845, SANEAMENTO DE GOI
	<u>18.445,39</u>	<u>0,00</u>	<u>285.828,19</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			<b>Saldo Anterior:</b>	48.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	4.000,00	0,00	52.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.67, BBT TRANSPORTES LTD
	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.000,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b>	27.192,50
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	2.437,50	0,00	29.630,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3135, ATHOS ASSI
	<u>2.437,50</u>	<u>0,00</u>	<u>29.630,00</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			<b>Saldo Anterior:</b>	182.301,85
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
27/12/2023	29.403,10	0,00	211.704,95	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 182.301,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	8.649,50	0,00	220.354,45	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	1.807,50	0,00	222.161,95	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	679,50	0,00	222.841,45	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	13.100,00	0,00	235.941,45	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	860,00	0,00	236.801,45	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	2.830,00	0,00	239.631,45	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	700,00	0,00	240.331,45	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
31/12/2023	588,50	0,00	240.919,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	588,50	240.331,45	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	<b>58.618,10</b>	<b>588,50</b>	<b>240.331,45</b>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.896.144,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	192.308,36	0,00	2.088.452,90	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	<b>192.308,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.452,90</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 15.941,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	222,60	0,00	16.163,67	FOLHA DE PGTO 12/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	<b>222,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.163,67</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 585.265,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	699,01	584.566,19	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PGTO 09/2
30/12/2023	60.115,22	0,00	644.681,41	FOLHA DE PGTO 12/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<b>60.115,22</b>	<b>699,01</b>	<b>644.681,41</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 668.345,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	49.780,75	0,00	718.125,88	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	14.434,30	0,00	732.560,18	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS TERCEIROS
	2.488,88	0,00	735.049,06	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>66.703,93</b>	<b>0,00</b>	<b>735.049,06</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 244.675,91

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 244.675,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	19.893,03	0,00	264.568,94	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2023 FGTS DO MES
	17,80	0,00	264.586,74	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2023 FGTS SOBRE
	<b>19.910,83</b>	<b>0,00</b>	<b>264.586,74</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 25.034,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	2.488,88	0,00	27.523,14	FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA
	<b>2.488,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.523,14</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.963,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	726,89	0,00	3.690,40	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2023
30/12/2023	0,00	834,15	2.856,25	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	0,00	6,09	2.850,16	FOLHA DE PGTO 12/2023 VALE TRANSPORTE
	<b>726,89</b>	<b>840,24</b>	<b>2.850,16</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 412.505,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	36.534,15	0,00	449.040,00	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	8.895,49	440.144,51	FOLHA DE PGTO 12/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	663,41	0,00	440.807,92	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS
	<b>37.197,56</b>	<b>8.895,49</b>	<b>440.807,92</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 312.999,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	7,39	0,00	313.007,00	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.
	37.927,65	0,00	350.934,65	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	85,00	350.849,65	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES
	3.505,10	0,00	354.354,75	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES
	<b>41.440,14</b>	<b>85,00</b>	<b>354.354,75</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 64.467,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	3.408,90	0,00	67.876,24	APROPRIACAO, NF.1660, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	3.711,00	0,00	71.587,24	APROPRIACAO, LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6685, LIC IMP
	<b>7.119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>71.587,24</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 343.337,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/12/2023	2.461,33	0,00	345.799,17	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4054, TAXS CONTABILIDADE
	29.535,90	0,00	375.335,07	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4052, TAXS CONTABILIDADE
	<b>31.997,23</b>	<b>0,00</b>	<b>375.335,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

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

**Saldo Anterior:** 179.085,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/12/2023	17.085,00	0,00	196.170,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3493, XAVIER & JUNQUE
	<b>17.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.170,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

**Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

**Saldo Anterior:** 30.816,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2023	5.226,25	0,00	36.042,73	APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1707, WORK7 AUDITORES
	5.226,25	0,00	41.268,98	APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1676, WORK7 AUDITORES
26/12/2023	5.226,25	0,00	46.495,23	APROPRIACAO, SERVICIO DE AUDITORIA, NF 1731, WORK7 AUDITORES
	<b>15.678,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.495,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>

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

**Saldo Anterior:** 792.221,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	66.585,24	0,00	858.806,48	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 317, G.
	<b>66.585,24</b>	<b>0,00</b>	<b>858.806,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

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

**Saldo Anterior:** 107.177,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2023	2.378,06	0,00	109.555,65	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.29771, IBES - INSTITUTO BRASILEI
05/12/2023	12.700,00	0,00	122.255,65	REF. DOC 496 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
06/12/2023	4.400,39	0,00	126.656,04	APROPRIACAO, NF. 32036, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D
19/12/2023	610,00	0,00	127.266,04	REF. DOC 320 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
31/12/2023	2.250,00	0,00	129.516,04	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 230, DANILO ROSA DA
	<b>22.338,45</b>	<b>0,00</b>	<b>129.516,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

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

**Saldo Anterior:** 530.159,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2023	2.807,36	0,00	532.967,33	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 72, MUNDO DIGITAL TECNO
05/12/2023	16.997,49	0,00	549.964,82	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2278, MV SISTEMAS LT
	2.000,00	0,00	551.964,82	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2279, MV SISTEMAS LT
11/12/2023	420,00	0,00	552.384,82	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1542, MUNDO DIGITAL TEC

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	530.159,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/12/2023	24.000,00	0,00	576.384,82	APROPRIACAO, NF.8661, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
31/12/2023	7.408,31	0,00	583.793,13	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5413, BR GAAP CORPORATI	
	3.122,33	0,00	586.915,46	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1676, MUNDO DIGITAL TEC	
	<b>56.755,49</b>	<b>0,00</b>	<b>586.915,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

<b>Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	28.652,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	18.761,96	0,00	47.414,44	APROPRIACAO, NF.395293, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	3.312,00	0,00	50.726,44	APROPRIACAO, NF.395294, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	<b>22.073,96</b>	<b>0,00</b>	<b>50.726,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

<b>Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	201.124,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/12/2023	8.058,55	0,00	209.182,97	APROPRIACAO, NF.3448, NOXTEC SERVICOS LTDA	
12/12/2023	990,00	0,00	210.172,97	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4203, TECNOPONTO INFOR	
31/12/2023	3.034,97	0,00	213.207,94	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 413438 BIONEXO DO BR	
	<b>12.083,52</b>	<b>0,00</b>	<b>213.207,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES</b>	

<b>Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	543.594,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	41.533,00	0,00	585.127,22	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.213, LHBS CONSTRUTORA LT	
	3.815,00	0,00	588.942,22	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.6, GISELE FERNANDA PEREI	
	<b>45.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.942,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

<b>Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.552,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/12/2023	300,00	0,00	5.852,00	REF. DOC 1685 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>	

<b>Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	9.268,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/12/2023	2.150,00	0,00	11.418,00	REF. DOC 16460 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
07/12/2023	2.650,00	0,00	14.068,00	REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA	
	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.068,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	600,00
---	--	--	--	------------------------	--------

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	600,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/12/2023	410,00	0,00	1.010,00	REF. DOC 3775 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.033,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/12/2023	105,13	0,00	3.138,18	RECLASSIFICACAO REF. DOC 928906 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	8,42	0,00	3.146,60	RECLASSIFICACAO REF. DOC 4246083 8º TABELIONATO DE NOTAS	
	<b>113,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	46.592,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	3.711,96	0,00	50.304,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	<b>3.711,96</b>	<b>0,00</b>	<b>50.304,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	74.082,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2023	2.807,57	0,00	76.889,78	REF. DOC 10182994 TELEFONICA BRASIL S.A.	
08/12/2023	47,30	0,00	76.937,08	REF. DOC 1510976-5 CLARO S.A.	
15/12/2023	2.087,42	0,00	79.024,50	REF. DOC 622068 CLARO S.A.	
22/12/2023	1.239,39	0,00	80.263,89	REF. DOC 098484185 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	75,85	0,00	80.339,74	REF. DOC 0298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	<b>6.257,53</b>	<b>0,00</b>	<b>80.339,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE</b>	

  

<b>Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	6.953,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2023	14.800,00	0,00	21.753,00	REF. DOC 191 EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA	
	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.753,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/12/2023	0,01	0,00	0,55	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 29366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	0,01	0,54	PGTO REF. DOC 29366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
07/12/2023	1,39	0,00	1,93	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA	
	11,84	0,00	13,77	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1,39	12,38	PGTO REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	11,84	0,54	PGTO REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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	
11/12/2023	0,54	0,00	1,08	RECLASSIFICAO PGTO CRF REF. DOC 132 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	0,54	0,54	PGTO REF. DOC 132 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
12/12/2023	0,01	0,00	0,55	RECLASSIFICAO PGTO CRF REF. DOC 3448 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	0,01	0,54	PGTO REF. DOC 3448 NOXTEC SERVICOS LTDA	
18/12/2023	0,01	0,00	0,55	RECLASSIFICAO PGTO CRF REF. DOC 1543 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	0,01	0,54	PGTO REF. DOC 1543 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
26/12/2023	3,06	0,00	3,60	RECLASSIFICAO PGTO CRF REF. DOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	3,06	0,54	PGTO REF. DOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
28/12/2023	1,96	0,00	2,50	RECLASSIFICAO PGTO CRF REF. DOC 72 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	1,96	0,54	PGTO REF. DOC 72 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	<b>18,82</b>	<b>18,82</b>	<b>0,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	112.924,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/12/2023	0,00	18,98	112.905,59	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS PAGOS CRA	
28/12/2023	403,24	0,00	113.308,83	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2	
	2.414,33	0,00	115.723,16	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	771,14	0,00	116.494,30	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	1.006,11	0,00	117.500,41	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
29/12/2023	12,79	0,00	117.513,20	PAGAMENTO JUROS, IRRF, 11/2023	
	<b>4.607,61</b>	<b>18,98</b>	<b>117.513,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>	

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	8.632,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	2,30	0,00	8.635,25	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
05/12/2023	26,24	0,00	8.661,49	DEBITO DE TARIFA ND 233037	
06/12/2023	36,50	0,00	8.697,99	DEBITO TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA ND 000020	
08/12/2023	428,04	0,00	9.126,03	DED TARIFA ND 233037	
19/12/2023	13,12	0,00	9.139,15	TARIFA BANCARIA ND 233037	
22/12/2023	431,32	0,00	9.570,47	TARIFA BANCARIA ND 233037	
26/12/2023	55,00	0,00	9.625,47	MANUT CTA ND 000000	
	<b>992,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7828 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	13.000,00	-13.000,00	REVERSAO PROVISAO ACOES TRABALHISTAS 2023
	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2024.01.19 19:09:17 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por  
TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.01.19 18:06:19  
-03'00'

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:	28.874.911,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	0,00	2.796.340,23	31.671.252,20	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 12/2023.	
	0,00	24.674,15	31.695.926,35	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	0,00	125.178,01	31.821.104,36	RECONHECIMENTO DE RECEITA REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM - 12/2023.	
	<b>0,00</b>	<b>2.946.192,39</b>	<b>31.821.104,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	309.234,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/12/2023	0,00	40.180,78	349.415,03	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	133,45	349.548,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	417,10	349.965,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/12/2023	0,00	0,01	349.965,59	RENDIMENTO DE APLICACAO	
	<b>0,00</b>	<b>40.731,34</b>	<b>349.965,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	0,00	0,20	0,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10538	
11/12/2023	0,00	5.000,00	5.000,24	PGTO REF. DOC 106243 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	<b>0,00</b>	<b>5.000,20</b>	<b>5.000,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	7.796.372,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2023	899.094,49	0,00	8.695.467,35	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	17.937,24	8.677.530,11	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	1.693,56	8.675.836,55	FOLHA DE PGTO 12/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
31/12/2023	0,00	104.843,83	8.570.992,72	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM	
	<b>899.094,49</b>	<b>124.474,63</b>	<b>8.570.992,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	166.392,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2023	5.298,21	0,00	171.690,36	FOLHA DE PGTO 12/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	30,00	0,00	171.720,36	FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSO RESCISAO	
	<b>5.328,21</b>	<b>0,00</b>	<b>171.720,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.827.159,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2023	196.347,09	0,00	2.023.506,09	FOLHA DE PGTO 12/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.827.159,00
<b>196.347,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.506,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			<b>Saldo Anterior:</b> 137.526,42	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/12/2023	7.439,32	0,00	144.965,74	FOLHA DE PGTO 12/2023 HORAS EXTRAS
	<b>7.439,32</b>	<b>0,00</b>	<b>144.965,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES			<b>Saldo Anterior:</b> 49.269,25	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/12/2023	0,00	6.244,99	43.024,26	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	<b>0,00</b>	<b>6.244,99</b>	<b>43.024,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 92502 3.2.1.20.01.013 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20			<b>Saldo Anterior:</b> 316.296,97	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	104.843,83	0,00	421.140,80	RECLASSIFICACAO REFERENTE AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM COM
	<b>104.843,83</b>	<b>0,00</b>	<b>421.140,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b> 2.732.198,87	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/12/2023	217.863,23	0,00	2.950.062,10	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	63.171,26	0,00	3.013.233,36	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS TERCEIROS
	10.892,53	0,00	3.024.125,89	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>291.927,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.125,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b> 964.262,19	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/12/2023	2,48	0,00	964.264,67	AJUSTE SEFIP 11/2023.
30/12/2023	87.085,42	0,00	1.051.350,09	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2023 FGTS DO MES
	6.582,30	0,00	1.057.932,39	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2023 FGTS EM RE
	<b>93.670,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.932,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			<b>Saldo Anterior:</b> 103.389,25	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/12/2023	10.933,99	0,00	114.323,24	FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA
	<b>10.933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>114.323,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			<b>Saldo Anterior:</b> 8.954,38
--	--	--	---------------------------------

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE**

**Saldo Anterior:** 8.954,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2023	3.452,71	0,00	12.407,09	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2023
30/12/2023	0,00	2.055,86	10.351,23	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	0,00	6,77	10.344,46	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	<b>3.452,71</b>	<b>2.062,63</b>	<b>10.344,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

**Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE**

**Saldo Anterior:** 15.479,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2023	4.293,00	0,00	19.772,97	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.619377, UNIODONTO GOIANIA CO
29/12/2023	28.291,57	0,00	48.064,54	APROPRIACAO, PLANO DE SAUDE, NF.114121, MAIS SAUDE PLANO DE
30/12/2023	0,00	21.867,56	26.196,98	FOLHA DE PGTO 12/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	102,00	26.094,98	FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	812,30	25.282,68	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	8.252,61	17.030,07	FOLHA DE PGTO 12/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	32,00	16.998,07	FOLHA DE PGTO 12/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	<b>32.584,57</b>	<b>31.066,47</b>	<b>16.998,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>

**Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

**Saldo Anterior:** 1.945.081,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2023	157.007,58	0,00	2.102.088,87	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	32.855,96	2.069.232,91	FOLHA DE PGTO 12/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	3.156,62	0,00	2.072.389,53	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS
	<b>160.164,20</b>	<b>32.855,96</b>	<b>2.072.389,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.399.354,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2023	841,37	0,00	1.400.195,89	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.
	142.443,93	0,00	1.542.639,82	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	5.042,00	1.537.597,82	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	14.020,42	0,00	1.551.618,24	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES
	<b>157.305,72</b>	<b>5.042,00</b>	<b>1.551.618,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO**

**Saldo Anterior:** 32.109,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	134,70	0,00	32.244,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	53,21	0,00	32.297,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2.995,35	0,00	35.292,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,36	35.292,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	151,80	35.140,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 32.109,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	0,76	35.140,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,25	0,00	35.140,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,81	35.139,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,15	35.139,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,44	35.136,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,00	35.124,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,16	35.124,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,59	35.124,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,58	0,00	35.124,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,40	35.124,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,95	35.123,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	35.123,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,63	35.122,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,06	0,00	35.122,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	35.122,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,10	0,00	35.122,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	35.123,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	35.123,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,21	0,00	35.123,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	35.123,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	35.123,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	35.123,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	35.123,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	35.123,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	35.123,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	35.123,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	35.123,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,16	0,00	35.124,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,01	35.124,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,20	0,00	35.124,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,02	0,00	35.124,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	679,50	34.444,85	ESTORNO USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 12/2023
	0,00	92,87	34.351,98	ESTORNO USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 12/2023
	<b>3.185,84</b>	<b>943,55</b>	<b>34.351,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 131.710,86

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 131.710,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	13.092,99	0,00	144.803,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,49	144.802,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,66	144.801,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	11,97	0,00	144.813,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,36	144.813,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,44	144.812,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,07	144.812,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,12	144.809,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,99	144.799,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,25	0,00	144.800,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,58	144.800,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,21	144.797,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	26,43	144.770,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,09	144.770,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,55	144.766,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,85	144.765,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,87	144.764,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,52	144.762,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,18	144.762,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,27	144.762,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,25	144.762,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,46	144.759,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,54	144.758,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	2,43	144.755,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	10,00	144.745,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,66	144.745,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,37	144.740,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,69	144.738,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,71	144.729,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	17,80	144.711,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,45	0,00	144.715,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	166,04	0,00	144.881,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,14	144.874,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	11,17	144.863,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,62	0,00	144.864,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	68,44	0,00	144.932,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,83	144.931,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 131.710,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2023	0,00	0,93	144.930,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,84	144.930,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,62	144.929,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,71	144.928,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,09	144.927,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,26	144.924,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,26	144.923,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	30,80	0,00	144.953,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	4,83	144.949,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,10	144.949,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,85	144.941,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,11	144.938,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,50	144.934,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	21,71	144.912,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,64	144.909,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	1,06	144.908,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,18	144.908,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,51	144.907,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	5,36	144.902,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	7,15	0,00	144.909,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,32	144.908,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	8,96	144.900,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,15	144.893,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,81	144.893,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,30	144.892,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,22	144.892,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	0,12	144.892,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	3,63	144.888,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,17	0,00	144.888,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	12,27	144.876,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	9,39	144.867,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	6,36	144.860,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,70	144.853,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,68	0,00	144.854,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,89	0,00	144.855,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,33	0,00	144.856,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,81	0,00	144.864,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 131.710,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	4,49	0,00	144.869,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,89	0,00	144.870,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,24	0,00	144.872,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,70	144.864,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,49	0,00	144.869,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	2,24	0,00	144.871,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,49	0,00	144.876,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,89	0,00	144.876,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,70	144.869,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,81	0,00	144.878,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	8,81	0,00	144.886,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	1,68	0,00	144.888,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	7,70	144.880,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	4,49	0,00	144.885,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,45	0,00	144.885,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,33	0,00	144.886,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	269,79	0,00	145.155,92	COMPLEMENTO DE CONSUMO
	<b>13.709,68</b>	<b>264,62</b>	<b>145.155,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 114.653,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	4.816,59	0,00	119.470,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	100,17	0,00	119.570,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	695,90	0,00	120.266,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	111,38	0,00	120.377,97	CONSUMO COMPLEMENTAR
	360,00	0,00	120.737,97	CONSUMO COMPLEMENTAR
	<b>6.084,04</b>	<b>0,00</b>	<b>120.737,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 126.593,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	9.634,00	0,00	136.227,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2707 BIO CEL
	1.768,00	0,00	137.995,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2666 MEDIC S
	<b>11.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.995,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.824.893,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	0,00	5.338,70	1.819.555,10	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	2.189,68	1.817.365,42	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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:	1.824.893,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	188.611,86	0,00	2.005.977,28	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 529, VISUAL EVENTOS E FORMATURA MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	1.032,60	0,00	2.007.009,88		
	<b>189.644,46</b>	<b>7.528,38</b>	<b>2.007.009,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	21.139,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	1.989,30	0,00	23.128,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	<b>1.989,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.128,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Saldo Anterior:	24.804,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	4.005,49	0,00	28.810,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	0,00	78,00	28.732,19	ESTORNO DE CONSUMO	
	<b>4.005,49</b>	<b>78,00</b>	<b>28.732,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	65.574,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	14.196,95	0,00	79.771,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	32,30	0,00	79.803,33	CONSUMO COMPLEMENTAR	
	<b>14.229,25</b>	<b>0,00</b>	<b>79.803,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	5.216,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	345,66	0,00	5.562,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	<b>345,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	4.966,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	19.080,00	0,00	24.046,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	16.723,72	0,00	40.769,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	
	<b>35.803,72</b>	<b>0,00</b>	<b>40.769,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	279.232,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2023	24.674,15	0,00	303.906,82	REF. DOC 81460029 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	279.232,67
	<b>24.674,15</b>	<b>0,00</b>	<b>303.906,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

<b>Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	1.234.675,51
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/12/2023	6.318,72	0,00	1.240.994,23	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2851, JB BARBOSA FILHO LA
06/12/2023	108.839,63	0,00	1.349.833,86	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.146, SS SERVI
30/12/2023	5.614,98	0,00	1.355.448,84	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 2901, JB BARBOSA FILHO LA
	<b>120.773,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.448,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

<b>Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	267.382,80
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	18.445,39	0,00	285.828,19	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4068850845, SANEAMENTO DE GOI
	<b>18.445,39</b>	<b>0,00</b>	<b>285.828,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

<b>Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	48.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	4.000,00	0,00	52.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.67, BBT TRANSPORTES LTD
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

<b>Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	27.192,50
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/12/2023	2.437,50	0,00	29.630,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF.3135, ATHOS ASSI
	<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.630,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	182.301,85
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
27/12/2023	29.403,10	0,00	211.704,95	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	8.649,50	0,00	220.354,45	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	1.807,50	0,00	222.161,95	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	679,50	0,00	222.841,45	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	13.100,00	0,00	235.941,45	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	860,00	0,00	236.801,45	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	2.830,00	0,00	239.631,45	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	700,00	0,00	240.331,45	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
31/12/2023	588,50	0,00	240.919,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	0,00	588,50	240.331,45	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	<b>58.618,10</b>	<b>588,50</b>	<b>240.331,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>



Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 182.301,85

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.896.144,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	192.308,36	0,00	2.088.452,90	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	<b>192.308,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.452,90</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 15.941,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	222,60	0,00	16.163,67	FOLHA DE PGTO 12/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	<b>222,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.163,67</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 585.265,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	0,00	699,01	584.566,19	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PGTO 09/2
30/12/2023	60.115,22	0,00	644.681,41	FOLHA DE PGTO 12/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<b>60.115,22</b>	<b>699,01</b>	<b>644.681,41</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 668.345,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	49.780,75	0,00	718.125,88	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	14.434,30	0,00	732.560,18	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS TERCEIROS
	2.488,88	0,00	735.049,06	FOLHA DE PGTO 12/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>66.703,93</b>	<b>0,00</b>	<b>735.049,06</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 244.675,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	19.893,03	0,00	264.568,94	FGTS A RECOLHER DO MES 12/2023 FGTS DO MES
	17,80	0,00	264.586,74	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 12/2023 FGTS SOBRE
	<b>19.910,83</b>	<b>0,00</b>	<b>264.586,74</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 25.034,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	2.488,88	0,00	27.523,14	FOLHA DE PGTO 12/2023 PIS S/FOLHA
	<b>2.488,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.523,14</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.963,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	726,89	0,00	3.690,40	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 12/2023

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.963,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	0,00	834,15	2.856,25	FOLHA DE PGTO 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	0,00	6,09	2.850,16	FOLHA DE PGTO 12/2023 VALE TRANSPORTE
	<b>726,89</b>	<b>840,24</b>	<b>2.850,16</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 412.505,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	36.534,15	0,00	449.040,00	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	8.895,49	440.144,51	FOLHA DE PGTO 12/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	663,41	0,00	440.807,92	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE FERIAS
	<b>37.197,56</b>	<b>8.895,49</b>	<b>440.807,92</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 312.999,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2023	7,39	0,00	313.007,00	REFERENTE A DIFERENCA DE 13. SALARIO.
	37.927,65	0,00	350.934,65	FOLHA DE PGTO 12/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	85,00	350.849,65	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES
	3.505,10	0,00	354.354,75	PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES
	<b>41.440,14</b>	<b>85,00</b>	<b>354.354,75</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 64.467,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	3.408,90	0,00	67.876,24	APROPRIACAO, NF.1660, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	3.711,00	0,00	71.587,24	APROPRIACAO, LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6685, LIC IMP
	<b>7.119,90</b>	<b>0,00</b>	<b>71.587,24</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 343.337,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2023	2.461,33	0,00	345.799,17	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4054, TAXS CONTABILIDADE
	29.535,90	0,00	375.335,07	APROPRIACAO SERVICOS CONTABEIS, NF.4052, TAXS CONTABILIDADE
	<b>31.997,23</b>	<b>0,00</b>	<b>375.335,07</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 179.085,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	17.085,00	0,00	196.170,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3493, XAVIER & JUNQUE
	<b>17.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.170,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 30.816,48

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	30.816,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2023	5.226,25	0,00	36.042,73	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1707, WORK7 AUDITORES	
	5.226,25	0,00	41.268,98	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1676, WORK7 AUDITORES	
26/12/2023	5.226,25	0,00	46.495,23	APROPRIACAO, SERVICO DE AUDITORIA, NF 1731, WORK7 AUDITORES	
	<b>15.678,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.495,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	792.221,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	66.585,24	0,00	858.806,48	APROPRIACAO, SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA, NF. 317, G.	
	<b>66.585,24</b>	<b>0,00</b>	<b>858.806,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	107.177,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/12/2023	2.378,06	0,00	109.555,65	APROPRIACAO,CONSULTORIA, NF.29771, IBES - INSTITUTO BRASILEI	
05/12/2023	12.700,00	0,00	122.255,65	REF. DOC 496 GR CRESCIMENTO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
06/12/2023	4.400,39	0,00	126.656,04	APROPRIACAO, NF. 32036, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE D	
19/12/2023	610,00	0,00	127.266,04	REF. DOC 320 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
31/12/2023	2.250,00	0,00	129.516,04	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 230, DANILO ROSA DA	
	<b>22.338,45</b>	<b>0,00</b>	<b>129.516,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	530.159,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/12/2023	2.807,36	0,00	532.967,33	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 72, MUNDO DIGITAL TECNO	
05/12/2023	16.997,49	0,00	549.964,82	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2278, MV SISTEMAS LT	
	2.000,00	0,00	551.964,82	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.2279, MV SISTEMAS LT	
11/12/2023	420,00	0,00	552.384,82	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1542, MUNDO DIGITAL TEC	
29/12/2023	24.000,00	0,00	576.384,82	APROPRIACAO, NF.8661, SOLID TECNOLOGIA LTDA	
31/12/2023	7.408,31	0,00	583.793,13	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5413, BR GAAP CORPORATI	
	3.122,33	0,00	586.915,46	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1676, MUNDO DIGITAL TEC	
	<b>56.755,49</b>	<b>0,00</b>	<b>586.915,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	28.652,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2023	18.761,96	0,00	47.414,44	APROPRIACAO, NF.395293, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	3.312,00	0,00	50.726,44	APROPRIACAO, NF.395294, ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	<b>22.073,96</b>	<b>0,00</b>	<b>50.726,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES				Saldo Anterior:	201.124,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2023	8.058,55	0,00	209.182,97	APROPRIACAO, NF.3448, NOXTEC SERVICOS LTDA	
12/12/2023	990,00	0,00	210.172,97	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARE, NF.4203, TECNOPONTO INFOR	
31/12/2023	3.034,97	0,00	213.207,94	APROPRIACAO, MENSALIDADE SOFTWARES, NF 413438 BIONEXO DO BR	
	<b>12.083,52</b>	<b>0,00</b>	<b>213.207,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES</b>	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	543.594,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2023	41.533,00	0,00	585.127,22	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.213, LHBS CONSTRUTORA LT	
	3.815,00	0,00	588.942,22	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.6, GISELE FERNANDA PEREI	
	<b>45.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.942,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	5.552,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/12/2023	300,00	0,00	5.852,00	REF. DOC 1685 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	9.268,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/12/2023	2.150,00	0,00	11.418,00	REF. DOC 16460 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
07/12/2023	2.650,00	0,00	14.068,00	REF. DOC 391 GENWATT SERVICOS LTDA	
	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.068,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7801 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2023	410,00	0,00	1.010,00	REF. DOC 3775 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	
	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	3.033,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/12/2023	105,13	0,00	3.138,18	RECLASSIFICACAO REF. DOC 928906 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	8,42	0,00	3.146,60	RECLASSIFICACAO REF. DOC 4246083 8º TABELIONATO DE NOTAS	
	<b>113,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	46.592,99
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 46.592,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	3.711,96	0,00	50.304,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023
	<b>3.711,96</b>	<b>0,00</b>	<b>50.304,95</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 74.082,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	2.807,57	0,00	76.889,78	REF. DOC 10182994 TELEFONICA BRASIL S.A.
08/12/2023	47,30	0,00	76.937,08	REF. DOC 1510976-5 CLARO S.A.
15/12/2023	2.087,42	0,00	79.024,50	REF. DOC 622068 CLARO S.A.
22/12/2023	1.239,39	0,00	80.263,89	REF. DOC 098484185 TELEFONICA BRASIL S.A.
	75,85	0,00	80.339,74	REF. DOC 0298484189 TELEFONICA BRASIL S.A.
	<b>6.257,53</b>	<b>0,00</b>	<b>80.339,74</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 6.953,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	14.800,00	0,00	21.753,00	REF. DOC 191 EVOLUZI DESENVOLVIMENTO LTDA
	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.753,00</b>	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS

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
05/12/2023	0,01	0,00	0,55	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 29366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	0,01	0,54	PGTO REF. DOC 29366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
07/12/2023	1,39	0,00	1,93	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA
	11,84	0,00	13,77	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	1,39	12,38	PGTO REF. DOC 2025 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	11,84	0,54	PGTO REF. DOC 2024 MV SISTEMAS LTDA
11/12/2023	0,54	0,00	1,08	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 132 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	0,54	0,54	PGTO REF. DOC 132 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
12/12/2023	0,01	0,00	0,55	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 3448 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	0,01	0,54	PGTO REF. DOC 3448 NOXTEC SERVICOS LTDA
18/12/2023	0,01	0,00	0,55	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 1543 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	0,01	0,54	PGTO REF. DOC 1543 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
26/12/2023	3,06	0,00	3,60	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	3,06	0,54	PGTO REF. DOC PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
28/12/2023	1,96	0,00	2,50	RECLASSIFICACAO PGTO CRF REF. DOC 72 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023, 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
28/12/2023	0,00	1,96	0,54	E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO REF. DOC 72 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	<b>18,82</b>	<b>18,82</b>	<b>0,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 112.924,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2023	0,00	18,98	112.905,59	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS PAGOS CRA
28/12/2023	403,24	0,00	113.308,83	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2
	2.414,33	0,00	115.723,16	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	771,14	0,00	116.494,30	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	1.006,11	0,00	117.500,41	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
29/12/2023	12,79	0,00	117.513,20	PAGAMENTO JUROS, IRRF, 11/2023
	<b>4.607,61</b>	<b>18,98</b>	<b>117.513,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.632,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2023	2,30	0,00	8.635,25	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
05/12/2023	26,24	0,00	8.661,49	DEBITO DE TARIFA ND 233037
06/12/2023	36,50	0,00	8.697,99	DEBITO TARIFA DE MANUTENÇÃO CONTA ND 000020
08/12/2023	428,04	0,00	9.126,03	DED TARIFA ND 233037
19/12/2023	13,12	0,00	9.139,15	TARIFA BANCARIA ND 233037
22/12/2023	431,32	0,00	9.570,47	TARIFA BANCARIA ND 233037
26/12/2023	55,00	0,00	9.625,47	MANUT CTA ND 000000
	<b>992,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.625,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 7828 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2023	0,00	13.000,00	-13.000,00	REVERSAO PROVISAO ACOES TRABALHISTAS 2023
	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2024.01.19 19:09:51 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por  
TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2024.01.19 18:08:23 -03'00'

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA	
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CRESM	
<b>ENDEREÇO:</b>	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA	
<b>CNPJ:</b>	02812043001250	
<b>PERÍODO:</b>	01/12/2023 até 31/12/2023	
	<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>
		<b>dezembro</b>
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C	422,83
	APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	13.372,22
	APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	0,00
	POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.P	0,00
	CAIXAS - FUNDO FIXO CRESM	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
	<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>4.815.604,62</b>
	<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
	Repasse	2.871.621,25
	Outras Entradas	0,00
	Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	44.213,90
	Recuperação de Despesas	0,00
	Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
	Aporte para Caixa (+)	2.933,33
	Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
	Desbloqueio Judicial (+)	0,00
	Desbloqueio Bancário (+)	0,00
	Caução para Fornecedores (+)	0,00
	Reembolso de Despesas (+)	11.986,29
	Recursos Extracontratuais (+)	0,00
	Receitas de Convênios (+)	0,00
	Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
	Reembolso Rateio (+)	0,00
	Devolução de Pagamento Indevido	0,00
	<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>2.930.754,77</b>
	Resgate Aplicação	3.932.710,91
	<b>Total de Entradas</b>	<b>6.863.465,68</b>
	<b>Aplicação Financeira</b>	
	Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	4.512.318,01
	Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	3.932.710,91
	IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
	<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>579.607,10</b>

Saídas	
Pessoal	1.758.591,62
Serviços	403.024,25
Materiais	332.676,78
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	42.886,91
Tributos, Taxas e Contribuições	137.762,41
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	9.629,62
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.584,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.321.789,80
Reembolso de Despesas (-)	11.967,31
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	3.482,57
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	5.327,87
Despesas Bancárias	990,22
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>4.032.713,36</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>4.032.713,36</b>
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	4.512.318,01
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>4.515.251,34</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>3.710.712,70</b>
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>3.710.712,70</b>
Saldo Bancário	
31-12-2023	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.C	18,98
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	13.853,28
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.A	0,00
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.P	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CRESM	38,52
CUSTEIO - C.C	0,00
CUSTEIO - C.A	3.605.571,03
INVESTIMENTO - C.C	0,00
INVESTIMENTO - C.A	0,00
FUNDO RESCISÓRIO - C.C	0,01
FUNDO RESCISÓRIO - C.A	91.230,88
<b>Saldo Total</b>	<b>3.710.712,70</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>