

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24866	10448923 1.1.2.02.06.003	2.6.1.03.01.002	SALDO RESIDUAL DE DESCONTO DE MULTA, ADIANTAMENTO DE SALARIO, REF. 2022	1.036,94	1.036,94	
24866	10456272 2.6.1.03.01.002	2.1.1.02.09.001	AJUSTE DE SALDO, IRRF 0561.	15.941,88	15.941,88	
24866	10510969 2.1.1.02.03.001	1.1.5.02.01.003	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 49 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	10.322,55	10.322,55	
24866	10514735 2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.03.002	LANCAMENTO DE ESTORNO, APROPRIACAO INDEVIDA, REF. LOTE 3378852, EM 31/01/2023, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1223, SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	53.958,83	53.958,83	
25049	10505788 3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037	14,76		
25049	10505788	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037		14,76	
25049	10505821 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2498	318,00		
25049	10505821	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2498		318,00	
25049	10505842 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 16401	1.080,00		
25049	10505842	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 16401		1.080,00	
25049	10505843 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2499	647,75		
25049	10505843	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2499		647,75	
25049	10505844 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 677854	8.030,00		
25049	10505844	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 677854		8.030,00	
25049	10505849 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2500	384,80		
25049	10505849	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2500		384,80	
25049	10505858 3.2.1.40.15.020		REF. DOC 9275143 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.782,49		
25049	10505858	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 9275143 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.782,49	
25049	10505863 1.1.5.02.01.003		REF. DOC 49 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	10.322,55		
25049	10505863	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 49 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		10.322,55	
25049	10505865 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 348 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00		
25049	10505865	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 348 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.380,00	
25049	10505878 3.2.1.40.11.016		REF. DOC 336530 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13		
25049	10505878	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 336530 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13	
25049	10505881 3.2.1.40.15.020		REF. DOC 9163907 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.037,47		
25049	10505881	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 9163907 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.037,47	
25049	10505883 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 201 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505883		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 201 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
25049	10505883		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
25049	10505888	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 506312 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	3.965,00	
25049	10505888		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 506312 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		3.965,00
25049	10505909	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 9163907 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.037,47	
25049	10505909		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 9163907 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.037,47
25049	10506201	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.052,23	
25049	10506201		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.052,23
25073	13	2.1.1.02.01.003		NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR, LOCACAO DE VEICULOS,	903,21	
25073	13		2.6.1.03.01.002	NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR, LOCACAO DE VEICULOS,		903,21
25073	19	3.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2023.	3.145,78	
25073	19		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2023.		3.145,78
25073	20	3.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 02/2023.	1.180,02	
25073	20		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 02/2023.		1.180,02
25073	21	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
25073	21		1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
25073	23	3.2.1.40.17.002		REVERSAO DE LANCAMENTO EM CONTA DIVERGENTE, DESCONTOS DE MUL	269,79	
25073	23		1.1.2.02.06.003	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO REF. 01/2023		269,79
25073	24	2.2.1.02.03.004		TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO DE LONGO PRO CURTO PRAZO. PGFN	30.700,67	
25073	24		2.1.1.02.15.003	TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO DE LONGO PRO CURTO PRAZO. PGFN		30.700,67
25073	25	2.2.1.02.03.001		TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO DE LONGO PRO CURTO PRAZO. RFB	216.604,22	
25073	25		2.1.1.02.15.001	TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO DE LONGO PRO CURTO PRAZO. RFB		216.604,22
25073	26	2.2.1.02.03.003		TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO DE LONGO PRO CURTO PRAZO. PGFN	81.094,66	
25073	26		2.1.1.02.15.002	TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO DE LONGO PRO CURTO PRAZO. PGFN		81.094,66
Total do dia:					500.620,50	500.620,50
GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24551	10324879	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22197 DO MÊS 02/2023	30,81	
24551	10324879		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22197 DO MÊS 02/2023		30,81
24551	10324880	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22199 DO MÊS 02/2023	113,40	
24551	10324880		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22199 DO MÊS 02/2023		113,40
24551	10324881	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 22199 DO MÊS 02/2023	127,21	
24551	10324881		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 22199 DO MÊS 02/2023		127,21
24866	10462036	1.1.5.02.01.009	1.1.5.02.01.001	TRANSFERÊNCIA REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22020	440,00	440,00
25049	10505789	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037	3,28	
25049	10505789		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037		3,28
25049	10505846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22020	440,00	
25049	10505846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22020		440,00
25049	10505855	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 814 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	1.859,40	
25049	10505855		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 814 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		1.859,40
25049	10505864	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 119 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
25049	10505864		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 119 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
25049	10505890	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1237 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	90.739,13	
25049	10505890		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1237 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		82.869,65
25049	10505890		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		6.962,09
25049	10505890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		907,39
25049	10505891	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	9.077,37	
25049	10505891		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		9.077,37
25049	10506031	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	9.077,37	
25049	10506031		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS		9.077,37
25108	1	3.2.1.01.99.002		RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PAR	9.077,37	
25108	1		1.2.1.02.01.001	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PAR		9.077,37
Total do dia:					123.235,34	123.235,34

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505853	3.2.1.40.11.007		REF. DOC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.127,77	
25049	10505853		2.1.1.02.01.003	REF. DOC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.020,85

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION		106,92
25049	10505870	2.1.1.02.03.003		TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.000,00	
25049	10505870		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5594 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.000,00
25049	10505910	1.1.2.02.06.001		REF. DOC 5594 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	4.764,98	
25049	10505910		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA		4.764,98
25049	10505910		1.1.1.02.02.001	14444879149		4.764,98
25049	10505911	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA	8.861,32	
25049	10505911		1.1.1.02.02.001	14444879149		8.861,32
25049	10505911		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AIRTON FERREIRA DOS SANTOS	8.861,32	
25049	10506210	1.1.1.02.02.001		FILHO 022022	7.485,54	
25049	10506210		1.1.1.02.04.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AIRTON FERREIRA DOS SANTOS		7.485,54
25049	10506210		1.1.1.02.04.001	FILHO 022022		7.485,54
25055	10507075	1.1.1.02.01.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.933,33	
25055	10507075		1.1.1.02.02.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.933,33
25055	10507075		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
25055	10507075		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
Total do dia:					34.172,94	34.172,94

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	693,60	
25049	10505822		2.1.1.02.01.001	228396		693,60
25049	10505822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		693,60
25049	10505822		2.1.1.02.01.001	228396		693,60
Total do dia:					693,60	693,60

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24866	10514728	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 2822 ATHOS	2.437,50	2.437,50
25049	10505848	1.1.5.02.01.003		ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	408,00	
25049	10505848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE		408,00
25049	10505848		2.1.1.02.01.001	EMBALAGENS EIRELI 19923		408,00
25049	10505854	2.1.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE	1.303,00	
25049	10505854		2.1.1.02.01.002	EMBALAGENS EIRELI 19923		1.303,00
25049	10505854		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 964 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.303,00	
25049	10505857	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 964 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	22.865,39	
25049	10505857		2.1.1.02.17.001	REF. DOC 42736517 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ		22.865,39
25049	10505857		2.1.1.02.17.001	REF. DOC 42736517 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ		22.865,39
25049	10505861	3.2.1.30.03.005		REF. DOC 5 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505861		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
25049	10505879	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 2822 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
25049	10505879		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2822 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
25049	10505880	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 25038 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.567,09	
25049	10505880		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 25038 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.513,58
25049	10505880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		53,51
25049	10506028	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 06/02/2023	22.865,39	
25049	10506028		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 06/02/2023		22.865,39
25049	10506032	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	2.147.292,64	
25049	10506032		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC		2.147.292,64
Total do dia:					2.207.176,51	2.207.176,51

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24866	10456051	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE SEFIP 01/2023	0,90	0,90
24866	10462037	1.1.5.02.01.009	1.1.5.02.01.001	TRANSFERÊNCIA REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 290	177.079,02	177.079,02
24866	10510664	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	ESTORNO DE LANCAMENTO	1.998,00	1.998,00
25049	10505790	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA DEBITO PGTO FOLHA DE PAGAMENTO ND	1,64	
25049	10505790		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DEBITO PGTO FOLHA DE PAGAMENTO ND		1,64
25049	10505791	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,30	
25049	10505791		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,30
25049	10505814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 290	177.079,02	
25049	10505814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 290		177.079,02
25049	10505828	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217948	552,24	
25049	10505828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217948		552,24
25049	10505829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64844	1.998,00	
25049	10505829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64844		1.998,00
25049	10505830	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217846	65,40	
25049	10505830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217846	522,82	
25049	10505830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217846		588,22
25049	10505862	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 199 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505862		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 199 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
25049	10505862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
25049	10505875	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2375 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.254,29	
25049	10505875		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2375 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.145,48
25049	10505875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,81
25049	10505876	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 200 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
25049	10505876		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 200 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
25049	10505876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
25049	10505912	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 874742	3.532,11	
25049	10505912		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 874742		3.532,11
25049	10505913	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 022023	359,23	
25049	10505913		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 022023		359,23
25049	10505914	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022023	799.012,24	
25049	10505914		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022023		799.012,24
25049	10505915	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 012023	96.914,98	
25049	10505915		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 012023		96.914,98
25049	10505916	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 00097421154	6.445,69	
25049	10505916		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 00097421154		6.445,69
25073	53	3.2.1.40.11.016		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2375, NOXTEC SERVICOS L	7.254,29	
25073	53		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2375, NOXTEC SERVICOS L		7.254,29
25073	62	1.1.5.02.01.002		ESTORNO, NF. DA ENTRADA NO ESTOQUE CONF. RELATORIO, REF. LOT	1.998,00	
25073	62		3.2.1.30.01.002	ESTORNO, NF. DA ENTRADA NO ESTOQUE CONF. RELATORIO, REF. LOT		1.998,00
Total do dia:					1.301.066,66	1.301.066,66

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505792	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DOC/TD INTERNET ND 144436	11,00	
25049	10505792		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC/TD INTERNET ND 144436		11,00
25049	10505793	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DOC TED INTERNET ND 144747	11,00	
25049	10505793		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC TED INTERNET ND 144747		11,00
25049	10505794	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DOC TED INTERNET ND 135155	11,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505794		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC TED INTERNET ND 135155		11,00
25049	10505795	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,30	
25049	10505795		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,30
25049	10505796	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140-1	1,30	
25049	10505796		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140-1		1,30
25049	10505797	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140-2	1,30	
25049	10505797		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140-2		1,30
25049	10505820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58284	971,90	
25049	10505820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58284		971,90
25049	10505893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 08/02/2023	69,49	
25049	10505893		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 08/02/2023		69,49
25049	10505894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 08/02/2023	110,00	
25049	10505894		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 08/02/2023		110,00
25049	10505917	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1213 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	79.586,79	
25049	10505917		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1213 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		72.927,46
25049	10505917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		2.611,50
25049	10505917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		4.047,83
25049	10505918	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2497 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	7.536,50	
25049	10505918		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2497 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		7.536,50
25049	10505919	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 200 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,98	
25049	10505919		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 200 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.207,08
25049	10505919		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 200 LHBS CONSTRUTORA LTDA		0,07
25049	10505919		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,83
25049	10505920	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO- COMERCIO E SERVICOS LTDA 609	2.800,00	
25049	10505920	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO- COMERCIO E SERVICOS LTDA 609	78,39	
25049	10505920		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO- COMERCIO E SERVICOS LTDA 609		2.878,39
25049	10505921	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 86948903134	3.474,18	
25049	10505921		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE		3.474,18

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				86948903134		
25049	10505922	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225237	297,30	
25049	10505922		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225237		297,30
25049	10505923	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 279	156.196,22	
25049	10505923		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 279		156.196,22
25049	10505924	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7909	2.750,00	
25049	10505924		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7909		2.750,00
25049	10505925	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 00458407178	1.994,88	
25049	10505925		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 00458407178		1.994,88
25049	10505926	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO MENDES SILVA NETO 02523421194	7.289,92	
25049	10505926		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO MENDES SILVA NETO 02523421194		7.289,92
25049	10505927	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 511333 CLARO S.A.	2.087,42	
25049	10505927		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 511333 CLARO S.A.		2.087,42
Total do dia:					305.213,87	305.213,87

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505798	3.2.1.40.21.006		PGTO MANUT CTA ND 233037	387,04	
25049	10505798		1.1.1.02.02.001	PGTO MANUT CTA ND 233037		387,04
25049	10505799	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 154386	11,00	
25049	10505799		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 154386		11,00
25049	10505815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 689607	186,30	
25049	10505815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 689607		186,30
25049	10505825	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699	711,40	
25049	10505825	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699	294,00	
25049	10505825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699		1.005,40
25049	10505826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 54236	110,00	
25049	10505826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 54236		110,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 54237	69,49	
25049	10505827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 54237		69,49
25049	10505832	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71698	134,40	
25049	10505832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71698		134,40
25049	10505833	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71700	900,00	
25049	10505833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71700		900,00
25049	10505841	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71701	1.188,00	
25049	10505841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71701		1.188,00
25049	10505887	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 29337 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.233,76	
25049	10505887		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 29337 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.170,25
25049	10505887		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
25049	10505928	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298792	274,78	
25049	10505928		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298792		274,78
25049	10505929	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52728	1.231,56	
25049	10505929		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52728		1.231,56
25049	10505930	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 561.253.136-20	28.380,56	
25049	10505930		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 561.253.136-20		28.380,56
25049	10505931	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225309	124,46	
25049	10505931		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225309		124,46
25049	10505932	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823	193,17	
25049	10505932		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823		193,17
25049	10505933	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS FAGUNDES DA SILVA 022023	5.012,04	
25049	10505933		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS FAGUNDES DA SILVA 022023		5.012,04
Total do dia:					43.441,96	43.441,96

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505800	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 149998	11,00	
25049	10505800		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 149998		11,00
25049	10505801	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 149568	11,00	
25049	10505801		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 149568		11,00
25049	10505934	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2164 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
25049	10505934		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2164 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
25049	10505934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
25049	10505935	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RILDO CLEMENTE SEVERINO 022023	43.092,04	
25049	10505935		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RILDO CLEMENTE SEVERINO 022023		43.092,04
25049	10505936	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 24 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
25049	10505936		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 24 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
25049	10505936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
25049	10505937	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 336530 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
25049	10505937		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 336530 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
25049	10505938	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 23 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
25049	10505938	3.2.1.40.17.003		PGTO REF. DOC 23 MV SISTEMAS LTDA	0,01	
25049	10505938		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 23 MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
25049	10505938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,38
25049	10505939	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 77633210168	4.676,31	
25049	10505939		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 77633210168		4.676,31
25049	10505940	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 02304128157	3.775,99	
25049	10505940		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 02304128157		3.775,99
25049	10505941	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LUISA ALVES MONTES 05450690177	3.639,24	
25049	10505941		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LUISA ALVES MONTES 05450690177		3.639,24
25049	10505942	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 01054942161	2.148,17	
25049	10505942		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 01054942161		2.148,17
25049	10505943	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 96311630168	953,62	
25049	10505943		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 96311630168		953,62
25049	10505944	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3656 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.374,70	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505944		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3656 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.374,70
25049	10505945	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1513 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.059,04	
25049	10505945		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1513 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.820,21
25049	10505945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
25049	10505946	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2971 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
25049	10505946		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2971 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
25049	10505947	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.496,40	
25049	10505947		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.496,40
25049	10505948	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032	340,34	
25049	10505948		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032		340,34
25049	10505949	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2163 MV SISTEMAS LTDA	15.810,47	
25049	10505949		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2163 MV SISTEMAS LTDA		15.064,09
25049	10505949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
25049	10505950	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 59574 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	24.998,70	
25049	10505950		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 59574 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		24.998,70
25049	10505951	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAYS DE ALCANTARA VILELA	8.252,93	
25049	10505951		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAYS DE ALCANTARA VILELA		8.252,93
25049	10505952	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 28847 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.170,25	
25049	10505952		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 28847 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.973,38
25049	10505952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
25049	10506212	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	700.000,00	
25049	10506212		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		700.000,00
Total do dia:					887.566,87	887.566,87

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505867	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2510 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	11.326,50	
25049	10505867		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2510 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		11.326,50
Total do dia:					11.326,50	11.326,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505802	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768	24,92	
25049	10505802		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768		24,92
25049	10505817	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581228	6.150,00	
25049	10505817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581228		6.150,00
25049	10505885	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 1021 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
25049	10505885		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1021 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
25049	10505953	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11668	1.264,31	
25049	10505953		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11668		1.264,31
25049	10505954	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 16401	1.080,00	
25049	10505954		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 16401		1.080,00
25049	10505955	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 57941	2.396,00	
25049	10505955		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 57941		2.396,00
25049	10505956	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4062249026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	17.932,47	
25049	10505956		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4062249026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		17.932,47
25049	10505957	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214522	717,80	
25049	10505957		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214522		717,80
25049	10505958	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2266	3.863,08	
25049	10505958		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2266		3.863,08
25049	10505959	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 99986329191	2.733,49	
25049	10505959		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 99986329191		2.733,49
25049	10505960	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233352	2.833,13	
25049	10505960		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233352		2.833,13
25049	10505961	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16271715 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
25049	10505961		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16271715 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
25049	10505962	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 00357866126	2.942,82	
25049	10505962		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 00357866126		2.942,82
25049	10505963	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 348 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	
25049	10505963		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 348 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.380,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25049	10505964	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16271716 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.033,99	
25049	10505964		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16271716 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.033,99
25049	10506207	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	24.951,68	
25049	10506207		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		24.951,68
Total do dia:					79.629,54	79.629,54

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24551	10324882	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 22383 DO MÊS 02/2023	11,40	
24551	10324882		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 22383 DO MÊS 02/2023		11,40
24551	10324883	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 22383 DO MÊS 02/2023	14,40	
24551	10324883		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 22383 DO MÊS 02/2023		14,40
24866	10462081	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	PROVISAO RESCISAO ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA, ACORDO JUDICIAL	2.500,00	2.500,00
24866	10462082	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	PROVISAO RESCISAO ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA, ACORDO JUDICIAL	5.833,34	5.833,34
25049	10505803	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 122959	11,00	
25049	10505803		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 122959		11,00
25049	10505804	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	8,20	
25049	10505804		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037		8,20
25049	10505805	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: DEB TARIFA ND 384768	12,46	
25049	10505805		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DEB TARIFA ND 384768		12,46
25049	10505895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/02/2023	62,56	
25049	10505895		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/02/2023		62,56
25049	10505965	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 022023	2.500,00	
25049	10505965		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 022023		2.500,00
25049	10505966	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 022023	5.833,34	
25049	10505966		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 022023		5.833,34
25049	10506211	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	8.365,00	
25049	10506211		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		8.365,00
Total do dia:					25.151,70	25.151,70

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505806	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND	11,00	
25049	10505806		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND		11,00
25049	10505807	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 149798	11,00	
25049	10505807		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 149798		11,00
25049	10505808	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	3,28	
25049	10505808		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037		3,28
25049	10505850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1377	62,56	
25049	10505850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1377		62,56
25049	10505896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 15/02/2023	325,50	
25049	10505896		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 15/02/2023		325,50
25049	10505967	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	2.767,02	
25049	10505967		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		2.767,02
25049	10505968	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 7982 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
25049	10505968		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 7982 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
25049	10505969	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 65369	255,85	
25049	10505969		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 65369		255,85
25049	10505970	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 5594 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.000,00	
25049	10505970		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 5594 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.000,00
25049	10505971	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197974	595,44	
25049	10505971		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197974		595,44
25049	10505972	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 964 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.303,00	
25049	10505972		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 964 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.303,00
25049	10505973	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA ABDALLA DIB 022023	7.248,60	
25049	10505973		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA ABDALLA DIB 022023		7.248,60
25049	10505974	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 86552	585,00	
25049	10505974		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 86552		585,00
25049	10506204	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	38.260,19	
25049	10506204		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		38.260,19
Total do dia:					76.908,44	76.908,44

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505809	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,30	
25049	10505809		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,30
25049	10505835	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA 986	2.925,00	
25049	10505835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA 986		2.925,00
25049	10505845	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 720757	325,50	
25049	10505845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 720757		325,50
25049	10505852	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 157 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.752,58	
25049	10505852		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 157 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.711,29
25049	10505852		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		41,29
25049	10505869	3.2.1.40.13.003		REF. DOC 1053 RR TECNOLOGIA LTDA	150,00	
25049	10505869		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1053 RR TECNOLOGIA LTDA		150,00
25049	10505897	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RR TECNOLOGIA LTDA 16/02/2023	150,00	
25049	10505897		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RR TECNOLOGIA LTDA 16/02/2023		150,00
25049	10505975	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 49 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	10.322,55	
25049	10505975		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 49 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		10.116,10
25049	10505975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		206,45
25049	10505976	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11625	1.363,08	
25049	10505976		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11625		1.363,08
25049	10505977	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 119 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
25049	10505977		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 119 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
25049	10505978	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2822 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
25049	10505978		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2822 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
25049	10506203	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	16.167,98	
25049	10506203		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		16.167,98
25073	180	3.2.1.40.11.002		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 157, XAVIER & JUNQUEI	16.200,00	
25073	180		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 157, XAVIER & JUNQUEI		16.200,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	55.045,49	55.045,49

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25049	10505819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 054815	84,30		
25049	10505819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 054815		84,30	
25049	10505823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 000997	163,89		
25049	10505823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 000997		163,89	
25049	10505898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 17/02/2023	84,30		
25049	10505898		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 17/02/2023		84,30	
25049	10505899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 17/02/2023	163,89		
25049	10505899		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 17/02/2023		163,89	
25049	10505979	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	4.288,87		
25049	10505979		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		4.288,87	
25049	10505980	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,92		
25049	10505980		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92	
25049	10505981	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	129,91		
25049	10505981		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		129,91	
25049	10505982	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.684,08		
25049	10505982		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08	
25049	10505983	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,59		
25049	10505983		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,59	
25049	10505984	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	77,04		
25049	10505984		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04	
25049	10505985	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	288,00		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505985		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		288,00
25049	10505986	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	63,51	
25049	10505986		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
25049	10505987	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	53,51	
25049	10505987		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		53,51
25049	10505988	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	165,87	
25049	10505988		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		165,87
25049	10505989	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	238,83	
25049	10505989		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
25049	10505990	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.020,85	
25049	10505990		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.689,41
25049	10505990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44
25049	10505991	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012023	92.263,99	
25049	10505991		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012023		92.263,99
25049	10505992	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012023	388.188,36	
25049	10505992		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012023		388.188,36
25049	10505993	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
25049	10505993		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
25049	10505994	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,02	
25049	10505994		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,02
25049	10505995	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
25049	10505995		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
25049	10505996	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	870,50	
25049	10505996		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		870,50
25049	10505997	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	6.592,83	
25049	10505997		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI		6.592,83

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		
25049	10505998	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	108,81	
25049	10505998		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,80
25049	10505998		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		0,01
25049	10505999	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	337,32	
25049	10505999		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		337,32
25049	10506000	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	331,44	
25049	10506000		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44
25049	10506200	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	511.103,76	
25049	10506200		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		511.103,76
25073	201	2.1.1.02.09.006		ARREDONDAMENTO DE RETENCAO.	0,05	
25073	201		2.1.1.02.01.003	ARREDONDAMENTO DE RETENCAO.		0,05
Total do dia:					1.023.035,40	1.023.035,40
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25049	10505824	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 184	191,04	
25049	10505824	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 184	790,56	
25049	10505824	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 184	239,04	
25049	10505824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 184	336,00	
25049	10505824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 184		1.556,64
Total do dia:					1.556,64	1.556,64
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25049	10505874	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 521751 CLARO S.A.	2.087,42	
25049	10505874		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 521751 CLARO S.A.		2.087,42
Total do dia:					2.087,42	2.087,42

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24866	10510971	1.1.5.02.01.008	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LANCAMENTO DE BAIXA CONTÁBIL MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 22/02/2023	1.620,00	1.620,00
24866	10523216	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.46833223, ENEL DISTRIBUICAO S.A	25.496,56	25.496,56
25049	10505816	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6379	1.420,00	
25049	10505816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6379		1.420,00
25049	10505836	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 655	600,00	
25049	10505836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 655		600,00
25049	10505868	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16291307 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
25049	10505868		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16291307 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
25049	10505889	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16291308 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.267,83	
25049	10505889		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16291308 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.267,83
25049	10505900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 22/02/2023	55,92	
25049	10505900		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 22/02/2023		55,92
25049	10505901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 22/02/2023	280,00	
25049	10505901		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 22/02/2023		280,00
25049	10506001	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1021 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
25049	10506001		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1021 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
25049	10506002	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 25038 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.513,58	
25049	10506002		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 25038 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.347,71
25049	10506002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		165,87
25049	10506003	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998	1.426,00	
25049	10506003		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998		1.426,00
25049	10506004	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 225	684,03	
25049	10506004		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 225		684,03
25049	10506005	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 418	504,30	
25049	10506005		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 418		504,30
25049	10506006	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48185	462,66	
25049	10506006		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48185		462,66

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25049	10506007	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19923	408,00		
25049	10506007		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19923		408,00	
25049	10506029	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 22/02/2023	1.620,00		
25049	10506029		1.1.5.02.01.008	BAIXA CONTÁBIL MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 22/02/2023		1.620,00	
25049	10506209	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	7.082,70		
25049	10506209		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		7.082,70	
Total do dia:					47.767,43	47.767,43	

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24866	10462039	1.1.5.02.01.004	1.1.5.02.03.001	TRANSFERÊNCIA REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 16484	280,00	280,00	
24866	10519523	1.1.5.02.01.004	2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/02/2023	60,00	60,00	
25049	10505834	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 16484	280,00		
25049	10505834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 16484		280,00	
25049	10505847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1380	55,92		
25049	10505847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1380		55,92	
25049	10505866	3.2.1.40.11.003		REF. DOC 1553 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.136,08		
25049	10505866		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1553 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.059,04	
25049	10505866		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04	
25049	10505871	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 2678 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.382,95		
25049	10505871		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2678 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.382,95	
25049	10505872	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 3052 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00		
25049	10505872		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3052 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00	
25049	10505873	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 406276751 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	16.949,90		
25049	10505873		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 406276751 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		16.949,90	
25049	10505886	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3675 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.595,40		
25049	10505886		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3675 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.595,40	
25049	10506008	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559	850,00		
25049	10506008		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559		850,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10506009	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19912	1.610,00	
25049	10506009		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19912		1.610,00
25049	10506010	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2375 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.145,48	
25049	10506010		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2375 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.808,16
25049	10506010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		337,32
25049	10506011	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 5 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
25049	10506011		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 5 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
25049	10506030	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/02/2023	60,00	
25049	10506030		1.1.5.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/02/2023		60,00
25049	10506208	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	13.268,16	
25049	10506208		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		13.268,16
Total do dia:					96.873,89	96.873,89

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505810	3.2.1.40.21.006		DEBITO TARIFA ND 384768	12,46	
25049	10505810		1.1.1.02.02.001	DEBITO TARIFA ND 384768		12,46
25049	10505811	3.2.1.40.21.006		DEBITO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,30	
25049	10505811		1.1.1.02.02.001	DEBITO TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,30
25049	10505818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 55029	160,00	
25049	10505818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 55029		160,00
25049	10505840	3.2.1.40.13.003		MÃO DE OBRA TECNICA PARA SERVICO DE CONECTORIZACAO DE 28 CABOS NO PABX PARA RELIGACAO DOS RAMAIS	1.200,00	
25049	10505840		2.1.1.02.01.003	MÃO DE OBRA TECNICA PARA SERVICO DE CONECTORIZACAO DE 28 CABOS NO PABX PARA RELIGACAO DOS RAMAIS		1.200,00
25049	10505851	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 298	453,80	
25049	10505851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 298		453,80
25049	10505877	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 1199637 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	180,00	
25049	10505877		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 1199637 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		180,00
25049	10505884	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 23 RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	245,00	
25049	10505884		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 23 RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA		245,00
25049	10505902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/02/2023	160,00	
25049	10505902		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI		160,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25049	10505903	2.1.1.02.01.001		24/02/2023 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA 24/02/2023	245,00	
25049	10505903		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA 24/02/2023		245,00
25049	10505904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 24/02/2023	180,00	
25049	10505904		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 24/02/2023		180,00
25049	10506012	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 92930743115	135,59	
25049	10506012		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 92930743115		135,59
25049	10506013	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012023	12.159,29	
25049	10506013		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012023		12.159,29
25049	10506014	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA DE JESUS 022023	1.702,81	
25049	10506014		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA DE JESUS 022023		1.702,81
25049	10506205	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	14.011,45	
25049	10506205		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		14.011,45
Total do dia:					30.846,70	30.846,70

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25049	10505812	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: MANUT CTA ND 000000	55,00	
25049	10505812		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: MANUT CTA ND 000000		55,00
25049	10505859	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 4948 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19	
25049	10505859		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4948 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.699,22
25049	10505859		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.618,39
25049	10505859		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
25049	10505882	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2297 ALEX RODRIGUES FERREIRA	146,00	
25049	10505882		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2297 ALEX RODRIGUES FERREIRA		146,00
25049	10505905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 27/02/2023	400,00	
25049	10505905		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 27/02/2023		400,00
25049	10505906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 27/02/2023	151,80	
25049	10505906		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 27/02/2023		151,80

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25049	10505907	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 27/02/2023	146,00	
25049	10505907		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 27/02/2023		146,00
25049	10505908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 27/02/2023	139,90	
25049	10505908		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 27/02/2023		139,90
25049	10506015	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 022023	3.223,00	
25049	10506015		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 022023		3.223,00
25049	10506016	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022023	3.837,90	
25049	10506016		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022023		3.837,90
25049	10506017	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 022023	1.833,38	
25049	10506017		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 022023		1.833,38
25049	10506018	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 022023	2.565,93	
25049	10506018		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 022023		2.565,93
25049	10506019	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 022023	5.119,30	
25049	10506019		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 022023		5.119,30
25049	10506020	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 022023	2.709,00	
25049	10506020		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 022023		2.709,00
25049	10506021	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 022023	2.979,14	
25049	10506021		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 022023		2.979,14
25049	10506022	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 022023	2.506,11	
25049	10506022		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 022023		2.506,11
25049	10506202	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	24.828,76	
25049	10506202		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		24.828,76
Total do dia:					124.699,41	124.699,41

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24550	10324742	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3.778,99	
24550	10324742		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3.778,99

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24550	10324743	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	627,80	
24550	10324743		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		627,80
24550	10324744	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12.077,37	
24550	10324744		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12.077,37
24550	10324745	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	177.478,04	
24550	10324745		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		177.478,04
24550	10324746	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.926,73	
24550	10324746		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.926,73
24550	10324750	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,00	
24550	10324750		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		84,00
24550	10324752	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	481,65	
24550	10324752		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		481,65
24550	10324754	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.922,16	
24550	10324754		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.922,16
24550	10324757	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7.560,07	
24550	10324757		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7.560,07
24550	10324758	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	293,50	
24550	10324758		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		293,50
24550	10324761	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	130,20	
24550	10324761		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		130,20
24550	10324762	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2.925,00	
24550	10324762		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2.925,00
24550	10324767	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	10.540,51	
24550	10324767		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		10.540,51
24550	10324768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	5,45	
24550	10324768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		5,45
24550	10324770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,70	
24550	10324770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,70
24550	10324772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,40	
24550	10324772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,40
24550	10324773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,74	
24550	10324773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,74
24550	10324783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
24550	10324783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
24550	10324784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,80	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24550	10324784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,80
24550	10324788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,12	
24550	10324788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,12
24550	10324792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,97	
24550	10324792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,97
24550	10324795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
24550	10324795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
24550	10324797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,79	
24550	10324797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,79
24550	10324800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,25	
24550	10324800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,25
24550	10324801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,27	
24550	10324801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,27
24550	10324802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,36	
24550	10324802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,36
24550	10324805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,06	
24550	10324805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,06
24550	10324808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,20	
24550	10324808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,20
24550	10324809	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,08	
24550	10324809		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,08
24550	10324811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,28	
24550	10324811		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,28
24550	10324813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,18	
24550	10324813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,18
24550	10324815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,43	
24550	10324815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,43
24550	10324816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,30	
24550	10324816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,30
24550	10324817	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,91	
24550	10324817		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,91
24550	10324822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4,03	
24550	10324822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4,03
24550	10324824	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,33	
24550	10324824		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,33

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24550	10324825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,60	
24550	10324825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,60
24550	10324826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,18	
24550	10324826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,18
24550	10324827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	6,74	
24550	10324827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		6,74
24550	10324828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,98	
24550	10324828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,98
24550	10324834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,50	
24550	10324834		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,50
24550	10324835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,78	
24550	10324835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,78
24550	10324837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,90	
24550	10324837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,90
24550	10324838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,40	
24550	10324838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,40
24550	10324839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,55	
24550	10324839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,55
24550	10324840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,14	
24550	10324840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,14
24550	10324845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
24550	10324845		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
24550	10324846	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	90,00	
24550	10324846		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		90,00
24550	10324848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	7,96	
24550	10324848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		7,96
24550	10324850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1,32	
24550	10324850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1,32
24550	10324857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,27	
24550	10324857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,27
24550	10324859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,43	
24550	10324859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,43
24550	10324864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,93	
24550	10324864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,93
24550	10324865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,49	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24550	10324865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,49
24550	10324866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,04	
24550	10324866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,04
24550	10324869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	3,24	
24550	10324869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		3,24
24550	10324870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,15	
24550	10324870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,15
24550	10324871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,17	
24550	10324871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,17
24550	10324873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,68	
24550	10324873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,68
24550	10324875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,29	
24550	10324875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,29
24550	10324876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	12,14	
24550	10324876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		12,14
24550	10324878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,09	
24550	10324878		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,09
24645	272	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	662.104,22	
24645	272		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		662.104,22
24645	273	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 02/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	143.829,89	
24645	273		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		143.829,89
24645	274	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 02/2023 HORAS EXTRAS	14.144,64	
24645	274		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 HORAS EXTRAS		14.144,64
24645	275	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 02/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	25,80	
24645	275		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS		25,80
24645	276	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 02/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	27.557,30	
24645	276		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		27.557,30
24645	277	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	71.936,05	
24645	277		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		71.936,05
24645	278	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	65.976,93	
24645	278		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		65.976,93
24645	279	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	17.904,47	
24645	279		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		17.904,47
24645	280	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.232,32	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24645	280		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.232,32
24645	281	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	21.220,30	
24645	281		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		21.220,30
24645	282	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	166,00	
24645	282		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2023 REEMBOLSO DESCONTOS		166,00
24645	283	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.840,80	
24645	283		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.840,80
24645	284	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 02/2023 FGTS DO MES	66.229,61	
24645	284		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2023 FGTS DO MES		66.229,61
24645	285	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	771,25	
24645	285		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		771,25
24645	286	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 02/2023 CUSTOS	0,08	
24645	286		3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 02/2023 CUSTOS		0,08
24645	287	2.1.1.02.05.001		DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO 02/2022	126,96	
24645	287		1.1.2.02.06.003	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO 02/2022		126,96
24645	288	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS GOZADAS	87.448,86	
24645	288		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS GOZADAS		87.448,86
24645	289	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB FERIAS	8.660,99	
24645	289		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB FERIAS		8.660,99
24645	290	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF SOB FERIAS	7.284,55	
24645	290		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF SOB FERIAS		7.284,55
24645	291	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 02/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	71.563,14	
24645	291		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS		71.563,14
24645	292	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 02/2023 FGTS SOB FERIAS	6.995,80	
24645	292		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 02/2023 FGTS SOB FERIAS		6.995,80
24645	293	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO SALARIO FAMILIA, CUSTOS	59,82	
24645	293		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO SALARIO FAMILIA, CUSTOS		59,82
24645	294	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.396,20	
24645	294		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		22.396,20
24645	295	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	9.256,47	
24645	295		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.256,47
24645	296	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB RESCISAO	2.134,12	
24645	296		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB RESCISAO		2.134,12
24645	297	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF SOB RESCISAO	2.008,63	
24645	297		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF SOB RESCISAO		2.008,63

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24645	298 3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 02/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	17.006,22		
24645	298	2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		17.006,22	
24645	299 3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2023 FGTS EM RE	1.360,48		
24645	299	2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2023 FGTS EM RE		1.360,48	
24645	300 2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	189,80		
24645	300	3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		189,80	
24645	301 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 02/2023 13 SALARIO EM RESCISAO	3.621,26		
24645	301	2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2023 13 SALARIO EM RESCISAO		3.621,26	
24645	302 2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	66,36		
24645	302	3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		66,36	
24645	303 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	289,68		
24645	303	2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		289,68	
24645	304 3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	163.066,82		
24645	304	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		163.066,82	
24645	305 3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS TERCEIROS	47.284,06		
24645	305	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS TERCEIROS		47.284,06	
24645	306 3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.153,34		
24645	306	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		8.153,34	
24645	307 3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 02/2023 PIS S/FOLHA	8.448,88		
24645	307	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 02/2023 PIS S/FOLHA		8.448,88	
24645	308 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	724,25		
24645	308	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		724,25	
24645	309 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	209,93		
24645	309	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		209,93	
24645	310 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	36,21		
24645	310	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		36,21	
24645	311 2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	36,21		
24645	311	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		36,21	
24645	312 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	17.489,77		
24645	312	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		17.489,77	
24645	313 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	5.071,38		
24645	313	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		5.071,38	
24645	314 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	874,49		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24645	314		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		874,49
24645	315	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	874,49	
24645	315		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		874,49
24645	316	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE FERIAS	275.101,94	
24645	316		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE FERIAS		275.101,94
24645	317	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	11.425,64	
24645	317		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		11.425,64
24645	318	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	104.142,82	
24645	318		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		104.142,82
24645	319	2.1.1.02.13.002		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	0,02	
24645	319		3.2.1.20.07.002	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		0,02
24645	320	3.2.1.40.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	177.223,12	
24645	320		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		177.223,12
24645	321	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 02/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	50.720,59	
24645	321		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		50.720,59
24645	322	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 02/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	2.137,09	
24645	322		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		2.137,09
24645	323	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	14.985,96	
24645	323		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		14.985,96
24645	324	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	28.869,66	
24645	324		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		28.869,66
24645	325	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	5.459,19	
24645	325		3.2.1.40.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		5.459,19
24645	326	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	862,26	
24645	326		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		862,26
24645	327	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	7.735,10	
24645	327		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		7.735,10
24645	328	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	42,00	
24645	328		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2023 REEMBOLSO DESCONTOS		42,00
24645	329	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.419,88	
24645	329		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.419,88
24645	330	3.2.1.40.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 02/2023 FGTS DO MES	17.992,82	
24645	330		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2023 FGTS DO MES		17.992,82

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24645	331	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 02/2023 ADMINISTRATIVO	0,01	
24645	331		3.2.1.40.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 02/2023 ADMINISTRATIVO		0,01
24645	332	2.1.1.02.05.001		DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO 02/2022	64,82	
24645	332		1.1.2.02.06.003	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO 02/2022		64,82
24645	333	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS GOZADAS	9.911,36	
24645	333		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS GOZADAS		9.911,36
24645	334	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB FERIAS	943,96	
24645	334		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB FERIAS		943,96
24645	335	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF S/FERIAS	366,09	
24645	335		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF S/FERIAS		366,09
24645	336	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 02/2023	8.601,31	
24645	336		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 02/2023		8.601,31
24645	337	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 FGTS S/FERIAS	792,89	
24645	337		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 02/2023 FGTS S/FERIAS		792,89
24645	338	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.857,20	
24645	338		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		19.857,20
24645	339	3.2.1.40.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2023 FGTS SOBRE	28.301,12	
24645	339		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2023 FGTS SOBRE		28.301,12
24645	340	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB RESCISAO	106,37	
24645	340		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB RESCISAO		106,37
24645	341	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF SOB RESCISAO	90,23	
24645	341		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF SOB RESCISAO		90,23
24645	342	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 02/2023 INDENIZACOES	22.372,46	
24645	342		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2023 INDENIZACOES		22.372,46
24645	343	3.2.1.40.01.002		FOLHA DE PGTO 02/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	425,52	
24645	343		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		425,52
24645	344	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2023 ASSISTENCIA MEDICA	279,80	
24645	344		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2023 ASSISTENCIA MEDICA		279,80
24645	345	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 02/2023 13 SALARIO	992,86	
24645	345		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2023 13 SALARIO		992,86
24645	346	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	80,77	
24645	346		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		80,77
24645	347	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	79,60	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24645	347		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI		79,60
24645	348	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	44.676,08	
24645	348		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		44.676,08
24645	349	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS TERCEIROS	12.954,94	
24645	349		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS TERCEIROS		12.954,94
24645	350	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.233,80	
24645	350		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.233,80
24645	351	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 02/2023 PIS S/FOLHA	2.253,38	
24645	351		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 02/2023 PIS S/FOLHA		2.253,38
24645	352	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	198,57	
24645	352		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		198,57
24645	353	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	57,56	
24645	353		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		57,56
24645	354	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	9,92	
24645	354		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		9,92
24645	355	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	10,08	
24645	355		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		10,08
24645	356	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	1.982,27	
24645	356		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		1.982,27
24645	357	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	574,73	
24645	357		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		574,73
24645	358	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	106,46	
24645	358		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		106,46
24645	359	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	98,88	
24645	359		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		98,88
24645	360	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE FERIAS	62.523,17	
24645	360		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE FERIAS		62.523,17
24645	361	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	10.625,18	
24645	361		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		10.625,18
24645	362	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	26.102,39	
24645	362		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		26.102,39
24645	373	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	29.754,21	
24645	373		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		29.754,21

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24866	10455536	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,03	0,03
24866	10455862	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,05	0,05
24866	10455892	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	293,51	293,51
24866	10455904	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	0,01
24866	10455906	1.1.5.02.03.001	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	293,50	293,50
24866	10462038	1.1.5.02.01.009	1.1.5.02.01.001	TRANSFERÊNCIA REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 5768	139,90	139,90
24866	10462044	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	0,01
24866	10510972	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,01	0,01
24866	10514724	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.11.007	RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.4458, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.127,77	7.127,77
24866	10514731	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.004	AJUSTE DE SALDO DO BALANCETE	0,02	0,02
24866	10514734	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.01.005	APROPRIACAO REF ALIMENTACAO, NF.290, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	177.079,02	177.079,02
24866	10523217	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	25.496,56	25.496,56
24866	10526882	3.2.1.30.01.014	3.2.1.30.01.005	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	399,01	399,01
24866	10527252	3.2.1.40.21.006	3.2.1.40.21.001	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	2,30	2,30
24866	10527255	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. JUROS DEBITADO NA CONTA DE MULTA	22,39	22,39
24866	10528378	3.2.1.40.17.002	3.2.1.40.17.004	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 022023	555,03	555,03
24866	10531502	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.01.001	AJUSTE SALDO BALANCETE	0,07	0,07
24866	10531504	2.1.1.02.01.001	3.2.1.01.03.002	DESCONTO OBTIDO, NF.1513, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	0,01	0,01
24866	10532364	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.09.002	AJUSTE SALDO BALANCETE	0,01	0,01
24866	10533503	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.001	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	2.829,02	2.829,02
24866	10533504	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.003	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	5.437,50	5.437,50
25049	10505813	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 139969	11,00	
25049	10505813		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 139969		11,00
25049	10505831	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2301	7.560,07	
25049	10505831	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2301	238,00	
25049	10505831	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2301	583,06	
25049	10505831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2301		8.381,13
25049	10505837	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 20428	400,00	
25049	10505837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 20428		400,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25049	10505838	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11664	151,80	
25049	10505838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11664		151,80
25049	10505839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 5768	139,90	
25049	10505839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 5768		139,90
25049	10505856	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 63921 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	26.471,20	
25049	10505856		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 63921 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		26.471,20
25049	10505860	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 4517 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.127,77	
25049	10505860		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4517 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.020,85
25049	10505860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92
25049	10505892	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	9.148,69	
25049	10505892		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		9.148,69
25049	10506023	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	7.159,22	
25049	10506023		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		7.159,22
25049	10506024	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 633221180	41.344,86	
25049	10506024		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 633221180		41.344,86
25049	10506025	3.2.1.40.17.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 022023	555,03	
25049	10506025		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 022023		555,03
25049	10506026	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 04911398108	131,30	
25049	10506026		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 04911398108		131,30
25049	10506027	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 022023	5.507,96	
25049	10506027		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 022023		5.507,96
25049	10506033	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	9.148,69	
25049	10506033		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS		9.148,69
25049	10506199	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.712,03	
25049	10506199		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.712,03
25049	10506206	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	45.351,71	
25049	10506206		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		45.351,71
25055	10507074	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	208,97	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25055	10507074	1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		208,97	
25073	363 3.2.1.40.13.001		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 202, LHBS CONSTRUTORA L	41.533,00		
25073	363	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 202, LHBS CONSTRUTORA L		41.533,00	
25073	365 3.2.1.30.05.003		APROPRIACAO, NF.2834, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E	2.437,50		
25073	365	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, NF.2834, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E		2.437,50	
25073	366 3.2.1.40.11.006		APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 132, DANILO ROSA DA	2.250,00		
25073	366	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 132, DANILO ROSA DA		2.250,00	
25073	367 3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5683, LIC IMP	3.000,00		
25073	367	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5683, LIC IMP		3.000,00	
25073	368 3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, NF.868, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	1.679,40		
25073	368	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, NF.868, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		1.679,40	
25073	369 3.2.1.30.03.002		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1250, SANTINN	90.731,73		
25073	369	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1250, SANTINN		90.731,73	
25073	370 3.2.1.30.03.002		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.372, GAO SERVICOS DE LOCA	10.380,00		
25073	370	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.372, GAO SERVICOS DE LOCA		10.380,00	
25073	371 3.2.1.30.03.005		APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.8, BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00		
25073	371	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.8, BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00	
25073	372 3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.8064, SOLID TECNOLOG	22.480,00		
25073	372	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.8064, SOLID TECNOLOG		22.480,00	
25073	374 3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2	1.104,57		
25073	374	2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2		1.104,57	
25073	375 1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 43/60.	441,72		
25073	375	2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 43/60.		441,72	
25073	376 3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	6.613,15		
25073	376	2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141		6.613,15	
25073	377 1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 43/60	1.124,58		
25073	377	2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 43/60		1.124,58	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25073	378	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	5.417,97	
25073	378		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250		5.417,97
25073	379	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	3.847,22	
25073	379		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194		3.847,22
25073	381	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 301, MUNDO DIGITAL TECN	2.738,20	
25073	381		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 301, MUNDO DIGITAL TECN		2.738,20
25073	382	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 300, MUNDO DIGITAL TECN	280,00	
25073	382		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 300, MUNDO DIGITAL TECN		280,00
25073	383	3.2.1.30.01.004		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2532, BIO CE	9.374,50	
25073	383		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2532, BIO CE		9.374,50
25073	394	3.2.1.30.01.004		APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.862,00	
25073	394		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.862,00
25073	396	2.9.1.02.01.001		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 02/2023.	2.172.789,20	
25073	396		1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 02/2023.		2.172.789,20
25073	397	2.1.1.02.17.001		TRANSFERENCIA DE SALDO.	14.001,73	
25073	397		2.6.1.03.01.002	TRANSFERENCIA DE SALDO.		14.001,73
25073	398	2.1.1.02.17.001		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2023.	2.480.977,93	
25073	398		3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2023.		2.480.977,93
25073	399	3.2.1.30.01.005		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 296, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	173.890,94	
25073	399		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 296, VISUAL EVENTOS E FORMATURA		173.890,94
25073	400	1.1.2.02.01.001		TRANSFERENCIA DE SALDO.	347.687,02	
25073	400		2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.		347.687,02
Total do dia:					8.581.522,95	8.581.522,95
Total da Empresa:					15.559.639,76	15.559.639,76
Total Geral:					15.559.639,76	15.559.639,76

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
 BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105
 Dados: 2023.07.06 17:44:46 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Total da Empresa: 15.559.639,76 15.559.639,76
Total Geral: 15.559.639,76 15.559.639,76

Assinado de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 14:35:37 -03'00'

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7457 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2023	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	
08/02/2023	0,00	69,49	2.863,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 08/02/2023	
	0,00	110,00	2.753,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 08/02/2023	
14/02/2023	0,00	62,56	2.691,28	PAGAMENTO DINHEIRO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/02/2023	
15/02/2023	0,00	325,50	2.365,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 15/02/2023	
16/02/2023	0,00	150,00	2.215,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RR TECNOLOGIA LTDA 16/02/2023	
17/02/2023	0,00	84,30	2.131,48	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 17/02/2023	
	0,00	163,89	1.967,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 17/02/2023	
22/02/2023	0,00	55,92	1.911,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 22/02/2023	
	0,00	280,00	1.631,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 22/02/2023	
24/02/2023	0,00	160,00	1.471,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/02/2023	
	0,00	245,00	1.226,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA 24/02/2023	
	0,00	180,00	1.046,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 24/02/2023	
27/02/2023	0,00	400,00	646,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 27/02/2023	
	0,00	151,80	494,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 27/02/2023	
	0,00	146,00	348,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 27/02/2023	
	0,00	139,90	208,97	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 27/02/2023	
28/02/2023	0,00	208,97	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	
	2.933,33	2.933,33	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CREDEQ	

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	0,00	14,76	-14,76	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037	
	0,00	1.037,47	-1.052,23	PGTO REF. DOC 9163907 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	1.052,23	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
02/02/2023	0,00	3,28	-3,28	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037	
	9.077,37	0,00	9.074,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	
03/02/2023	0,00	4.764,98	4.309,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 14444879149	
	0,00	8.861,32	-4.552,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AIRTON FERREIRA DOS SANTOS FILHO 022022	
	7.485,54	0,00	2.933,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	2.933,33	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	
06/02/2023	2.147.292,64	0,00	2.147.292,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
07/02/2023	0,00	1,64	2.147.291,00	PGTO TARIFA DEBITO PGTO FOLHA DE PAGAMENTO ND	
	0,00	1,30	2.147.289,70	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	0,00	3.532,11	2.143.757,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTE LTDA 874742
07/02/2023	0,00	359,23	2.143.398,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 022023
	0,00	799.012,24	1.344.386,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022023
	0,00	96.914,98	1.247.471,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 012023
	0,00	6.445,69	1.241.025,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 00097421154
08/02/2023	0,00	11,00	1.241.014,45	PGTO REF. DOC/TD INTERNET ND 144436
	0,00	11,00	1.241.003,45	PGTO REF. DOC TED INTERNET ND 144747
	0,00	11,00	1.240.992,45	PGTO REF. DOC TED INTERNET ND 135155
	0,00	1,30	1.240.991,15	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140
	0,00	1,30	1.240.989,85	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140-1
	0,00	1,30	1.240.988,55	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140-2
	0,00	72.927,46	1.168.061,09	PGTO REF. DOC 1213 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	7.536,50	1.160.524,59	PGTO REF. DOC 2497 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	39.207,08	1.121.317,51	PGTO REF. DOC 200 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	2.878,39	1.118.439,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 609
	0,00	3.474,18	1.114.964,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 86948903134
	0,00	297,30	1.114.667,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225237
	0,00	156.196,22	958.471,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 279
	0,00	2.750,00	955.721,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7909
	0,00	1.994,88	953.726,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 00458407178
	0,00	7.289,92	946.436,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO MENDES SILVA NETO 02523421194
	0,00	2.087,42	944.349,20	PGTO REF. DOC 511333 CLARO S.A.
09/02/2023	0,00	387,04	943.962,16	PGTO MANUT CTA ND 233037
	0,00	11,00	943.951,16	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 154386
	0,00	274,78	943.676,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298792
	0,00	1.231,56	942.444,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52728
	0,00	28.380,56	914.064,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 561.253.136-20
	0,00	124,46	913.939,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225309
	0,00	193,17	913.746,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823
	0,00	5.012,04	908.734,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS FAGUNDES DA SILVA 022023
10/02/2023	0,00	11,00	908.723,59	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 149998
	0,00	11,00	908.712,59	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 149568
	0,00	1.877,00	906.835,59	PGTO REF. DOC 2164 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	43.092,04	863.743,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RILDO CLEMENTE SEVERINO 022023
	0,00	1.877,00	861.866,55	PGTO REF. DOC 24 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	2.874,13	858.992,42	PGTO REF. DOC 336530 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	0,00	15.952,16	843.040,26	PGTO REF. DOC 23 MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2023	0,00	4.676,31	838.363,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 77633210168
	0,00	3.775,99	834.587,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 02304128157
	0,00	3.639,24	830.948,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LUISA ALVES MONTES 05450690177
	0,00	2.148,17	828.800,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 01054942161
	0,00	953,62	827.846,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 96311630168
	0,00	2.374,70	825.472,23	PGTO REF. DOC 3656 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	0,00	4.820,21	820.652,02	PGTO REF. DOC 1513 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	16.200,00	804.452,02	PGTO REF. DOC 2971 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	0,00	28.496,40	775.955,62	PGTO REF. DOC 3655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	0,00	340,34	775.615,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032
	0,00	15.064,09	760.551,19	PGTO REF. DOC 2163 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	24.998,70	735.552,49	PGTO REF. DOC 59574 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	0,00	8.252,93	727.299,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAYS DE ALCANTARA VILELA
	0,00	3.973,38	723.326,18	PGTO REF. DOC 28847 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	700.000,00	23.326,18	APLICAÇÃO CEF 2752-0
13/02/2023	0,00	24,92	23.301,26	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768
	0,00	1.264,31	22.036,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11668
	0,00	1.080,00	20.956,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 16401
	0,00	2.396,00	18.560,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 57941
	0,00	17.932,47	628,48	PGTO REF. DOC 4062249026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	0,00	717,80	-89,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214522
	0,00	3.863,08	-3.952,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2266
	0,00	2.733,49	-6.685,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 99986329191
	0,00	2.833,13	-9.519,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233352
	0,00	75,85	-9.594,87	PGTO REF. DOC 16271715 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	2.942,82	-12.537,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 00357866126
	0,00	10.380,00	-22.917,69	PGTO REF. DOC 348 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	0,00	2.033,99	-24.951,68	PGTO REF. DOC 16271716 TELEFONICA BRASIL S.A.
	24.951,68	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/02/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 122959
	0,00	8,20	-19,20	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
	0,00	12,46	-31,66	PGTO REF: DEB TARIFA ND 384768
	0,00	2.500,00	-2.531,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 022023
	0,00	5.833,34	-8.365,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 022023
	8.365,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/02/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND
	0,00	11,00	-22,00	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 149798
	0,00	3,28	-25,28	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2023	0,00	2.767,02	-2.792,30	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	22.480,00	-25.272,30	PGTO REF. DOC 7982 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	0,00	255,85	-25.528,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 65369
	0,00	3.000,00	-28.528,15	PGTO REF. DOC 5594 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	0,00	595,44	-29.123,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197974
	0,00	1.303,00	-30.426,59	PGTO REF. DOC 964 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	0,00	7.248,60	-37.675,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA ABDALLA DIB 022023
	0,00	585,00	-38.260,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 86552
	38.260,19	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/02/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140
	0,00	10.116,10	-10.117,40	PGTO REF. DOC 49 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
	0,00	1.363,08	-11.480,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11625
	0,00	2.250,00	-13.730,48	PGTO REF. DOC 119 DANILO ROSA DA SILVA
	0,00	2.437,50	-16.167,98	PGTO REF. DOC 2822 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	16.167,98	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/02/2023	0,00	4.288,87	-4.288,87	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	106,92	-4.395,79	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	129,91	-4.525,70	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	7.684,08	-12.209,78	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	740,59	-12.950,37	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	77,04	-13.027,41	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	288,00	-13.315,41	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	63,51	-13.378,92	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	53,51	-13.432,43	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	165,87	-13.598,30	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	238,83	-13.837,13	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	6.689,41	-20.526,54	PGTO REF. DOC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	92.263,99	-112.790,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012023
	0,00	388.188,36	-500.978,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012023
	0,00	254,96	-501.233,85	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	1.599,02	-502.832,87	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	0,00	30,00	-502.862,87	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	870,50	-503.733,37	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	6.592,83	-510.326,20	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	108,80	-510.435,00	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	337,32	-510.772,32	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	331,44	-511.103,76	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	511.103,76	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/02/2023	0,00	250,00	-250,00	PGTO REF. DOC 1021 RR TECNOLOGIA LTDA
	0,00	3.347,71	-3.597,71	PGTO REF. DOC 25038 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	1.426,00	-5.023,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998
	0,00	684,03	-5.707,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 225
	0,00	504,30	-6.212,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 418
	0,00	462,66	-6.674,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48185
	0,00	408,00	-7.082,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19923
	7.082,70	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
23/02/2023	0,00	850,00	-850,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559
	0,00	1.610,00	-2.460,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19912
	0,00	6.808,16	-9.268,16	PGTO REF. DOC 2375 NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	4.000,00	-13.268,16	PGTO REF. DOC 5 BBT TRANSPORTES LTDA
	13.268,16	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/02/2023	0,00	12,46	-12,46	DEBITO TARIFA ND 384768
	0,00	1,30	-13,76	DEBITO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	0,00	135,59	-149,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 92930743115
	0,00	12.159,29	-12.308,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012023
	0,00	1.702,81	-14.011,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA DE JESUS 022023
	14.011,45	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
27/02/2023	0,00	55,00	-55,00	PGTO REF: MANUT CTA ND 000000
	0,00	3.223,00	-3.278,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 022023
	0,00	3.837,90	-7.115,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022023
	0,00	1.833,38	-8.949,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 022023
	0,00	2.565,93	-11.515,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 022023
	0,00	5.119,30	-16.634,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 022023
	0,00	2.709,00	-19.343,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 022023
	0,00	2.979,14	-22.322,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 022023
	0,00	2.506,11	-24.828,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 022023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	24.828,76	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
28/02/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 139969
	0,00	7.159,22	-7.170,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	0,00	41.344,86	-48.515,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 633221180
	0,00	555,03	-49.070,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 022023
	0,00	131,30	-49.201,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 04911398108
	0,00	5.507,96	-54.709,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 022023
	9.148,69	0,00	-45.560,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS
	45.351,71	0,00	-208,97	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	208,97	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	2.877.656,83	2.877.656,83	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 10.485,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	0,00	1.052,23	9.432,79	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
03/02/2023	0,00	7.485,54	1.947,25	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/02/2023	700.000,00	0,00	701.947,25	APLICAÇÃO CEF 2752-0
13/02/2023	0,00	24.951,68	676.995,57	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/02/2023	0,00	8.365,00	668.630,57	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/02/2023	0,00	38.260,19	630.370,38	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/02/2023	0,00	16.167,98	614.202,40	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/02/2023	0,00	511.103,76	103.098,64	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/02/2023	0,00	7.082,70	96.015,94	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
23/02/2023	0,00	13.268,16	82.747,78	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/02/2023	0,00	14.011,45	68.736,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
27/02/2023	0,00	24.828,76	43.907,57	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
28/02/2023	1.712,03	0,00	45.619,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	45.351,71	267,89	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	701.712,03	711.929,16	267,89	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 6.288.787,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	347.687,02	0,00	6.636.474,77	TRANSFERENCIA DE SALDO.
	347.687,02	0,00	6.636.474,77	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 54.496,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	4.764,98	0,00	59.261,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 14444879149
07/02/2023	6.445,69	0,00	65.707,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 00097421154
10/02/2023	4.676,31	0,00	70.383,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ZILMAR ALVES DE ALMEIDA 77633210168
	3.775,99	0,00	74.159,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 54.496,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 02304128157
10/02/2023	3.639,24	0,00	77.798,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LUIZA ALVES MONTES 05450690177
	2.148,17	0,00	79.946,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 01054942161
	953,62	0,00	80.900,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 96311630168
13/02/2023	2.733,49	0,00	83.634,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 99986329191
	2.942,82	0,00	86.576,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAX CASTRO SILVA 00357866126
27/02/2023	3.223,00	0,00	89.799,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 022023
	3.837,90	0,00	93.637,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 022023
	1.833,38	0,00	95.471,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 022023
	2.565,93	0,00	98.037,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 022023
	2.709,00	0,00	100.746,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE MESSIAS DA SILVA 022023
	2.979,14	0,00	103.725,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 022023
	2.506,11	0,00	106.231,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 022023
28/02/2023	0,00	71.563,14	34.668,15	FOLHA DE PGTO 02/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	8.601,31	26.066,84	FOLHA DE PGTO 02/2023
	5.507,96	0,00	31.574,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 022023
	57.242,73	80.164,45	31.574,80	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.667,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	0,00	269,79	2.397,83	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO REF. 01/2023
	1.036,94	0,00	3.434,77	SALDO RESIDUAL DE DESCONTO DE MULTA, ADIANTAMENTO DE SALARIO, REF. 2022
28/02/2023	0,00	126,96	3.307,81	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO 02/2022
	0,00	64,82	3.242,99	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO 02/2022
	1.036,94	461,57	3.242,99	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	27.557,30	0,00	27.557,30	FOLHA DE PGTO 02/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	59,82	0,00	27.617,12	FOLHA DE PGTO SALARIO FAMILIA, CUSTOS
	2.137,09	0,00	29.754,21	FOLHA DE PGTO 02/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	0,00	29.754,21	0,00	FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE
	29.754,21	29.754,21	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR

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

Saldo Anterior: 17.579,82

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:	17.579,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	0,00	440,00	17.139,82	TRANSFERÊNCIA REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22020	
	440,00	0,00	17.579,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22020	
07/02/2023	0,00	177.079,02	-159.499,20	TRANSFERÊNCIA REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 290	
	177.079,02	0,00	17.579,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 290	
	552,24	0,00	18.132,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217948	
09/02/2023	110,00	0,00	18.242,06	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 54236	
14/02/2023	14,40	0,00	18.256,46	INVENTÁRIO Nº 22383 DO MÊS 02/2023	
20/02/2023	336,00	0,00	18.592,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 184	
28/02/2023	0,00	84,00	18.508,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	0,00	2.922,16	15.586,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	0,28	0,00	15.586,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	0,00	2,33	15.584,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	2,50	0,00	15.586,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	0,17	0,00	15.586,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	0,09	0,00	15.587,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	0,03	0,00	15.587,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	0,00	139,90	15.447,14	TRANSFERÊNCIA REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 5768	
	139,90	0,00	15.587,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 5768	
	178.674,63	180.667,41	15.587,04	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	47.695,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	30,81	0,00	47.726,62	INVENTÁRIO Nº 22197 DO MÊS 02/2023	
	113,40	0,00	47.840,02	INVENTÁRIO Nº 22199 DO MÊS 02/2023	
	0,00	127,21	47.712,81	INVENTÁRIO Nº 22199 DO MÊS 02/2023	
04/02/2023	693,60	0,00	48.406,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228396	
07/02/2023	1.998,00	0,00	50.404,41	ESTORNO, NF. DA ENTRADA NO ESTOQUE CONF. RELATORIO, REF. LOT	
	1.998,00	0,00	52.402,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64844	
	522,82	0,00	52.925,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217846	
	0,00	1.998,00	50.927,23	ESTORNO DE LANCAMENTO	
08/02/2023	971,90	0,00	51.899,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58284	
09/02/2023	186,30	0,00	52.085,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 689607	
	69,49	0,00	52.154,92	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 54237	
14/02/2023	11,40	0,00	52.166,32	INVENTÁRIO Nº 22383 DO MÊS 02/2023	
15/02/2023	62,56	0,00	52.228,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1377	
17/02/2023	84,30	0,00	52.313,18	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 054815	
	163,89	0,00	52.477,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 47.695,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE PRODUTOS
				FARMACEUTICOS 000997
23/02/2023	55,92	0,00	52.532,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS
				- COM DE MED. LTDA-ME 1380
24/02/2023	160,00	0,00	52.692,99	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.
				HOSPITALAR EIRELI 55029
28/02/2023	0,00	10.540,51	42.152,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2023
	5,45	0,00	42.157,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	0,70	0,00	42.158,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	0,40	0,00	42.159,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	0,74	0,00	42.159,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	0,28	0,00	42.160,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	1,80	0,00	42.161,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	0,12	0,00	42.161,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	0,97	0,00	42.162,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	1,60	0,00	42.164,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	3,79	0,00	42.168,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	0,25	0,00	42.168,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	2,27	0,00	42.170,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	0,36	0,00	42.171,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	0,06	0,00	42.171,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	2,20	0,00	42.173,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	0,00	0,08	42.173,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2023
	0,18	0,00	42.173,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	0,43	0,00	42.174,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	4,30	0,00	42.178,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	0,00	12,91	42.165,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2023
	4,03	0,00	42.169,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	1,60	0,00	42.171,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	3,18	0,00	42.174,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	6,74	0,00	42.180,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	0,98	0,00	42.181,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	15,78	0,00	42.197,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	0,90	0,00	42.198,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	1,40	0,00	42.200,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	2,55	0,00	42.202,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	1,14	0,00	42.203,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	0,00	90,00	42.113,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 02/2023
	7,96	0,00	42.121,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023
	1,32	0,00	42.122,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 47.695,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	0,27	0,00	42.123,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	2,43	0,00	42.125,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,93	0,00	42.126,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,49	0,00	42.127,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,04	0,00	42.127,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	3,24	0,00	42.130,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,15	0,00	42.130,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,17	0,00	42.130,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,68	0,00	42.131,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,29	0,00	42.131,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	12,14	0,00	42.143,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,05	0,00	42.143,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	7.216,75	12.768,71	42.143,85	<=< Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 11.888,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	10.322,55	0,00	22.211,31	REF. DOC 49 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
	0,00	10.322,55	11.888,76	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 49 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
06/02/2023	408,00	0,00	12.296,76	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19923
20/02/2023	790,56	0,00	13.087,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 184
22/02/2023	1.420,00	0,00	14.507,32	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6379
28/02/2023	0,00	1.926,73	12.580,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	12.941,11	12.249,28	12.580,59	<=< Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 25.864,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2023	711,40	0,00	26.575,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699
	134,40	0,00	26.709,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71698
	900,00	0,00	27.609,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71700
	1.188,00	0,00	28.797,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71701
13/02/2023	6.150,00	0,00	34.947,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581228
16/02/2023	325,50	0,00	35.273,39	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 720757
20/02/2023	191,04	0,00	35.464,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 184
22/02/2023	600,00	0,00	36.064,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 655
23/02/2023	280,00	0,00	36.344,43	TRANSFERÊNCIA REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	25.864,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 16484	
23/02/2023	0,00	60,00	36.284,43	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/02/2023	
	60,00	0,00	36.344,43	ESTORNO DE BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/02/2023	
28/02/2023	0,00	3.778,99	32.565,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	0,00	481,65	32.083,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	0,00	293,51	31.790,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	10.540,34	4.614,15	31.790,28	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	19.355,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	318,00	0,00	19.673,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2498	
	1.080,00	0,00	20.753,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 16401	
	647,75	0,00	21.401,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2499	
	8.030,00	0,00	29.431,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 677854	
	384,80	0,00	29.815,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2500	
09/02/2023	294,00	0,00	30.109,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699	
20/02/2023	239,04	0,00	30.348,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 184	
24/02/2023	453,80	0,00	30.802,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 298	
28/02/2023	0,00	12.077,37	18.725,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	238,00	0,00	18.963,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2301	
	400,00	0,00	19.363,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 20428	
	151,80	0,00	19.515,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11664	
	12.237,19	12.077,37	19.515,20	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	1.689,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2023	2.925,00	0,00	4.614,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA 986	
28/02/2023	0,00	2.925,00	1.689,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	0,00	0,01	1.689,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	2.925,00	2.925,01	1.689,82	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	24,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2023	65,40	0,00	89,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217846	
28/02/2023	0,00	627,80	-538,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	583,06	0,00	44,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2301	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	24,08
	648,46	627,80	44,74	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	7.185,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2023	0,00	1.620,00	5.565,97	BAIXA CONTÁBIL MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 22/02/2023
	1.620,00	0,00	7.185,97	ESTORNO DE LANCAMENTO DE BAIXA CONTÁBIL MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 22/02/2023
28/02/2023	0,00	130,20	7.055,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,01	0,00	7.055,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	1.620,01	1.750,20	7.055,78	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	386,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	440,00	0,00	826,74	TRANSFERÊNCIA REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22020
07/02/2023	177.079,02	0,00	177.905,76	TRANSFERÊNCIA REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 290
28/02/2023	0,00	177.478,04	427,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,01	0,00	427,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	139,90	0,00	567,63	TRANSFERÊNCIA REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 5768
	177.658,93	177.478,04	567,63	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	0,00	7.560,07	-7.560,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	7.560,07	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2301
	7.560,07	7.560,07	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO			Saldo Anterior:	4.278,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	0,00	280,00	3.998,00	TRANSFERÊNCIA REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 16484
	280,00	0,00	4.278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 16484
28/02/2023	0,00	293,50	3.984,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	293,50	0,00	4.278,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	573,50	573,50	4.278,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	4.328,10
--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	4.328,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	0,00	3.145,78	1.182,32	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2023.	
	0,00	1.180,02	2,30	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 02/2023.	
	0,00	2,30	0,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	
27/02/2023	5.119,30	0,00	5.119,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 022023	
28/02/2023	131,30	0,00	5.250,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 04911398108	
	5.250,60	4.328,10	5.250,60	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	21.381,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	0,00	9.077,37	12.304,04	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PAR PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 43/60.	
28/02/2023	441,72	0,00	12.745,76	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 43/60	
	1.124,58	0,00	13.870,34	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
	0,00	9.148,69	4.721,65		
	1.566,30	18.226,06	4.721,65	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	9.077,37	0,00	9.077,37	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
	0,00	9.077,37	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	
28/02/2023	9.148,69	0,00	9.148,69	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
	0,00	9.148,69	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	
	18.226,06	18.226,06	0,00	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014				Saldo Anterior:	41.307.160,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	0,00	2.172.789,20	39.134.371,53	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 02/2023.	
	0,00	2.172.789,20	39.134.371,53	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	287.605,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	0,00	318,00	287.923,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2498	
	0,00	1.080,00	289.003,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 16401	
	0,00	647,75	289.650,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2499	
	0,00	8.030,00	297.680,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 677854	
	0,00	384,80	298.065,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2500	
02/02/2023	0,00	440,00	298.505,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22020	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	287.605,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2023	0,00	693,60	299.199,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228396	
06/02/2023	0,00	408,00	299.607,27	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19923	
07/02/2023	0,00	177.079,02	476.686,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 290	
	0,00	552,24	477.238,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217948	
	0,00	1.998,00	479.236,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64844	
	0,00	588,22	479.824,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217846	
	3.532,11	0,00	476.292,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 874742	
08/02/2023	1.998,00	0,00	474.294,64	ESTORNO DE LANCAMENTO	
	0,00	971,90	475.266,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58284	
	69,49	0,00	475.197,05	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 08/02/2023	
	110,00	0,00	475.087,05	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 08/02/2023	
	2.800,00	0,00	472.287,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 609	
	297,30	0,00	471.989,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225237	
	156.196,22	0,00	315.793,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 279	
	2.750,00	0,00	313.043,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7909	
09/02/2023	0,00	186,30	313.229,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 689607	
	0,00	1.005,40	314.235,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699	
	0,00	110,00	314.345,23	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 54236	
	0,00	69,49	314.414,72	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 54237	
	0,00	134,40	314.549,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71698	
	0,00	900,00	315.449,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71700	
	0,00	1.188,00	316.637,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71701	
	274,78	0,00	316.362,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 298792	
	1.231,56	0,00	315.130,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 52728	
	124,46	0,00	315.006,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225309	
	193,17	0,00	314.813,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823	
10/02/2023	340,34	0,00	314.472,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032	
13/02/2023	0,00	6.150,00	320.622,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581228	
	1.264,31	0,00	319.358,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11668	
	1.080,00	0,00	318.278,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 16401	
	2.396,00	0,00	315.882,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 57941	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	287.605,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2023	717,80	0,00	315.164,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 214522	
	3.863,08	0,00	311.301,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2266	
	2.833,13	0,00	308.468,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233352	
14/02/2023	62,56	0,00	308.405,93	PAGAMENTO DINHEIRO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/02/2023	
15/02/2023	0,00	62,56	308.468,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1377	
	325,50	0,00	308.142,99	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 15/02/2023	
	255,85	0,00	307.887,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 65369	
	595,44	0,00	307.291,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 197974	
	585,00	0,00	306.706,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 86552	
16/02/2023	0,00	2.925,00	309.631,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA 986	
	0,00	325,50	309.957,20	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 720757	
	1.363,08	0,00	308.594,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11625	
17/02/2023	0,00	84,30	308.678,42	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 054815	
	0,00	163,89	308.842,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 000997	
	84,30	0,00	308.758,01	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 17/02/2023	
	163,89	0,00	308.594,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 17/02/2023	
20/02/2023	0,00	1.556,64	310.150,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 184	
22/02/2023	0,00	1.420,00	311.570,76	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6379	
	0,00	600,00	312.170,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 655	
	55,92	0,00	312.114,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 22/02/2023	
	280,00	0,00	311.834,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 22/02/2023	
	1.426,00	0,00	310.408,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998	
	684,03	0,00	309.724,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA 225	
	504,30	0,00	309.220,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 418	
	462,66	0,00	308.757,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 48185	
	408,00	0,00	308.349,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19923	
	1.620,00	0,00	306.729,85	BAIXA CONTÁBIL MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 22/02/2023	
	0,00	1.620,00	308.349,85	ESTORNO DE LANCAMENTO DE BAIXA CONTÁBIL MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 22/02/2023	
23/02/2023	0,00	280,00	308.629,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 16484	
	0,00	55,92	308.685,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1380	
	850,00	0,00	307.835,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 287.605,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	1.610,00	0,00	306.225,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19912
	60,00	0,00	306.165,77	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/02/2023
	0,00	60,00	306.225,77	ESTORNO DE BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/02/2023
24/02/2023	0,00	160,00	306.385,77	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 55029
	0,00	453,80	306.839,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 298
	0,00	180,00	307.019,57	REF. DOC 1199637 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
	0,00	245,00	307.264,57	REF. DOC 23 RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA
	160,00	0,00	307.104,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 24/02/2023
	245,00	0,00	306.859,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA 24/02/2023
	180,00	0,00	306.679,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 24/02/2023
27/02/2023	400,00	0,00	306.279,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 27/02/2023
	151,80	0,00	306.127,77	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 27/02/2023
	139,90	0,00	305.987,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 27/02/2023
28/02/2023	0,00	8.381,13	314.369,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2301
	0,00	400,00	314.769,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 20428
	0,00	151,80	314.920,80	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11664
	0,00	139,90	315.060,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 5768
	0,00	0,07	315.060,77	AJUSTE SALDO BALANCETE
	0,01	0,00	315.060,76	DESCONTO OBTIDO, NF.1513, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP
	0,01	0,00	315.060,75	AJUSTE SALDO BALANCETE
	0,00	2.829,02	317.889,77	AJUSTE SALDO DE BALANCETE
	194.745,00	225.029,65	317.889,77	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 199.361,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	0,00	3.965,00	203.326,26	REF. DOC 506312 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
06/02/2023	0,00	1.303,00	204.629,26	REF. DOC 964 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
08/02/2023	7.536,50	0,00	197.092,76	PGTO REF. DOC 2497 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
10/02/2023	24.998,70	0,00	172.094,06	PGTO REF. DOC 59574 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
11/02/2023	0,00	11.326,50	183.420,56	REF. DOC 2510 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
15/02/2023	1.303,00	0,00	182.117,56	PGTO REF. DOC 964 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
28/02/2023	0,00	26.471,20	208.588,76	REF. DOC 63921 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	5.437,50	0,00	203.151,26	AJUSTE SALDO DE BALANCETE
	39.275,70	43.065,70	203.151,26	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:	805.689,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	903,21	0,00	804.786,23	NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR, LOCACAO DE VEICULOS, REF. DOC 9275143 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	2.782,49	807.568,72	REF. DOC 49 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
	0,00	10.322,55	817.891,27	REF. DOC 348 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	10.380,00	828.271,27	REF. DOC 336530 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	0,00	2.874,13	831.145,40	REF. DOC 9163907 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	1.037,47	832.182,87	REF. DOC 201 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	39.933,93	872.116,80	REF. DOC 201 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	1.037,47	0,00	871.079,33	PGTO REF. DOC 9163907 TELEFONICA BRASIL S.A.	
02/02/2023	0,00	1.859,40	872.938,73	REF. DOC 814 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	2.250,00	875.188,73	REF. DOC 119 DANILO ROSA DA SILVA	
	0,00	82.869,65	958.058,38	REF. DOC 1237 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
03/02/2023	0,00	7.020,85	965.079,23	REF. DOC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	3.000,00	968.079,23	REF. DOC 5594 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
06/02/2023	0,00	4.000,00	972.079,23	REF. DOC 5 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	2.437,50	974.516,73	REF. DOC 2822 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.513,58	978.030,31	REF. DOC 25038 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
07/02/2023	0,00	16.742,53	994.772,84	REF. DOC 199 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	7.145,48	1.001.918,32	REF. DOC 2375 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.970,00	1.003.888,32	REF. DOC 200 MV SISTEMAS LTDA	
08/02/2023	79.586,79	0,00	924.301,53	PGTO REF. DOC 1213 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	39.933,98	0,00	884.367,55	PGTO REF. DOC 200 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	2.087,42	0,00	882.280,13	PGTO REF. DOC 511333 CLARO S.A.	
09/02/2023	0,00	4.170,25	886.450,38	REF. DOC 29337 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
10/02/2023	1.970,00	0,00	884.480,38	PGTO REF. DOC 2164 MV SISTEMAS LTDA	
	1.970,00	0,00	882.510,38	PGTO REF. DOC 24 MV SISTEMAS LTDA	
	2.874,13	0,00	879.636,25	PGTO REF. DOC 336530 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	16.742,53	0,00	862.893,72	PGTO REF. DOC 23 MV SISTEMAS LTDA	
	2.374,70	0,00	860.519,02	PGTO REF. DOC 3656 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	5.059,04	0,00	855.459,98	PGTO REF. DOC 1513 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	16.200,00	0,00	839.259,98	PGTO REF. DOC 2971 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	28.496,40	0,00	810.763,58	PGTO REF. DOC 3655 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	15.810,47	0,00	794.953,11	PGTO REF. DOC 2163 MV SISTEMAS LTDA	
	4.170,25	0,00	790.782,86	PGTO REF. DOC 28847 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
13/02/2023	0,00	250,00	791.032,86	REF. DOC 1021 RR TECNOLOGIA LTDA	
	17.932,47	0,00	773.100,39	PGTO REF. DOC 4062249026 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	75,85	0,00	773.024,54	PGTO REF. DOC 16271715 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	10.380,00	0,00	762.644,54	PGTO REF. DOC 348 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	2.033,99	0,00	760.610,55	PGTO REF. DOC 16271716 TELEFONICA BRASIL S.A.	
15/02/2023	22.480,00	0,00	738.130,55	PGTO REF. DOC 7982 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	3.000,00	0,00	735.130,55	PGTO REF. DOC 5594 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:	805.689,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2023	0,00	2.711,29	737.841,84	REF. DOC 157 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	150,00	737.991,84	REF. DOC 1053 RR TECNOLOGIA LTDA	
	150,00	0,00	737.841,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RR TECNOLOGIA LTDA 16/02/2023	
	10.322,55	0,00	727.519,29	PGTO REF. DOC 49 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
	2.250,00	0,00	725.269,29	PGTO REF. DOC 119 DANILO ROSA DA SILVA	
	2.437,50	0,00	722.831,79	PGTO REF. DOC 2822 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
17/02/2023	0,00	0,05	722.831,84	ARREDONDAMENTO DE RETENCAO.	
	7.020,85	0,00	715.810,99	PGTO REF. DOC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
21/02/2023	0,00	2.087,42	717.898,41	REF. DOC 521751 CLARO S.A.	
22/02/2023	0,00	75,85	717.974,26	REF. DOC 16291307 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	2.267,83	720.242,09	REF. DOC 16291308 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	250,00	0,00	719.992,09	PGTO REF. DOC 1021 RR TECNOLOGIA LTDA	
	3.513,58	0,00	716.478,51	PGTO REF. DOC 25038 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
23/02/2023	0,00	5.059,04	721.537,55	REF. DOC 1553 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	2.382,95	723.920,50	REF. DOC 2678 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	16.200,00	740.120,50	REF. DOC 3052 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	16.949,90	757.070,40	REF. DOC 406276751 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	28.595,40	785.665,80	REF. DOC 3675 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	7.145,48	0,00	778.520,32	PGTO REF. DOC 2375 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	4.000,00	0,00	774.520,32	PGTO REF. DOC 5 BBT TRANSPORTES LTDA	
24/02/2023	0,00	1.200,00	775.720,32	MÃO DE OBRA TECNICA PARA SERVICO DE CONECTORIZACAO DE 28 CABOS NO PABX PARA RELIGACAO DOS RAMAIS	
27/02/2023	0,00	65.699,22	841.419,54	REF. DOC 4948 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	146,00	841.565,54	REF. DOC 2297 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	146,00	0,00	841.419,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 27/02/2023	
28/02/2023	0,00	7.020,85	848.440,39	REF. DOC 4517 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.829,02	0,00	845.611,37	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	
	0,00	5.437,50	851.048,87	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	
	315.183,68	360.543,11	851.048,87	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	206.418,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	10.322,55	0,00	196.095,88	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 49 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
07/02/2023	7.254,29	0,00	188.841,59	REF. DOC 2375 NOXTEC SERVICOS LTDA	
16/02/2023	2.752,58	0,00	186.089,01	REF. DOC 157 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
23/02/2023	16.200,00	0,00	169.889,01	REF. DOC 3052 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	206.418,43
36.529,42	0,00	169.889,01	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** -187.817,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2023	0,00	7.254,29	-180.562,71	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2375, NOXTEC SERVICOS L
16/02/2023	0,00	16.200,00	-164.362,71	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 157, XAVIER & JUNQUEI
28/02/2023	0,00	2.738,20	-161.624,51	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 301, MUNDO DIGITAL TECN
	0,00	280,00	-161.344,51	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 300, MUNDO DIGITAL TECN
	0,00	26.472,49	161.344,51-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA **Saldo Anterior:** 402.994,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2023	10.380,00	0,00	392.614,15	REF. DOC 348 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	41.533,00	0,00	351.081,15	REF. DOC 201 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	53.958,83	0,00	297.122,32	LANCAMENTO DE ESTORNO, APROPRIACAO INDEVIDA, REF. LOTE 3378852, EM 31/01/2023, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1223, SANTINNI
02/02/2023	1.859,40	0,00	295.262,92	REF. DOC 814 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	2.250,00	0,00	293.012,92	REF. DOC 119 DANILO ROSA DA SILVA
	90.739,13	0,00	202.273,79	REF. DOC 1237 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
03/02/2023	3.000,00	0,00	199.273,79	REF. DOC 5594 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
06/02/2023	1.303,00	0,00	197.970,79	REF. DOC 964 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	2.437,50	0,00	195.533,29	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 2822 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
11/02/2023	11.326,50	0,00	184.206,79	REF. DOC 2510 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
28/02/2023	0,00	41.533,00	225.739,79	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 202, LHBS CONSTRUTORA L
	0,00	2.437,50	228.177,29	APROPRIACAO, NF.2834, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E
	0,00	2.250,00	230.427,29	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 132, DANILO ROSA DA
	0,00	3.000,00	233.427,29	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5683, LIC IMP
	0,00	1.679,40	235.106,69	APROPRIACAO, NF.868, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	90.731,73	325.838,42	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1250, SANTINN
	0,00	10.380,00	336.218,42	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.372, GAO SERVICOS DE LOCA
	0,00	4.000,00	340.218,42	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.8, BBT TRANSPORTES LTDA
	0,00	22.480,00	362.698,42	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.8064, SOLID TECNOLOG
	0,00	9.374,50	372.072,92	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2532, BIO CE
	0,00	1.862,00	373.934,92	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	0,00	173.890,94	547.825,86	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 296, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	7.127,77	0,00	540.698,09	RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.4458, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA				Saldo Anterior:	402.994,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	177.079,02	0,00	363.619,07	APROPRIACAO REF ALIMENTACAO, NF.290, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	402.994,15	363.619,07	363.619,07	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	811.779,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2023	799.012,24	0,00	12.767,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022023	
08/02/2023	3.474,18	0,00	9.293,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 86948903134	
	1.994,88	0,00	7.298,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 00458407178	
	7.289,92	0,00	8,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO MENDES SILVA NETO 02523421194	
28/02/2023	0,00	662.104,22	662.112,71	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	143.829,89	805.942,60	FOLHA DE PGTO 02/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	0,00	14.144,64	820.087,24	FOLHA DE PGTO 02/2023 HORAS EXTRAS	
	0,00	25,80	820.113,04	FOLHA DE PGTO 02/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	0,00	27.557,30	847.670,34	FOLHA DE PGTO 02/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	71.936,05	0,00	775.734,29	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	65.976,93	0,00	709.757,36	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	17.904,47	0,00	691.852,89	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	2.232,32	0,00	689.620,57	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	21.220,30	0,00	668.400,27	FOLHA DE PGTO 02/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	166,00	0,00	668.234,27	FOLHA DE PGTO 02/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	
	4.840,80	0,00	663.393,47	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	0,00	771,25	664.164,72	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	126,96	0,00	664.037,76	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO 02/2022	
	0,00	177.223,12	841.260,88	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	50.720,59	891.981,47	FOLHA DE PGTO 02/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	0,00	2.137,09	894.118,56	FOLHA DE PGTO 02/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	14.985,96	0,00	879.132,60	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	28.869,66	0,00	850.262,94	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	5.459,19	0,00	844.803,75	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	862,26	0,00	843.941,49	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	7.735,10	0,00	836.206,39	FOLHA DE PGTO 02/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	42,00	0,00	836.164,39	FOLHA DE PGTO 02/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	
	1.419,88	0,00	834.744,51	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	64,82	0,00	834.679,69	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO 02/2022	
	1.055.613,92	1.078.513,90	834.679,69	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	0,00	87.448,86	87.448,86	FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS GOZADAS
	8.660,99	0,00	78.787,87	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB FERIAS
	7.284,55	0,00	71.503,32	FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF SOB FERIAS
	71.563,14	0,00	-59,82	FOLHA DE PGTO 02/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	59,82	0,00	FOLHA DE PGTO SALARIO FAMILIA, CUSTOS
	0,00	9.911,36	9.911,36	FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS GOZADAS
	943,96	0,00	8.967,40	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB FERIAS
	366,09	0,00	8.601,31	FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF S/FERIAS
	8.601,31	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 02/2023
	97.420,04	97.420,04	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.873,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	8.861,32	0,00	5.012,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AIRTON FERREIRA DOS SANTOS FILHO 022022
09/02/2023	5.012,04	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS FAGUNDES DA SILVA 022023
10/02/2023	43.092,04	0,00	-43.092,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RILDO CLEMENTE SEVERINO 022023
	8.252,93	0,00	-51.344,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAYS DE ALCANTARA VILELA
14/02/2023	0,00	2.500,00	-48.844,97	PROVISAO RESCISAO ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA, ACORDO JUDICIAL
	0,00	5.833,34	-43.011,63	PROVISAO RESCISAO ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA, ACORDO JUDICIAL
	2.500,00	0,00	-45.511,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 022023
	5.833,34	0,00	-51.344,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 022023
15/02/2023	7.248,60	0,00	-58.593,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA ABDALLA DIB 022023
24/02/2023	1.702,81	0,00	-60.296,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA DE JESUS 022023
28/02/2023	0,00	22.396,20	-37.900,18	FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	9.256,47	0,00	-47.156,65	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.134,12	0,00	-49.290,77	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB RESCISAO
	2.008,63	0,00	-51.299,40	FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	17.006,22	-34.293,18	FOLHA DE PGTO 02/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	189,80	0,00	-34.482,98	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	3.621,26	-30.861,72	FOLHA DE PGTO 02/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	66,36	0,00	-30.928,08	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	0,00	19.857,20	-11.070,88	FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	106,37	0,00	-11.177,25	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB RESCISAO
	90,23	0,00	-11.267,48	FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	22.372,46	11.104,98	FOLHA DE PGTO 02/2023 INDENIZACOES
	0,00	425,52	11.530,50	FOLHA DE PGTO 02/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	279,80	0,00	11.250,70	FOLHA DE PGTO 02/2023 ASSISTENCIA MEDICA
	0,00	992,86	12.243,56	FOLHA DE PGTO 02/2023 13 SALARIO
	79,60	0,00	12.163,96	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.873,36

96.714,46 95.005,06 12.163,96

<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 388.248,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2023	388.188,36	0,00	60,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012023
28/02/2023	0,00	71.936,05	71.996,05	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	771,25	0,00	71.224,80	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	8.660,99	79.885,79	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	2.134,12	82.019,91	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB RESCISAO
	0,00	163.066,82	245.086,73	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	47.284,06	292.370,79	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	8.153,34	300.524,13	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	724,25	301.248,38	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	209,93	301.458,31	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	36,21	301.494,52	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	17.489,77	318.984,29	FOLHA DE PGTO
	0,00	5.071,38	324.055,67	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	0,00	874,49	324.930,16	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	0,00	14.985,96	339.916,12	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	943,96	340.860,08	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	106,37	340.966,45	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS SOB RESCISAO
	0,00	44.676,08	385.642,53	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	12.954,94	398.597,47	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	2.233,80	400.831,27	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	198,57	401.029,84	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	57,56	401.087,40	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	9,92	401.097,32	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	1.982,27	403.079,59	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	574,73	403.654,32	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	106,46	403.760,78	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	29.754,21	0,00	374.006,57	FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE
	418.713,82	404.472,03	374.006,57	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 97.273,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2023	0,00	0,90	97.274,21	AJUSTE SEFIP 01/2023
	359,23	0,00	96.914,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 022023
	96.914,98	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 012023
09/02/2023	28.380,56	0,00	-28.380,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 561.253.136-20

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 97.273,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2023	135,59	0,00	-28.516,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 92930743115
28/02/2023	0,00	66.229,61	37.713,46	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2023 FGTS DO MES
	0,08	0,00	37.713,38	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 02/2023 CUSTOS
	0,00	6.995,80	44.709,18	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 02/2023 FGTS SOB FERIAS
	0,00	1.360,48	46.069,66	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2023 FGTS EM RE
	0,00	289,68	46.359,34	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	17.992,82	64.352,16	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2023 FGTS DO MES
	0,01	0,00	64.352,15	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 02/2023 ADMINISTRATIVO
	0,00	792,89	65.145,04	FOLHA DE PGTO 02/2023 FGTS S/FERIAS
	0,00	28.301,12	93.446,16	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2023 FGTS SOBRE
	0,00	80,77	93.526,93	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	125.790,45	122.044,07	93.526,93	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.159,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2023	12.159,29	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012023
28/02/2023	0,00	8.448,88	8.448,88	FOLHA DE PGTO 02/2023 PIS S/FOLHA
	0,00	36,21	8.485,09	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	874,49	9.359,58	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	2.253,38	11.612,96	FOLHA DE PGTO 02/2023 PIS S/FOLHA
	0,00	10,08	11.623,04	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	98,88	11.721,92	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	12.159,29	11.721,92	11.721,92	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 177.372,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	0,00	15.941,88	193.314,66	AJUSTE DE SALDO, IRRF 0561.
17/02/2023	92.263,99	0,00	101.050,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012023
28/02/2023	0,00	65.976,93	167.027,60	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	7.284,55	174.312,15	FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF SOB FERIAS
	0,00	2.008,63	176.320,78	FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	28.869,66	205.190,44	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	366,09	205.556,53	FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF S/FERIAS
	0,00	90,23	205.646,76	FOLHA DE PGTO 02/2023 IRRF SOB RESCISAO
	92.263,99	120.537,97	205.646,76	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 2.593,83

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:	2.593,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	0,00	907,39	3.501,22	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
03/02/2023	0,00	106,92	3.608,14	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	
06/02/2023	0,00	53,51	3.661,65	INFORMACAO EIRELI Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
07/02/2023	0,00	254,96	3.916,61	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	108,81	4.025,42	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	30,00	4.055,42	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
09/02/2023	0,00	63,51	4.118,93	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
16/02/2023	0,00	41,29	4.160,22	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
17/02/2023	106,92	0,00	4.053,30	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	740,59	0,00	3.312,71	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	77,04	0,00	3.235,67	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	288,00	0,00	2.947,67	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	63,51	0,00	2.884,16	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	53,51	0,00	2.830,65	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	254,96	0,00	2.575,69	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	30,00	0,00	2.545,69	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	870,50	0,00	1.675,19	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	108,81	0,00	1.566,38	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
23/02/2023	0,00	77,04	1.643,42	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
27/02/2023	0,00	740,58	2.384,00	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
28/02/2023	0,00	106,92	2.490,92	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	0,01	2.490,93	AJUSTE SALDO BALANCETE	
	2.593,84	2.490,94	2.490,93	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.767,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2023	0,00	2.611,50	5.378,52	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	726,83	6.105,35	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
15/02/2023	2.767,02	0,00	3.338,33	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
16/02/2023	0,00	206,45	3.544,78	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
28/02/2023	0,00	0,02	3.544,80	AJUSTE DE SALDO DO BALANCETE	
	2.767,02	3.544,80	3.544,80	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:	5.492,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2023	0,00	4.047,83	9.540,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
10/02/2023	0,00	93,00	9.633,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	93,00	9.726,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	790,38	10.516,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	238,83	10.755,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	746,38	11.501,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	196,87	11.698,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
17/02/2023	4.288,87	0,00	7.409,65	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	129,91	0,00	7.279,74	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	165,87	0,00	7.113,87	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	238,83	0,00	6.875,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	331,44	7.206,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
	337,32	0,00	6.869,16	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	331,44	0,00	6.537,72	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
22/02/2023	0,00	165,87	6.703,59	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
23/02/2023	0,00	337,32	7.040,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
28/02/2023	0,02	0,00	7.040,89	AJUSTE DE SALDO DO BALANCETE	
	5.492,26	7.040,92	7.040,89	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	15.875,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	0,00	1.599,07	17.475,06	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
02/02/2023	0,00	6.962,09	24.437,15	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
17/02/2023	0,05	0,00	24.437,10	ARREDONDAMENTO DE RETENCAO.	
	7.684,08	0,00	16.753,02	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	1.599,02	0,00	15.154,00	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	6.592,83	0,00	8.561,17	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
27/02/2023	0,00	7.618,39	16.179,56	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 15.875,99

15.875,98 16.179,55 16.179,56

<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.061.877,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	87.448,86	0,00	1.974.428,93	FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS GOZADAS
	6.995,80	0,00	1.967.433,13	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 02/2023 FGTS SOB FERIAS
	22.396,20	0,00	1.945.036,93	FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	17.489,77	0,00	1.927.547,16	FOLHA DE PGTO
	5.071,38	0,00	1.922.475,78	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	874,49	0,00	1.921.601,29	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	874,49	0,00	1.920.726,80	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	275.101,94	2.195.828,74	FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE FERIAS
	11.425,64	0,00	2.184.403,10	FOLHA DE PGTO 02/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	9.911,36	0,00	2.174.491,74	FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS GOZADAS
	792,89	0,00	2.173.698,85	FOLHA DE PGTO 02/2023 FGTS S/FERIAS
	19.857,20	0,00	2.153.841,65	FOLHA DE PGTO 02/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	1.982,27	0,00	2.151.859,38	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	574,73	0,00	2.151.284,65	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	106,46	0,00	2.151.178,19	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	98,88	0,00	2.151.079,31	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	62.523,17	2.213.602,48	FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE FERIAS
	10.625,18	0,00	2.202.977,30	FOLHA DE PGTO 02/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	196.525,60	337.625,11	2.202.977,30	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 130.429,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	3.621,26	0,00	126.808,33	FOLHA DE PGTO 02/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	289,68	0,00	126.518,65	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	724,25	0,00	125.794,40	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	209,93	0,00	125.584,47	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	36,21	0,00	125.548,26	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	36,21	0,00	125.512,05	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	104.142,82	229.654,87	FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,02	0,00	229.654,85	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	992,86	0,00	228.661,99	FOLHA DE PGTO 02/2023 13 SALARIO
	80,77	0,00	228.581,22	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	198,57	0,00	228.382,65	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	57,56	0,00	228.325,09	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	9,92	0,00	228.315,17	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	10,08	0,00	228.305,09	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:	130.429,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	0,00	26.102,39	254.407,48	ADMINISTRATIVO FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	6.267,32	130.245,21	254.407,48	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7606 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)				Saldo Anterior:	500.747,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	0,00	216.604,22	717.351,88	TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO DE LONGO PRO CURTO PRAZO. RFB	
28/02/2023	0,00	6.613,15	723.965,03	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	0,00	1.124,58	725.089,61	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 43/60	
	41.344,86	0,00	683.744,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 633221180	
	41.344,86	224.341,95	683.744,75	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	

Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)				Saldo Anterior:	470.684,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	0,00	81.094,66	551.778,82	TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO DE LONGO PRO CURTO PRAZO. PGFN	
28/02/2023	0,00	5.417,97	557.196,79	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	0,00	3.847,22	561.044,01	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	0,00	90.359,85	561.044,01	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS				Saldo Anterior:	89.109,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	0,00	30.700,67	119.810,35	TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO DE LONGO PRO CURTO PRAZO. PGFN	
28/02/2023	0,00	1.104,57	120.914,92	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2	
	0,00	441,72	121.356,64	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 43/60.	
	7.159,22	0,00	114.197,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	7.159,22	32.246,96	114.197,42	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2023	0,00	22.865,39	22.865,39	REF. DOC 42736517 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	
	22.865,39	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 06/02/2023	
	0,00	2.147.292,64	2.147.292,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
22/02/2023	0,00	25.496,56	2.172.789,20	ENERGIA ELÉTRICA GLOSADA, NF.46833223, ENEL DISTRIBUICAO S.A	
28/02/2023	14.001,73	0,00	2.158.787,47	TRANSFERÊNCIA DE SALDO.	
	2.480.977,93	0,00	-322.190,46	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2023.	
	0,00	347.687,02	25.496,56	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	25.496,56	0,00	0,00	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				NO REPASSE MENSAL.	
	2.543.341,61	2.543.341,61	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	

Conta Analítica: 7612 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS) L.P.				Saldo Anterior:	216.604,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2023	216.604,22	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO DE LONGO PRO CURTO PRAZO. RFB	
	216.604,22	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS) L.P.	

Conta Analítica: 8624 2.2.1.02.03.003 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)				Saldo Anterior:	81.094,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2023	81.094,66	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO DE LONGO PRO CURTO PRAZO. PGFN	
	81.094,66	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	

Conta Analítica: 8625 2.2.1.02.03.004 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS				Saldo Anterior:	30.700,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2023	30.700,67	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE PARCELAMENTO DE LONGO PRO CURTO PRAZO. PGFN	
	30.700,67	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	

Conta Analítica: 8626 2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2023	0,00	903,21	903,21	NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR, LOCAÇÃO DE VEICULOS, SALDO RESIDUAL DE DESCONTO DE MULTA, ADIANTAMENTO DE SALARIO, REF. 2022	
	0,00	1.036,94	1.940,15	AJUSTE DE SALDO, IRRF 0561.	
28/02/2023	15.941,88	0,00	-14.001,73	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	15.941,88	15.941,88	0,00	<<== Saldo da Conta: RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014				Saldo Anterior:	41.307.160,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	2.172.789,20	0,00	39.134.371,53	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 02/2023.	
	2.172.789,20	0,00	39.134.371,53	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	2.415.097,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	0,00	2.480.977,93	4.896.075,80	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2023.	
	0,00	25.496,56	4.921.572,36	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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: 2.415.097,87
	<u>0,00</u>	<u>2.506.474,49</u>	<u>4.921.572,36</u>
			<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior: 2.999,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2023	0,00	1.712,03	4.711,59
	<u>0,00</u>	<u>1.712,03</u>	<u>4.711,59</u>
			<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2023	0,00	0,01	0,01
	<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>0,01</u>
			<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS			Saldo Anterior: 7.880,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/02/2023	9.077,37	0,00	-1.197,37
	0,00	9.077,37	7.880,00
	<u>9.077,37</u>	<u>9.077,37</u>	<u>7.880,00</u>
			<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 622.150,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2023	662.104,22	0,00	1.284.254,51
	0,00	17.904,47	1.266.350,04
	<u>662.104,22</u>	<u>17.904,47</u>	<u>1.266.350,04</u>
			<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior: 42.296,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
14/02/2023	2.500,00	0,00	44.796,37
	5.833,34	0,00	50.629,71
28/02/2023	17.006,22	0,00	67.635,93
	<u>25.339,56</u>	<u>0,00</u>	<u>67.635,93</u>
			<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior: 142.228,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
28/02/2023	143.829,89	0,00	286.058,82
	<u>143.829,89</u>	<u>0,00</u>	<u>286.058,82</u>
			<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			Saldo Anterior: 9.580,92
---	--	--	---------------------------------

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 9.580,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	14.144,64	0,00	23.725,56	FOLHA DE PGTO 02/2023 HORAS EXTRAS
	14.144,64	0,00	23.725,56	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	0,00	9.256,47	-9.256,47	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	22.372,46	0,00	13.115,99	FOLHA DE PGTO 02/2023 INDENIZACOES
	22.372,46	9.256,47	13.115,99	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 4.080,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	25,80	0,00	4.106,27	FOLHA DE PGTO 02/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	25,80	0,00	4.106,27	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 215.280,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	163.066,82	0,00	378.346,82	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	47.284,06	0,00	425.630,88	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS TERCEIROS
	8.153,34	0,00	433.784,22	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	218.504,22	0,00	433.784,22	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 66.793,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2023	0,90	0,00	66.794,54	AJUSTE SEFIP 01/2023
28/02/2023	66.229,61	0,00	133.024,15	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2023 FGTS DO MES
	0,00	0,08	133.024,07	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 02/2023 CUSTOS
	1.360,48	0,00	134.384,55	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2023 FGTS EM RE
	67.590,99	0,08	134.384,55	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 8.349,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	8.448,88	0,00	16.798,21	FOLHA DE PGTO 02/2023 PIS S/FOLHA
	8.448,88	0,00	16.798,21	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.379,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2023	3.145,78	0,00	4.525,36	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2023.
28/02/2023	0,00	2.232,32	2.293,04	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	0,00	66,36	2.226,68	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.379,58

	3.145,78	2.298,68	2.226,68	
				<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 6.899,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	3.965,00	0,00	10.864,07	REF. DOC 506312 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
28/02/2023	0,00	21.220,30	-10.356,23	FOLHA DE PGTO 02/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	166,00	-10.522,23	FOLHA DE PGTO 02/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	189,80	-10.712,03	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	7.735,10	-18.447,13	FOLHA DE PGTO 02/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	42,00	-18.489,13	FOLHA DE PGTO 02/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	279,80	-18.768,93	FOLHA DE PGTO 02/2023 ASSISTENCIA MEDICA
	0,00	79,60	-18.848,53	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
	26.471,20	0,00	7.622,67	REF. DOC 63921 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	30.436,20	29.712,60	7.622,67	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 134.407,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	275.101,94	0,00	409.509,35	FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	11.425,64	398.083,71	FOLHA DE PGTO 02/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	275.101,94	11.425,64	398.083,71	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 105.941,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	104.142,82	0,00	210.084,43	FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	0,02	210.084,41	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	104.142,82	0,02	210.084,41	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.931,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2023	0,00	14,40	3.916,96	INVENTÁRIO Nº 22383 DO MÊS 02/2023
28/02/2023	84,00	0,00	4.000,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	2.922,16	0,00	6.923,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,28	6.922,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	2,33	0,00	6.925,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	2,50	6.922,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,17	6.922,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,09	6.922,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,03	6.922,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.931,36

3.008,49 17,47 6.922,38

<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.379,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	0,00	30,81	13.348,99	INVENTÁRIO Nº 22197 DO MÊS 02/2023
				INVENTÁRIO Nº 22199 DO MÊS 02/2023
	127,21	0,00	13.362,80	INVENTÁRIO Nº 22199 DO MÊS 02/2023
07/02/2023	0,00	1.998,00	11.364,80	ESTORNO, NF. DA ENTRADA NO ESTOQUE CONF. RELATORIO, REF. LOT
14/02/2023	0,00	11,40	11.353,40	INVENTÁRIO Nº 22383 DO MÊS 02/2023
28/02/2023	10.540,51	0,00	21.893,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	5,45	21.888,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,70	21.887,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,40	21.887,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,74	21.886,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,28	21.886,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	1,80	21.884,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,12	21.884,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,97	21.883,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	1,60	21.881,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	3,79	21.878,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,25	21.877,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	2,27	21.875,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,36	21.875,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,06	21.875,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	2,20	21.872,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,08	0,00	21.873,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,18	21.872,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,43	21.872,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	4,30	21.868,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	12,91	0,00	21.881,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	4,03	21.876,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	1,60	21.875,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	3,18	21.872,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	6,74	21.865,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,98	21.864,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	15,78	21.848,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,90	21.847,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	1,40	21.846,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	2,55	21.843,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.379,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	0,00	1,14	21.842,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	90,00	0,00	21.932,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	7,96	21.924,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	1,32	21.923,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,27	21.923,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	2,43	21.920,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,93	21.919,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,49	21.919,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,04	21.919,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	3,24	21.916,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,15	21.915,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,17	21.915,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,68	21.915,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,29	21.914,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	12,14	21.902,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,05	21.902,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	10.770,71	2.247,97	21.902,54	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 8.807,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	3.778,99	0,00	12.586,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	481,65	0,00	13.067,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	293,51	0,00	13.361,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	4.554,15	0,00	13.361,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 12.629,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	9.374,50	0,00	22.004,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2532, BIO CE
	1.862,00	0,00	23.866,00	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	11.236,50	0,00	23.866,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 170.932,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	0,00	4.840,80	166.091,94	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	1.419,88	164.672,06	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	173.890,94	0,00	338.563,00	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 296, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	177.478,04	0,00	516.041,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:	170.932,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	0,00	0,01	516.041,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	0,00	177.079,02	338.962,01	APROPRIACAO REF ALIMENTACAO, NF.290, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	0,00	399,01	338.563,00	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	
	351.368,98	183.738,72	338.563,00	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	2.925,00	0,00	2.925,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	0,01	0,00	2.925,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	2.925,01	0,00	2.925,01	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Saldo Anterior:	1.396,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	1.926,73	0,00	3.323,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	1.926,73	0,00	3.323,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	5.519,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	12.077,37	0,00	17.596,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	12.077,37	0,00	17.596,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	406,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	627,80	0,00	1.034,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	627,80	0,00	1.034,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS				Saldo Anterior:	325,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	399,01	0,00	724,49	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	
	399,01	0,00	724,49	<<== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	1.900,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	130,20	0,00	2.030,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	0,00	0,01	2.030,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	130,20	0,01	2.030,62	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.900,43

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 22.865,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22.865,39	0,00	45.730,78	REF. DOC 42736517 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ
	0,00	22.865,39	22.865,39	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 06/02/2023
22/02/2023	25.496,56	0,00	48.361,95	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.46833223, ENEL DISTRIBUICAO S.A
	48.361,95	22.865,39	48.361,95	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 155.077,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	0,00	53.958,83	101.119,13	LANCAMENTO DE ESTORNO, APROPRIACAO INDEVIDA, REF. LOTE 3378852, EM 31/01/2023, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1223, SANTINNI
28/02/2023	90.731,73	0,00	191.850,86	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1250, SANTINN
	10.380,00	0,00	202.230,86	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.372, GAO SERVICOS DE LOCA
	101.111,73	53.958,83	202.230,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 17.932,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	16.949,90	0,00	34.882,37	REF. DOC 406276751 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	16.949,90	0,00	34.882,37	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 4.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	4.000,00	0,00	8.000,00	REF. DOC 5 BBT TRANSPORTES LTDA
28/02/2023	4.000,00	0,00	12.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.8, BBT TRANSPORTES LTDA
	8.000,00	0,00	12.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.817,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	2.437,50	0,00	5.255,00	REF. DOC 2822 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.437,50	2.817,50	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 2822 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
28/02/2023	2.437,50	0,00	5.255,00	APROPRIACAO, NF.2834, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E
	4.875,00	2.437,50	5.255,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 2.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	293,50	0,00	3.093,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	293,50	2.800,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior:	2.800,00	
	<u>293,50</u>	<u>293,50</u>	<u>2.800,00</u>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	156.180,52	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	177.223,12	0,00	333.403,64	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	5.459,19	327.944,45	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	<u>177.223,12</u>	<u>5.459,19</u>	<u>327.944,45</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	425,52	0,00	425,52	FOLHA DE PGTO 02/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	<u>425,52</u>	<u>0,00</u>	<u>425,52</u>	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)			Saldo Anterior:	43.186,26	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	50.720,59	0,00	93.906,85	FOLHA DE PGTO 02/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	<u>50.720,59</u>	<u>0,00</u>	<u>93.906,85</u>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior:	53.217,45	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	44.676,08	0,00	97.893,53	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	12.954,94	0,00	110.848,47	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS TERCEIROS	
	2.233,80	0,00	113.082,27	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	<u>59.864,82</u>	<u>0,00</u>	<u>113.082,27</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior:	16.042,59	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	17.992,82	0,00	34.035,41	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2023 FGTS DO MES	
	0,00	0,01	34.035,40	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 02/2023 ADMINISTRATIVO	
	28.301,12	0,00	62.336,52	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2023 FGTS SOBRE	
	<u>46.293,94</u>	<u>0,01</u>	<u>62.336,52</u>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior:	2.005,34	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	2.253,38	0,00	4.258,72	FOLHA DE PGTO 02/2023 PIS S/FOLHA	
	<u>2.253,38</u>	<u>0,00</u>	<u>4.258,72</u>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 392,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	1.180,02	0,00	1.572,43	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 02/2023.
28/02/2023	0,00	862,26	710,17	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	1.180,02	862,26	710,17	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 34.938,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	62.523,17	0,00	97.461,33	FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	10.625,18	86.836,15	FOLHA DE PGTO 02/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	62.523,17	10.625,18	86.836,15	<<== 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: 26.571,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	26.102,39	0,00	52.673,98	FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	26.102,39	0,00	52.673,98	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.718,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	3.000,00	0,00	9.718,80	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5683, LIC IMP
	1.679,40	0,00	11.398,20	APROPRIACAO, NF.868, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	4.679,40	0,00	11.398,20	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 30.871,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	2.382,95	0,00	33.254,05	REF. DOC 2678 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	28.595,40	0,00	61.849,45	REF. DOC 3675 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	30.978,35	0,00	61.849,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 16.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2023	16.200,00	0,00	32.400,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 157, XAVIER & JUNQUEI
	16.200,00	0,00	32.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 5.136,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	5.136,08	0,00	10.272,16	REF. DOC 1553 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA			Saldo Anterior:	5.136,08
	5.136,08	0,00	10.272,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior:	74.058,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2023	74.058,19	0,00	148.116,38	REF. DOC 4948 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	74.058,19	0,00	148.116,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	10.050,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	3.567,09	0,00	13.617,94	REF. DOC 25038 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
09/02/2023	4.233,76	0,00	17.851,70	REF. DOC 29337 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
28/02/2023	2.250,00	0,00	20.101,70	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 132, DANILO ROSA DA
	10.050,85	0,00	20.101,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior:	34.360,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2023	7.127,77	0,00	41.488,12	REF. DOC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
07/02/2023	2.000,00	0,00	43.488,12	REF. DOC 200 MV SISTEMAS LTDA
28/02/2023	22.480,00	0,00	65.968,12	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.8064, SOLID TECNOLOG
	2.738,20	0,00	68.706,32	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 301, MUNDO DIGITAL TECN
	280,00	0,00	68.986,32	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 300, MUNDO DIGITAL TECN
	7.127,77	0,00	76.114,09	REF. DOC 4517 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	7.127,77	68.986,32	RECLASSIFICAÇÃO DE LANCAMENTO MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.4458, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	41.753,74	7.127,77	68.986,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES			Saldo Anterior:	46.575,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	2.874,13	0,00	49.450,04	REF. DOC 336530 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
07/02/2023	7.254,29	0,00	56.704,33	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2375, NOXTEC SERVICOS L
	16.997,49	0,00	73.701,82	REF. DOC 199 MV SISTEMAS LTDA
13/02/2023	250,00	0,00	73.951,82	REF. DOC 1021 RR TECNOLOGIA LTDA
24/02/2023	180,00	0,00	74.131,82	REF. DOC 1199637 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
	27.555,91	0,00	74.131,82	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior:	53.265,55
---	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	53.265,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	41.533,00	0,00	94.798,55	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 202, LHBS CONSTRUTORA L	
	41.533,00	0,00	94.798,55	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	
Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/02/2023	150,00	0,00	150,00	REF. DOC 1053 RR TECNOLOGIA LTDA	
24/02/2023	1.200,00	0,00	1.350,00	MÃO DE OBRA TECNICA PARA SERVICO DE CONECTORIZACAO DE 28 CABOS NO PABX PARA RELIGACAO DOS RAMAIS	
	1.350,00	0,00	1.350,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	3.863,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	7.560,07	0,00	11.423,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	7.560,07	0,00	11.423,15	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	
Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE				Saldo Anterior:	4.197,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2023	2.782,49	0,00	6.979,75	REF. DOC 9275143 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	1.037,47	0,00	8.017,22	REF. DOC 9163907 TELEFONICA BRASIL S.A.	
21/02/2023	2.087,42	0,00	10.104,64	REF. DOC 521751 CLARO S.A.	
22/02/2023	75,85	0,00	10.180,49	REF. DOC 16291307 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	2.267,83	0,00	12.448,32	REF. DOC 16291308 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	8.251,06	0,00	12.448,32	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	
Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/02/2023	245,00	0,00	245,00	REF. DOC 23 RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	
27/02/2023	146,00	0,00	391,00	REF. DOC 2297 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	391,00	0,00	391,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	
Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	392,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2023	269,79	0,00	662,02	REVERSAO DE LANCAMENTO EM CONTA DIVERGENTE, DESCONTOS DE MUL RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 022023	
28/02/2023	555,03	0,00	1.217,05		
	824,82	0,00	1.217,05	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	
Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2023	0,00	0,07	-0,07	PGTO REF. DOC 200 LHBS CONSTRUTORA LTDA
10/02/2023	0,01	0,00	-0,06	PGTO REF. DOC 23 MV SISTEMAS LTDA
17/02/2023	0,00	0,01	-0,07	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
28/02/2023	0,07	0,00	0,00	AJUSTE SALDO BALANCETE
	0,08	0,08	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	555,03	0,00	555,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 022023
	0,00	555,03	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 022023
	555,03	555,03	0,00	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 7820 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2023	2,30	0,00	2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
28/02/2023	0,00	2,30	0,00	AJUSTE SALDO DE BALANCETE
	2,30	2,30	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 20.996,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	1.104,57	0,00	22.101,46	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2
	6.613,15	0,00	28.714,61	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	5.417,97	0,00	34.132,58	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	3.847,22	0,00	37.979,80	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	22,39	0,00	38.002,19	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. JUROS DEBITADO NA CONTA DE MULTA
	17.005,30	0,00	38.002,19	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2023	78,39	0,00	78,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 609
28/02/2023	0,00	22,39	56,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. JUROS DEBITADO NA CONTA DE MULTA
	78,39	22,39	56,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 695,16

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 695,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	14,76	0,00	709,92	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037
02/02/2023	3,28	0,00	713,20	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037
07/02/2023	1,64	0,00	714,84	PGTO TARIFA DEBITO PGTO FOLHA DE PAGAMENTO ND
	1,30	0,00	716,14	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
08/02/2023	11,00	0,00	727,14	PGTO REF. DOC/TD INTERNET ND 144436
	11,00	0,00	738,14	PGTO REF. DOC TED INTERNET ND 144747
	11,00	0,00	749,14	PGTO REF. DOC TED INTERNET ND 135155
	1,30	0,00	750,44	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140
	1,30	0,00	751,74	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140-1
	1,30	0,00	753,04	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140-2
09/02/2023	387,04	0,00	1.140,08	PGTO MANUT CTA ND 233037
	11,00	0,00	1.151,08	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 154386
10/02/2023	11,00	0,00	1.162,08	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 149998
	11,00	0,00	1.173,08	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 149568
13/02/2023	24,92	0,00	1.198,00	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768
14/02/2023	11,00	0,00	1.209,00	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 122959
	8,20	0,00	1.217,20	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
	12,46	0,00	1.229,66	PGTO REF: DEB TARIFA ND 384768
15/02/2023	11,00	0,00	1.240,66	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND
	11,00	0,00	1.251,66	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 149798
	3,28	0,00	1.254,94	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
16/02/2023	1,30	0,00	1.256,24	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140
24/02/2023	12,46	0,00	1.268,70	DEBITO TARIFA ND 384768
	1,30	0,00	1.270,00	DEBITO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
27/02/2023	55,00	0,00	1.325,00	PGTO REF: MANUT CTA ND 000000
28/02/2023	11,00	0,00	1.336,00	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 139969
	2,30	0,00	1.338,30	AJUSTE SALDO DE BALANCETE
	643,14	0,00	1.338,30	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105
 Dados: 2023.07.06 17:47:54 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 14:36:10 -03'00'

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:	2.415.097,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	0,00	2.480.977,93	4.896.075,80	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2023.	
	0,00	25.496,56	4.921.572,36	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	0,00	2.506.474,49	4.921.572,36	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	2.999,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	0,00	1.712,03	4.711,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.712,03	4.711,59	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	0,00	0,01	0,01	DESCONTO OBTIDO, NF.1513, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	
	0,00	0,01	0,01	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS				Saldo Anterior:	7.880,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2023	9.077,37	0,00	-1.197,37	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE PAR CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
	0,00	9.077,37	7.880,00		
	9.077,37	9.077,37	7.880,00	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	622.150,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	662.104,22	0,00	1.284.254,51	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	17.904,47	1.266.350,04	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	662.104,22	17.904,47	1.266.350,04	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	42.296,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2023	2.500,00	0,00	44.796,37	PROVISAO RESCISAO ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA, ACORDO JUDICIAL	
	5.833,34	0,00	50.629,71	PROVISAO RESCISAO ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA, ACORDO JUDICIAL	
28/02/2023	17.006,22	0,00	67.635,93	FOLHA DE PGTO 02/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	25.339,56	0,00	67.635,93	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	142.228,93
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	142.228,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	143.829,89	0,00	286.058,82	FOLHA DE PGTO 02/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	143.829,89	0,00	286.058,82	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	
<hr/>					
Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	9.580,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	14.144,64	0,00	23.725,56	FOLHA DE PGTO 02/2023 HORAS EXTRAS	
	14.144,64	0,00	23.725,56	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	
<hr/>					
Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	0,00	9.256,47	-9.256,47	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	22.372,46	0,00	13.115,99	FOLHA DE PGTO 02/2023 INDENIZACOES	
	22.372,46	9.256,47	13.115,99	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	
<hr/>					
Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL				Saldo Anterior:	4.080,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	25,80	0,00	4.106,27	FOLHA DE PGTO 02/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	25,80	0,00	4.106,27	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	
<hr/>					
Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	215.280,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	163.066,82	0,00	378.346,82	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	47.284,06	0,00	425.630,88	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS TERCEIROS	
	8.153,34	0,00	433.784,22	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	218.504,22	0,00	433.784,22	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	
<hr/>					
Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	66.793,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/02/2023	0,90	0,00	66.794,54	AJUSTE SEFIP 01/2023	
28/02/2023	66.229,61	0,00	133.024,15	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2023 FGTS DO MES	
	0,00	0,08	133.024,07	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 02/2023 CUSTOS	
	1.360,48	0,00	134.384,55	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2023 FGTS EM RE	
	67.590,99	0,08	134.384,55	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	
<hr/>					
Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	8.349,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/02/2023	8.448,88	0,00	16.798,21	FOLHA DE PGTO 02/2023 PIS S/FOLHA	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 8.349,33

	8.448,88	0,00	16.798,21	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA
--	-----------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.379,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2023	3.145,78	0,00	4.525,36	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 02/2023.
28/02/2023	0,00	2.232,32	2.293,04	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	0,00	66,36	2.226,68	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	3.145,78	2.298,68	2.226,68	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 6.899,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2023	3.965,00	0,00	10.864,07	REF. DOC 506312 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
28/02/2023	0,00	21.220,30	-10.356,23	FOLHA DE PGTO 02/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	166,00	-10.522,23	FOLHA DE PGTO 02/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	189,80	-10.712,03	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	7.735,10	-18.447,13	FOLHA DE PGTO 02/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	42,00	-18.489,13	FOLHA DE PGTO 02/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	279,80	-18.768,93	FOLHA DE PGTO 02/2023 ASSISTENCIA MEDICA
	0,00	79,60	-18.848,53	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
	26.471,20	0,00	7.622,67	REF. DOC 63921 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	30.436,20	29.712,60	7.622,67	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 134.407,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	275.101,94	0,00	409.509,35	FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	11.425,64	398.083,71	FOLHA DE PGTO 02/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	275.101,94	11.425,64	398.083,71	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 105.941,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	104.142,82	0,00	210.084,43	FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	0,02	210.084,41	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	104.142,82	0,02	210.084,41	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 3.931,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/02/2023	0,00	14,40	3.916,96	INVENTÁRIO Nº 22383 DO MÊS 02/2023
28/02/2023	84,00	0,00	4.000,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	2.922,16	0,00	6.923,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.931,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 02/2023
28/02/2023	0,00	0,28	6.922,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	2,33	0,00	6.925,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	2,50	6.922,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,17	6.922,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,09	6.922,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,03	6.922,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	3.008,49	17,47	6.922,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.379,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2023	0,00	30,81	13.348,99	INVENTÁRIO Nº 22197 DO MÊS 02/2023
	0,00	113,40	13.235,59	INVENTÁRIO Nº 22199 DO MÊS 02/2023
	127,21	0,00	13.362,80	INVENTÁRIO Nº 22199 DO MÊS 02/2023
07/02/2023	0,00	1.998,00	11.364,80	ESTORNO, NF. DA ENTRADA NO ESTOQUE CONF. RELATORIO, REF. LOT
14/02/2023	0,00	11,40	11.353,40	INVENTÁRIO Nº 22383 DO MÊS 02/2023
28/02/2023	10.540,51	0,00	21.893,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	5,45	21.888,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,70	21.887,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,40	21.887,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,74	21.886,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,28	21.886,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	1,80	21.884,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,12	21.884,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,97	21.883,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	1,60	21.881,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	3,79	21.878,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,25	21.877,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	2,27	21.875,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,36	21.875,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,06	21.875,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	2,20	21.872,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,08	0,00	21.873,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,18	21.872,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,43	21.872,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	4,30	21.868,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	12,91	0,00	21.881,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	4,03	21.876,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.379,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	0,00	1,60	21.875,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	3,18	21.872,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	6,74	21.865,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,98	21.864,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	15,78	21.848,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,90	21.847,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	1,40	21.846,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	2,55	21.843,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	1,14	21.842,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	90,00	0,00	21.932,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	7,96	21.924,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	1,32	21.923,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,27	21.923,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	2,43	21.920,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,93	21.919,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,49	21.919,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,04	21.919,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	3,24	21.916,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,15	21.915,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,17	21.915,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,68	21.915,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,29	21.914,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	12,14	21.902,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,05	21.902,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	10.770,71	2.247,97	21.902,54	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 8.807,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	3.778,99	0,00	12.586,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	481,65	0,00	13.067,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	293,51	0,00	13.361,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	4.554,15	0,00	13.361,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 12.629,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	9.374,50	0,00	22.004,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2532, BIO CE
	1.862,00	0,00	23.866,00	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 12.629,50

11.236,50 0,00 23.866,00

<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS
E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 170.932,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	0,00	4.840,80	166.091,94	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	1.419,88	164.672,06	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	173.890,94	0,00	338.563,00	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 296, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	177.478,04	0,00	516.041,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,01	516.041,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	177.079,02	338.962,01	APROPRIACAO REF ALIMENTACAO, NF.290, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	0,00	399,01	338.563,00	AJUSTE SALDO DE BALANCETE
	351.368,98	183.738,72	338.563,00	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	2.925,00	0,00	2.925,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,01	0,00	2.925,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	2.925,01	0,00	2.925,01	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.396,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	1.926,73	0,00	3.323,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	1.926,73	0,00	3.323,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 5.519,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	12.077,37	0,00	17.596,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	12.077,37	0,00	17.596,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 406,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	627,80	0,00	1.034,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	627,80	0,00	1.034,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 325,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	399,01	0,00	724,49	AJUSTE SALDO DE BALANCETE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS			Saldo Anterior:	325,48
	399,01	0,00	724,49	<<== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	1.900,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2023	130,20	0,00	2.030,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	0,00	0,01	2.030,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023
	130,20	0,01	2.030,62	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	22.865,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	22.865,39	0,00	45.730,78	REF. DOC 42736517 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ
	0,00	22.865,39	22.865,39	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 06/02/2023
22/02/2023	25.496,56	0,00	48.361,95	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.46833223, ENEL DISTRIBUICAO S.A
	48.361,95	22.865,39	48.361,95	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	155.077,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	0,00	53.958,83	101.119,13	LANCAMENTO DE ESTORNO, APROPRIACAO INDEVIDA, REF. LOTE 3378852, EM 31/01/2023, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1223, SANTINNI
28/02/2023	90.731,73	0,00	191.850,86	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1250, SANTINN
	10.380,00	0,00	202.230,86	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.372, GAO SERVICOS DE LOCA
	101.111,73	53.958,83	202.230,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	17.932,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2023	16.949,90	0,00	34.882,37	REF. DOC 406276751 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	16.949,90	0,00	34.882,37	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	4.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	4.000,00	0,00	8.000,00	REF. DOC 5 BBT TRANSPORTES LTDA
28/02/2023	4.000,00	0,00	12.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.8, BBT TRANSPORTES LTDA
	8.000,00	0,00	12.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	2.817,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2023	2.437,50	0,00	5.255,00	REF. DOC 2822 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.437,50	2.817,50	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 2822 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	2.817,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	2.437,50	0,00	5.255,00	HOSPITALAR EIRELI	
				APROPRIACAO, NF.2834, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E	
	4.875,00	2.437,50	5.255,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	2.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	293,50	0,00	3.093,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	0,00	293,50	2.800,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	293,50	293,50	2.800,00	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	156.180,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	177.223,12	0,00	333.403,64	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	5.459,19	327.944,45	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	177.223,12	5.459,19	327.944,45	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	425,52	0,00	425,52	FOLHA DE PGTO 02/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	425,52	0,00	425,52	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)				Saldo Anterior:	43.186,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	50.720,59	0,00	93.906,85	FOLHA DE PGTO 02/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	50.720,59	0,00	93.906,85	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	53.217,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	44.676,08	0,00	97.893,53	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	12.954,94	0,00	110.848,47	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS TERCEIROS	
	2.233,80	0,00	113.082,27	FOLHA DE PGTO 02/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	59.864,82	0,00	113.082,27	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	16.042,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	17.992,82	0,00	34.035,41	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2023 FGTS DO MES	
	0,00	0,01	34.035,40	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 02/2023	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, 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:	16.042,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	28.301,12	0,00	62.336,52	ADMINISTRATIVO	
				REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2023 FGTS SOBRE	
	46.293,94	0,01	62.336,52	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	2.005,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	2.253,38	0,00	4.258,72	FOLHA DE PGTO 02/2023 PIS S/FOLHA	
	2.253,38	0,00	4.258,72	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	392,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	1.180,02	0,00	1.572,43	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 02/2023.	
28/02/2023	0,00	862,26	710,17	FOLHA DE PGTO 02/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	1.180,02	862,26	710,17	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	34.938,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	62.523,17	0,00	97.461,33	FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE FERIAS	
	0,00	10.625,18	86.836,15	FOLHA DE PGTO 02/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	62.523,17	10.625,18	86.836,15	<<== 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:	26.571,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	26.102,39	0,00	52.673,98	FOLHA DE PGTO 02/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	26.102,39	0,00	52.673,98	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	6.718,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	3.000,00	0,00	9.718,80	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5683, LIC IMP	
	1.679,40	0,00	11.398,20	APROPRIACAO, NF.868, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	4.679,40	0,00	11.398,20	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	30.871,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2023	2.382,95	0,00	33.254,05	REF. DOC 2678 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	28.595,40	0,00	61.849,45	REF. DOC 3675 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior:	30.871,10
	30.978,35	0,00	61.849,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior:	16.200,00
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/02/2023	16.200,00	0,00	32.400,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 157, XAVIER & JUNQUEI
	16.200,00	0,00	32.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA			Saldo Anterior:	5.136,08
--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2023	5.136,08	0,00	10.272,16	REF. DOC 1553 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	5.136,08	0,00	10.272,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior:	74.058,19
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/02/2023	74.058,19	0,00	148.116,38	REF. DOC 4948 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	74.058,19	0,00	148.116,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	10.050,85
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2023	3.567,09	0,00	13.617,94	REF. DOC 25038 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
09/02/2023	4.233,76	0,00	17.851,70	REF. DOC 29337 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
28/02/2023	2.250,00	0,00	20.101,70	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 132, DANILO ROSA DA
	10.050,85	0,00	20.101,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior:	34.360,35
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2023	7.127,77	0,00	41.488,12	REF. DOC BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
07/02/2023	2.000,00	0,00	43.488,12	REF. DOC 200 MV SISTEMAS LTDA
28/02/2023	22.480,00	0,00	65.968,12	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.8064, SOLID TECNOLOG
	2.738,20	0,00	68.706,32	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 301, MUNDO DIGITAL TECN
	280,00	0,00	68.986,32	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 300, MUNDO DIGITAL TECN
	7.127,77	0,00	76.114,09	REF. DOC 4517 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	7.127,77	68.986,32	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.4458, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	41.753,74	7.127,77	68.986,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES				Saldo Anterior:	46.575,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	2.874,13	0,00	49.450,04	REF. DOC 336530 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
07/02/2023	7.254,29	0,00	56.704,33	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2375, NOXTEC SERVICOS L	
	16.997,49	0,00	73.701,82	REF. DOC 199 MV SISTEMAS LTDA	
13/02/2023	250,00	0,00	73.951,82	REF. DOC 1021 RR TECNOLOGIA LTDA	
24/02/2023	180,00	0,00	74.131,82	REF. DOC 1199637 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	
	27.555,91	0,00	74.131,82	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	53.265,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	41.533,00	0,00	94.798,55	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 202, LHBS CONSTRUTORA L	
	41.533,00	0,00	94.798,55	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2023	150,00	0,00	150,00	REF. DOC 1053 RR TECNOLOGIA LTDA	
24/02/2023	1.200,00	0,00	1.350,00	MÃO DE OBRA TECNICA PARA SERVICO DE CONECTORIZACAO DE 28 CABOS NO PABX PARA RELIGACAO DOS RAMAIS	
	1.350,00	0,00	1.350,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	3.863,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2023	7.560,07	0,00	11.423,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	
	7.560,07	0,00	11.423,15	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE				Saldo Anterior:	4.197,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2023	2.782,49	0,00	6.979,75	REF. DOC 9275143 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	1.037,47	0,00	8.017,22	REF. DOC 9163907 TELEFONICA BRASIL S.A.	
21/02/2023	2.087,42	0,00	10.104,64	REF. DOC 521751 CLARO S.A.	
22/02/2023	75,85	0,00	10.180,49	REF. DOC 16291307 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	2.267,83	0,00	12.448,32	REF. DOC 16291308 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	8.251,06	0,00	12.448,32	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2023	245,00	0,00	245,00	REF. DOC 23 RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	
27/02/2023	146,00	0,00	391,00	REF. DOC 2297 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	391,00	0,00	391,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 392,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2023	269,79	0,00	662,02	REVERSAO DE LANCAMENTO EM CONTA DIVERGENTE, DESCONTOS DE MUL
28/02/2023	555,03	0,00	1.217,05	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 022023
	824,82	0,00	1.217,05	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2023	0,00	0,07	-0,07	PGTO REF. DOC 200 LHBS CONSTRUTORA LTDA
10/02/2023	0,01	0,00	-0,06	PGTO REF. DOC 23 MV SISTEMAS LTDA
17/02/2023	0,00	0,01	-0,07	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
28/02/2023	0,07	0,00	0,00	AJUSTE SALDO BALANCETE
	0,08	0,08	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	555,03	0,00	555,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 022023
	0,00	555,03	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 022023
	555,03	555,03	0,00	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 7820 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2023	2,30	0,00	2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
28/02/2023	0,00	2,30	0,00	AJUSTE SALDO DE BALANCETE
	2,30	2,30	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 20.996,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2023	1.104,57	0,00	22.101,46	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2
	6.613,15	0,00	28.714,61	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	5.417,97	0,00	34.132,58	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	3.847,22	0,00	37.979,80	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	22,39	0,00	38.002,19	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. JUROS DEBITADO NA CONTA DE MULTA
	17.005,30	0,00	38.002,19	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2023	78,39	0,00	78,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 609
28/02/2023	0,00	22,39	56,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. JUROS DEBITADO NA CONTA DE MULTA
	78,39	22,39	56,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 695,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2023	14,76	0,00	709,92	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037
02/02/2023	3,28	0,00	713,20	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037
07/02/2023	1,64	0,00	714,84	PGTO TARIFA DEBITO PGTO FOLHA DE PAGAMENTO ND
	1,30	0,00	716,14	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
08/02/2023	11,00	0,00	727,14	PGTO REF. DOC/TD INTERNET ND 144436
	11,00	0,00	738,14	PGTO REF. DOC TED INTERNET ND 144747
	11,00	0,00	749,14	PGTO REF. DOC TED INTERNET ND 135155
	1,30	0,00	750,44	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140
	1,30	0,00	751,74	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140-1
	1,30	0,00	753,04	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140-2
09/02/2023	387,04	0,00	1.140,08	PGTO MANUT CTA ND 233037
	11,00	0,00	1.151,08	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 154386
10/02/2023	11,00	0,00	1.162,08	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 149998
	11,00	0,00	1.173,08	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 149568
13/02/2023	24,92	0,00	1.198,00	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768
14/02/2023	11,00	0,00	1.209,00	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 122959
	8,20	0,00	1.217,20	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
	12,46	0,00	1.229,66	PGTO REF: DEB TARIFA ND 384768
15/02/2023	11,00	0,00	1.240,66	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND
	11,00	0,00	1.251,66	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 149798
	3,28	0,00	1.254,94	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
16/02/2023	1,30	0,00	1.256,24	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140
24/02/2023	12,46	0,00	1.268,70	DEBITO TARIFA ND 384768
	1,30	0,00	1.270,00	DEBITO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
27/02/2023	55,00	0,00	1.325,00	PGTO REF: MANUT CTA ND 000000
28/02/2023	11,00	0,00	1.336,00	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 139969
	2,30	0,00	1.338,30	AJUSTE SALDO DE BALANCETE
	643,14	0,00	1.338,30	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 17:49:06 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:36:27 -03'00'

Competência: 01/02/2023 à 28/02/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	53.973.237,19 D	4.455.662,04	6.329.760,51	52.099.138,72 D
2861	1.1	CIRCULANTE	6.814.554,30 D	4.435.869,68	4.120.519,19	7.129.904,79 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.485,02 D	3.582.302,19	3.592.519,32	267,89 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	10.485,02 D	3.582.302,19	3.592.519,32	267,89 D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	2.933,33	2.933,33	0,00 D
7457	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00 D	2.933,33	2.933,33	0,00 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	2.877.656,83	2.877.656,83	0,00 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	0,00 D	2.877.656,83	2.877.656,83	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	10.485,02 D	701.712,03	711.929,16	267,89 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	10.485,02 D	701.712,03	711.929,16	267,89 D
2865	1.1.2	CREDITOS	6.663.792,70 D	435.720,90	110.380,23	6.989.133,37 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.663.792,70 D	435.720,90	110.380,23	6.989.133,37 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.603.987,37 D	347.687,02	0,00	6.951.674,39 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	6.288.787,75 D	347.687,02	0,00	6.636.474,77 D
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	315.199,62 D	0,00	0,00	315.199,62 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	57.164,14 D	58.279,67	80.626,02	34.817,79 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	54.496,52 D	57.242,73	80.164,45	31.574,80 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.667,62 D	1.036,94	461,57	3.242,99 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.641,19 D	0,00	0,00	2.641,19 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.641,19 D	0,00	0,00	2.641,19 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	29.754,21	29.754,21	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	29.754,21	29.754,21	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	135.948,48 D	412.595,99	413.291,54	135.252,93 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	135.948,48 D	412.595,99	413.291,54	135.252,93 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	131.670,48 D	412.022,49	412.718,04	130.974,93 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	17.579,82 D	178.674,63	180.667,41	15.587,04 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	47.695,81 D	7.216,75	12.768,71	42.143,85 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	11.888,76 D	12.941,11	12.249,28	12.580,59 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	25.864,09 D	10.540,34	4.614,15	31.790,28 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	19.355,38 D	12.237,19	12.077,37	19.515,20 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	1.689,83 D	2.925,00	2.925,01	1.689,82 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	24,08 D	648,46	627,80	44,74 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	7.185,97 D	1.620,01	1.750,20	7.055,78 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	386,74 D	177.658,93	177.478,04	567,63 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	7.560,07	7.560,07	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	4.278,00 D	573,50	573,50	4.278,00 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	4.278,00 D	573,50	573,50	4.278,00 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.328,10 D	5.250,60	4.328,10	5.250,60 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.328,10 D	5.250,60	4.328,10	5.250,60 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.328,10 D	5.250,60	4.328,10	5.250,60 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	4.328,10 D	5.250,60	4.328,10	5.250,60 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.381,41 D	19.792,36	36.452,12	4.721,65 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.381,41 D	19.792,36	36.452,12	4.721,65 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	21.381,41 D	1.566,30	18.226,06	4.721,65 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	21.381,41 D	1.566,30	18.226,06	4.721,65 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	21.381,41 D	1.566,30	18.226,06	4.721,65 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	18.226,06	18.226,06	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	18.226,06	18.226,06	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	18.226,06	18.226,06	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	47.137.301,48 D	0,00	2.172.789,20	44.964.512,28 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	47.137.301,48 D	0,00	2.172.789,20	44.964.512,28 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	47.137.301,48 D	0,00	2.172.789,20	44.964.512,28 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	41.307.160,73 D	0,00	2.172.789,20	39.134.371,53 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	41.307.160,73 D	0,00	2.172.789,20	39.134.371,53 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.826.643,65 D	0,00	0,00	2.826.643,65 D
7555	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	2.762.576,75 D	0,00	0,00	2.762.576,75 D
8611	1.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	64.066,90 D	0,00	0,00	64.066,90 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.003.497,10 D	0,00	0,00	3.003.497,10 D
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.003.497,10 D	0,00	0,00	3.003.497,10 D
2950	2	PASSIVO	53.973.237,19 C	8.225.902,26	6.351.803,79	52.099.138,72 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.494.536,16 C	5.708.771,63	6.335.861,91	7.121.626,44 C

Competência: 01/02/2023 à 28/02/2023, 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
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.494.536,16 C	5.708.771,63	6.335.861,91	7.121.626,44 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.494.536,16 C	5.708.771,63	6.335.861,91	7.121.626,44 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.292.655,82 C	549.204,38	628.638,46	1.372.089,90 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	287.605,12 C	194.745,00	225.029,65	317.889,77 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	199.361,26 C	39.275,70	43.065,70	203.151,26 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	805.689,44 C	315.183,68	360.543,11	851.048,87 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	421.595,58 C	439.523,57	390.091,56	372.163,57 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	206.418,43 C	36.529,42	0,00	169.889,01 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-187.817,00 D	0,00	26.472,49	-161.344,51 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	402.994,15 C	402.994,15	363.619,07	363.619,07 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	825.653,07 C	1.249.748,42	1.270.939,00	846.843,65 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	811.779,71 C	1.055.613,92	1.078.513,90	834.679,69 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	97.420,04	97.420,04	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	13.873,36 C	96.714,46	95.005,06	12.163,96 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	497.680,96 C	556.663,56	538.238,02	479.255,42 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	388.248,36 C	418.713,82	404.472,03	374.006,57 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	97.273,31 C	125.790,45	122.044,07	93.526,93 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.159,29 C	12.159,29	11.721,92	11.721,92 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	204.101,85 C	118.993,09	149.794,18	234.902,94 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	177.372,78 C	92.263,99	120.537,97	205.646,76 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.593,83 C	2.593,84	2.490,94	2.490,93 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.767,02 C	2.767,02	3.544,80	3.544,80 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.492,23 C	5.492,26	7.040,92	7.040,89 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	15.875,99 C	15.875,98	16.179,55	16.179,56 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.192.307,38 C	202.792,92	467.870,32	2.457.384,78 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.061.877,79 C	196.525,60	337.625,11	2.202.977,30 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	130.429,59 C	6.267,32	130.245,21	254.407,48 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	1.060.541,50 C	48.504,08	346.948,76	1.358.986,18 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	500.747,66 C	41.344,86	224.341,95	683.744,75 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	470.684,16 C	0,00	90.359,85	561.044,01 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	89.109,68 C	7.159,22	32.246,96	114.197,42 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.543.341,61	2.543.341,61	0,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.543.341,61	2.543.341,61	0,00 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	341.399,55 C	328.399,55	0,00	13.000,00 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	341.399,55 C	328.399,55	0,00	13.000,00 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	341.399,55 C	328.399,55	0,00	13.000,00 C
2986	2.2.1.02.03	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	328.399,55 C	328.399,55	0,00	0,00 C
7612	2.2.1.02.03.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	216.604,22 C	216.604,22	0,00	0,00 C
8624	2.2.1.02.03.003	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	81.094,66 C	81.094,66	0,00	0,00 C
8625	2.2.1.02.03.004	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	30.700,67 C	30.700,67	0,00	0,00 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	15.941,88	15.941,88	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	15.941,88	15.941,88	0,00 C
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	15.941,88	15.941,88	0,00 C
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	15.941,88	15.941,88	0,00 C
8626	2.6.1.03.01.002	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	15.941,88	15.941,88	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	47.137.301,48 C	2.172.789,20	0,00	44.964.512,28 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	47.137.301,48 C	2.172.789,20	0,00	44.964.512,28 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	47.137.301,48 C	2.172.789,20	0,00	44.964.512,28 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	41.307.160,73 C	2.172.789,20	0,00	39.134.371,53 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	41.307.160,73 C	2.172.789,20	0,00	39.134.371,53 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.826.643,65 C	0,00	0,00	2.826.643,65 C
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	2.762.576,75 C	0,00	0,00	2.762.576,75 C
8627	2.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO DE TERCEIROS	64.066,90 C	0,00	0,00	64.066,90 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.003.497,10 C	0,00	0,00	3.003.497,10 C
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.003.497,10 C	0,00	0,00	3.003.497,10 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	2.878.075,46	2.878.075,46	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.878.075,46	2.878.075,46	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.878.075,46	2.878.075,46	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	2.425.977,43 C	9.077,37	2.517.263,90	4.934.163,96 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	2.415.097,87 C	0,00	2.506.474,49	4.921.572,36 C

Competência: 01/02/2023 à 28/02/2023, 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
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	2.415.097,87 C	0,00	2.506.474,49	4.921.572,36 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.999,56 C	0,00	1.712,04	4.711,60 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.999,56 C	0,00	1.712,03	4.711,59 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.880,00 C	9.077,37	9.077,37	7.880,00 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.880,00 C	9.077,37	9.077,37	7.880,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.359.387,62 D	1.575.187,40	70.597,96	2.863.977,06 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	820.336,98 D	867.816,57	27.160,94	1.660.992,61 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	622.150,29 D	662.104,22	17.904,47	1.266.350,04 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	42.296,37 D	25.339,56	0,00	67.635,93 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	142.228,93 D	143.829,89	0,00	286.058,82 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	9.580,92 D	14.144,64	0,00	23.725,56 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	0,00 D	22.372,46	9.256,47	13.115,99 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	4.080,47 D	25,80	0,00	4.106,27 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	290.422,97 D	294.544,09	0,08	584.966,98 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	215.280,00 D	218.504,22	0,00	433.784,22 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	66.793,64 D	67.590,99	0,08	134.384,55 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	8.349,33 D	8.448,88	0,00	16.798,21 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	8.278,65 D	33.581,98	32.011,28	9.849,35 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	1.379,58 D	3.145,78	2.298,68	2.226,68 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	6.899,07 D	30.436,20	29.712,60	7.622,67 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	240.349,02 D	379.244,76	11.425,66	608.168,12 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	134.407,41 D	275.101,94	11.425,64	398.083,71 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	105.941,61 D	104.142,82	0,02	210.084,41 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	424.721,67 D	578.617,03	265.559,39	737.779,31 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	219.228,35 D	399.024,95	186.004,17	432.249,13 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	3.931,36 D	3.008,49	17,47	6.922,38 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	13.379,80 D	10.770,71	2.247,97	21.902,54 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.807,08 D	4.554,15	0,00	13.361,23 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	12.629,50 D	11.236,50	0,00	23.866,00 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	170.932,74 D	351.368,98	183.738,72	338.563,00 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00 D	2.925,01	0,00	2.925,01 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.396,50 D	1.926,73	0,00	3.323,23 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.519,08 D	12.077,37	0,00	17.596,45 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	406,38 D	627,80	0,00	1.034,18 D
7699	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	325,48 D	399,01	0,00	724,49 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	1.900,43 D	130,20	0,01	2.030,62 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	199.875,82 D	174.423,58	76.824,22	297.475,18 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	22.865,39 D	48.361,95	22.865,39	48.361,95 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	155.077,96 D	101.111,73	53.958,83	202.230,86 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	17.932,47 D	16.949,90	0,00	34.882,37 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00 D	8.000,00	0,00	12.000,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	2.817,50 D	4.875,00	2.437,50	5.255,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.817,50 D	4.875,00	2.437,50	5.255,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	2.800,00 D	293,50	293,50	2.800,00 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.800,00 D	293,50	293,50	2.800,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	641.868,14 D	715.193,66	24.654,21	1.332.407,59 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	199.366,78 D	228.369,23	5.459,19	422.276,82 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	156.180,52 D	177.223,12	5.459,19	327.944,45 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	425,52	0,00	425,52 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	43.186,26 D	50.720,59	0,00	93.906,85 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	71.265,38 D	108.412,14	0,01	179.677,51 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	53.217,45 D	59.864,82	0,00	113.082,27 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	16.042,59 D	46.293,94	0,01	62.336,52 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	2.005,34 D	2.253,38	0,00	4.258,72 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	392,41 D	1.180,02	862,26	710,17 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	392,41 D	1.180,02	862,26	710,17 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	61.509,75 D	88.625,56	10.625,18	139.510,13 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	34.938,16 D	62.523,17	10.625,18	86.836,15 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	26.571,59 D	26.102,39	0,00	52.673,98 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	6.718,80 D	4.679,40	0,00	11.398,20 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.718,80 D	4.679,40	0,00	11.398,20 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	217.252,48 D	205.733,12	7.127,77	415.857,83 D

Competência: 01/02/2023 à 28/02/2023, 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
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.871,10 D	30.978,35	0,00	61.849,45 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	16.200,00 D	16.200,00	0,00	32.400,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	5.136,08 D	5.136,08	0,00	10.272,16 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	74.058,19 D	74.058,19	0,00	148.116,38 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.050,85 D	10.050,85	0,00	20.101,70 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	34.360,35 D	41.753,74	7.127,77	68.986,32 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	46.575,91 D	27.555,91	0,00	74.131,82 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	53.525,55 D	42.883,00	0,00	96.408,55 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	53.265,55 D	41.533,00	0,00	94.798,55 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.172,99 D	16.202,13	0,00	24.375,12 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	112,65 D	0,00	0,00	112,65 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	3.863,08 D	7.560,07	0,00	11.423,15 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	4.197,26 D	8.251,06	0,00	12.448,32 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	0,00 D	391,00	0,00	391,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.971,95 D	1.379,93	555,11	2.796,77 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.579,72 D	0,00	0,00	1.579,72 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	392,23 D	824,82	0,00	1.217,05 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	0,08	0,08	0,00 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00 D	555,03	555,03	0,00 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	21.692,05 D	17.729,13	24,69	39.396,49 D
7820	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	2,30	2,30	0,00 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	20.996,89 D	17.005,30	0,00	38.002,19 D
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,00 D	78,39	22,39	56,00 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	695,16 D	643,14	0,00	1.338,30 D
			0,00	15.559.639,76	15.559.639,76	0,00

Total : 212 Contas

Resultado : 0,00 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 17:44:01 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:35:03 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

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	2.425.977,43	4.934.163,96
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.415.097,87	4.921.572,36
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.999,56	4.711,60
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.880,00	7.880,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.359.387,62	2.863.977,06
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	820.336,98	1.660.992,61
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	290.422,97	584.966,98
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	8.278,65	9.849,35
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	240.349,02	608.168,12
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	424.721,67	737.779,31
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	219.228,35	432.249,13
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	199.875,82	297.475,18
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	2.817,50	5.255,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	2.800,00	2.800,00
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	641.868,14	1.332.407,59
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	199.366,78	422.276,82
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	71.265,38	179.677,51
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	392,41	710,17
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	61.509,75	139.510,13
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	6.718,80	11.398,20
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	217.252,48	415.857,83
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	53.525,55	96.408,55
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.172,99	24.375,12
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.971,95	2.796,77
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	21.692,05	39.396,49
		0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 17:47:09 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:35:54 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	53.973.237,19	52.099.138,72
1.1	CIRCULANTE	6.814.554,30	7.129.904,79
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.485,02	267,89
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	10.485,02	267,89
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	10.485,02	267,89
1.1.2	CREDITOS	6.663.792,70	6.989.133,37
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.663.792,70	6.989.133,37
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.603.987,37	6.951.674,39
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	57.164,14	34.817,79
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.641,19	2.641,19
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	135.948,48	135.252,93
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	135.948,48	135.252,93
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	131.670,48	130.974,93
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.381,41	4.721,65
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.381,41	4.721,65
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	21.381,41	4.721,65
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	21.381,41	4.721,65
1.9	ATIVO COMPENSADO	47.137.301,48	44.964.512,28
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	47.137.301,48	44.964.512,28
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	47.137.301,48	44.964.512,28
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	41.307.160,73	39.134.371,53
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.826.643,65	2.826.643,65
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.003.497,10	3.003.497,10
2	PASSIVO	53.973.237,19	52.099.138,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.494.536,16	7.121.626,44
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.494.536,16	7.121.626,44
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.494.536,16	7.121.626,44
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	341.399,55	13.000,00
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	341.399,55	13.000,00
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	341.399,55	13.000,00
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00
2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	47.137.301,48	44.964.512,28
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	47.137.301,48	44.964.512,28
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	47.137.301,48	44.964.512,28
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	41.307.160,73	39.134.371,53
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.826.643,65	2.826.643,65
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.003.497,10	3.003.497,10
		0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 17:46:05 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:35:18 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA
UNIDADE CONTRATANTE:	CREDEQ
ENDEREÇO:	AV. TANNER DE MELO, BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA
CNPJ:	02812043001250
PERÍODO:	01/02/2023 até 28/02/2023
Saldo Anterior	
Conta	fevereiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	10.485,02
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	0,00
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Total do Saldo Anterior	10.485,02
Entradas em Conta Corrente	
Repassse	2.147.292,64
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1.712,03
Recuperação de Despesas	18.226,06
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (+)	208,97
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Subtotal de Entradas	2.170.373,03
Resgate Aplicação	711.929,16
Total de Entradas	2.882.302,19
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	700.000,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	711.929,16
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-11.929,16

Saídas	
Pessoal	869.013,95
Serviços	485.907,47
Materiais	21.946,76
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	18.393,07
Tributos, Taxas e Contribuições	75.924,59
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	82.503,08
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	589.526,62
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	28.875,38
Despesas Bancárias	106,34
Vale Transporte	5.250,60
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.177.447,86
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.177.447,86
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	700.000,00
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	208,97
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	703.142,30
Saldo Final do Período	267,89
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	267,89
Saldo Bancário	28-02-2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	267,89
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	0,00
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	267,89
Diferença	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
 BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105
 Dados: 2023.03.20 10:32:03 -03'00'