

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24905	10458134	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
24905	10458135	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
24905	10458600	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.01.001	, NF.148728, MADEIREIRA TOBIAS LTDA - CD	2.397,50	2.397,50
24905	10458617	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 03/2023.	1.304,32	1.304,32
24905	10462034	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2023	3.812,68	3.812,68
24905	10462035	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE.	129,00	129,00
24905	10509902	1.1.2.02.06.001	2.6.1.03.01.002	SALDO DE ABONO DE FERIAS DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA QUE NÃO FOI CONSIDERADO NOS AJUSTES DAS FERIAS DO ANO ANTERIOR.	646,91	646,91
24905	10509903	1.1.2.02.06.001	2.6.1.03.01.002	AJUSTE DE SALDO FEITO A MENOR EM 2022.	0,10	0,10
25052	10506232	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	11,48	
25052	10506232		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037		11,48
25052	10506303	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1250 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	90.731,73	
25052	10506303		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1250 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		82.931,90
25052	10506303		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		6.892,51
25052	10506303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		907,32
25052	10506309	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 343721 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
25052	10506309		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 343721 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
25052	10506335	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 202 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
25052	10506335		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 202 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
25052	10506335		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
25052	10506338	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 372 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	
25052	10506338		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 372 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.380,00
25052	10506487	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	11,48	
25052	10506487		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		11,48
Total do dia:					153.836,93	153.836,93

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24905	10458088	3.2.1.40.21.003	2.1.1.02.07.001	MULTA DESEMBOLSADA, INSS 12/2022	7,92	7,92
24905	10458103	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.07.001	JUROS DESEMBOLSADOS, INSS 12/2022	1,15	1,15
24905	10510662	3.2.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICACAO, RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC.	2.207.292,64	2.207.292,64
24908		103.2.1.01.99.002		REEMBOLSO DE JUROS PAGOS EM INSS DE FOLHA REF. 12/2022, DAVI	1,15	
24908		10	3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO DE JUROS PAGOS EM INSS DE FOLHA REF. 12/2022, DAVI		1,15

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24908	11	3.2.1.01.99.002		REEMBOLSO DE MULTA PAGOS EM INSS DE FOLHA REF. 12/2022, DAVI	7,92	
24908	11		3.2.1.40.21.003	REEMBOLSO DE MULTA PAGOS EM INSS DE FOLHA REF. 12/2022, DAVI		7,92
25052	10506266	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 441	310,00	
25052	10506266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 441		310,00
25052	10506296	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 359 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
25052	10506296		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 359 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
25052	10506296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
25052	10506298	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1108 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.862,00	
25052	10506298		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 1108 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.862,00
25052	10506322	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 360 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
25052	10506322		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 360 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
25052	10506322		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
25052	10506344	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE DAVID AQUINO RAMOS	9,07	
25052	10506344		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE DAVID AQUINO RAMOS		9,07
25052	10506357	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012023	69,07	
25052	10506357		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012023		69,07
25052	10506483	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	2.207.292,64	
25052	10506483		3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC		2.207.292,64
25052	10506484	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 DAV	9,07	
25052	10506484		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 DAV		9,07
Total do dia:					4.435.860,12	4.435.860,12
GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24905	10458094	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843	9,31	9,31
24905	10458096	3.2.1.40.21.003	3.2.1.40.21.002	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843	0,04	0,04
24905	10510300	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 43/60.	5.831,15	5.831,15
24905	10514737	3.2.1.40.15.026	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8 FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	6.953,00	6.953,00
25052	10506233	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 101027	11,00	
25052	10506233		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 101027		11,00
25052	10506234	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,30	
25052	10506234		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,30
25052	10506235	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140.1	1,30	
25052	10506235		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140.1		1,30
25052	10506297	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 29542 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.233,76	
25052	10506297		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 29542 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.170,25
25052	10506297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506311	1.1.2.02.08.001		REF. DOC 8 FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	6.953,00	
25052	10506311		1.1.2.02.08.001	REF. DOC 8 FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120		6.953,00
25052	10506358	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 814 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	1.859,40	
25052	10506358	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. DOC 814 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	7,43	
25052	10506358	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. DOC 814 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3,65	
25052	10506358		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 814 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		1.870,48
25052	10506359	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 01177983125	684,68	
25052	10506359		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 01177983125		684,68
25052	10506360	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64844	1.998,00	
25052	10506360	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64844	1,10	
25052	10506360	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64844	39,96	
25052	10506360		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64844		2.039,06
25052	10506361	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 506312 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	3.965,00	
25052	10506361	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. DOC 506312 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	7,92	
25052	10506361	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. DOC 506312 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	79,30	
25052	10506361		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 506312 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.052,22
25052	10506362	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228396	693,60	
25052	10506362		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228396		693,60
25052	10506363	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 00937114170	3.397,30	
25052	10506363		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 00937114170		3.397,30
25052	10506364	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OTANIEL ALVES DE ARAUJO 97327417168	2.781,53	
25052	10506364		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OTANIEL ALVES DE ARAUJO 97327417168		2.781,53
25052	10506365	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO RODRIGUES SOARES 04480178147	9.217,60	
25052	10506365		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO RODRIGUES SOARES 04480178147		9.217,60
25052	10506366	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 290	177.079,02	
25052	10506366		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 290		177.079,02
25052	10506367	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	5.917,68	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SALARIOS A PAGAR 63427966100		
25052	10506367		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 63427966100		5.917,68
25052	10506368	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 57617945191	4.252,02	
25052	10506368		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 57617945191		4.252,02
25052	10506369	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216730	974,25	
25052	10506369	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216730	0,30	
25052	10506369	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216730	19,48	
25052	10506369		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216730		994,03
25052	10506370	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 521751 CLARO S.A.	2.087,42	
25052	10506370		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 521751 CLARO S.A.		2.087,42
25052	10506371	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 9275143 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.782,49	
25052	10506371		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 9275143 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.782,49
25052	10506372	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 201 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,93	
25052	10506372		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 201 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.207,08
25052	10506372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
25052	10506373	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022023	811.328,65	
25052	10506373		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022023		811.328,65
25052	10506374	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032	340,34	
25052	10506374	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032	2,30	
25052	10506374	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032	6,80	
25052	10506374		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032		349,44
25052	10506375	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227312	1.065,60	
25052	10506375	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227312	0,06	
25052	10506375	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227312	21,31	
25052	10506375		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227312		1.086,97
25052	10506376	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843	465,99	
25052	10506376	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843	0,04	
25052	10506376	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843	9,31	
25052	10506376		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843		475,34

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506377	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58284	971,90	
25052	10506377	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58284	2,72	
25052	10506377	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58284	19,43	
25052	10506377		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58284		994,05
25052	10506378	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71535	618,00	
25052	10506378	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71535	3,29	
25052	10506378	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71535	12,36	
25052	10506378		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71535		633,65
25052	10506379	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2557	286,39	
25052	10506379	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2557	1,26	
25052	10506379	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2557	14,32	
25052	10506379		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2557		301,97
25052	10506380	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 1163	1.900,00	
25052	10506380	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 1163	8,86	
25052	10506380	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 1163	38,00	
25052	10506380		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 1163		1.946,86
25052	10506381	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6491	720,00	
25052	10506381	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6491	12,78	
25052	10506381	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6491	14,40	
25052	10506381		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6491		747,18
25052	10506382	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	20.073,41	
25052	10506382		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		20.073,41
25052	10506383	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	18.773,83	
25052	10506383		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		18.773,83
25056	10507077	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
25056	10507077		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
Total do dia:					1.141.421,60	1.141.421,60

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24905	104581452.1.1.02.09.005		3.2.1.40.21.002	PGTO REF. DOC 4631 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 11 2021	0,02	0,02
24905	104581462.1.1.02.09.005		3.2.1.40.21.002	PGTO REF. DOC 1237 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,01	0,01
24905	10527064.1.9.1.02.02.002		2.1.1.02.01.001	BEM EM COMODATO, NF. 15177, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRO EIRELI	13.200,00	13.200,00
25052	105062363.2.1.40.21.006			PGTO REF: DOC/TED INTERNETE ND 131173	11,00	
25052	10506236		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DOC/TED INTERNETE ND 131173		11,00
25052	105062373.2.1.40.21.006			PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140.1	1,30	
25052	10506237		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140.1		1,30
25052	105062383.2.1.40.21.006			PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,30	
25052	10506238		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,30
25052	105063842.1.1.02.01.001			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2500	384,80	
25052	10506384		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2500		384,80
25052	105063852.1.1.02.01.001			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2498	318,00	
25052	10506385		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2498		318,00
25052	105063862.1.1.02.01.001			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22020	440,00	
25052	10506386		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22020		440,00
25052	105063872.1.1.02.05.001			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02523421194	7.776,57	
25052	10506387		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02523421194		7.776,57
25052	105063882.1.1.02.05.001			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 00458407178	2.539,67	
25052	10506388		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 00458407178		2.539,67
25052	105063891.1.2.02.06.001			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 00266244190	2.055,67	
25052	10506389		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 00266244190		2.055,67
25052	105063902.1.1.02.01.003			PGTO REF. DOC 4631 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 11 2021	65.633,53	
25052	105063903.2.1.40.21.002			PGTO REF. DOC 4631 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 11 2021	0,02	
25052	10506390		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4631 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 11 2021		62.189,84
25052	10506390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
25052	105063912.1.1.02.01.001			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 677854	8.030,00	
25052	10506391		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 677854		8.030,00
25052	105063922.1.1.02.01.001			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA	186,30	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				689607		
25052	10506392		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 689607		186,30
25052	10506393	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1237 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	82.869,65	
25052	10506393	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. DOC 1237 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,01	
25052	10506393		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1237 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		75.928,12
25052	10506393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		2.722,17
25052	10506393		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		4.219,37
25052	10506394	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2499	647,75	
25052	10506394		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2499		647,75
25052	10506395	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13304	176,33	
25052	10506395		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13304		176,33
25052	10506396	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 022023	93.526,93	
25052	10506396		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 022023		93.526,93
25052	10506502	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	830.000,00	
25052	10506502		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		830.000,00
Total do dia:					1.107.798,86	1.107.798,86

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24905	10458604	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2491, NOXTEC SERVICOS LTDA	7.254,29	7.254,29
25052	10506239	3.2.1.40.21.006		DEITO TARIFA ND 233037	391,96	
25052	10506239		1.1.1.02.02.001	DEITO TARIFA ND 233037		391,96
25052	10506292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7132	401,21	
25052	10506292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7132		401,21
25052	10506301	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 300 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	280,00	
25052	10506301		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 300 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		280,00
25052	10506304	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 301 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.779,97	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506304		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 301 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.738,27
25052	10506304		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		41,70
25052	10506314	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2491 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.254,29	
25052	10506314		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2491 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.145,48
25052	10506314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,81
25052	10506397	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 184	1.556,64	
25052	10506397		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 184		1.556,64
25052	10506398	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022023	2.171,93	
25052	10506398		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022023		2.171,93
25052	10506399	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217846	588,22	
25052	10506399		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217846		588,22
Total do dia:					22.678,51	22.678,51

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506240	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	1,64	
25052	10506240		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037		1,64
25052	10506400	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217948	552,24	
25052	10506400		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217948		552,24
Total do dia:					553,88	553,88

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24905	10458083	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.09.001	RECONHECIMENTO DE JUROS DESEMBOLSADOS REF GUIA COMPLEMENTAR 11/2022	561,41	561,41
24905	10458085	3.2.1.40.21.003	2.1.1.02.09.001	RECONHECIMENTO DE MULTA DESEMBOLSADA REF GUIA COMPLEMENTAR 11/2022	3.693,53	3.693,53
24905	10458148	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.21.002	PGTO REF. DOC 199 MV SISTEMAS LTDA	0,01	0,01
24905	10507082	2.1.1.02.01.003	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO, NF. 199, MV SISTEMAS.	0,01	0,01
24905	10511431	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.05.003	RECLASSIFICACAO CONTABIL, REF. DOC 2834 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	2.437,50
24905	10511435	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICACAO CONTABIL, REF. DOC 868 COMRADIO	1.679,40	1.679,40
24905	10514738	2.1.1.02.01.003	3.2.1.40.15.020	SERVICOS TECNICOS LTDA ESTORNO. REF. DOC 9377295 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.782,49	2.782,49
24907		223.2.1.01.99.002		REEMBOLSO TAXS	561,41	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24907	22		3.2.1.40.21.002	CONTABILIDADE DE JUROS DESEMBOLSADOS EM GUIA REEMBOLSO TAXS		561,41	
24907	233.2.1.01.99.002			CONTABILIDADE DE JUROS DESEMBOLSADOS EM GUIA REEMBOLSO TAXS	3.693,53		
24907	23		3.2.1.40.21.003	CONTABILIDADE DE MULTA DESEMBOLSADOS EM GUIA REEMBOLSO TAXS		3.693,53	
25052	10506282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222306	2.078,75		
25052	10506282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222306		2.078,75	
25052	10506288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 514770	251,20		
25052	10506288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 514770		251,20	
25052	10506299	3.2.1.30.03.005		REF. DOC 8 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00		
25052	10506299		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00	
25052	10506305	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 8064 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00		
25052	10506305		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8064 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00	
25052	10506310	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 516961 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.095,00		
25052	10506310		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 516961 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.095,00	
25052	10506318	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 9377295 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.782,49		
25052	10506318		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 9377295 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.782,49	
25052	10506324	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 5683 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.000,00		
25052	10506324		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5683 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.000,00	
25052	10506325	3.2.1.40.09.001		REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	1.679,40		
25052	10506325		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		1.679,40	
25052	10506326	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 2834 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50		
25052	10506326		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2834 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50	
25052	10506327	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 132 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00		
25052	10506327		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 132 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00	
25052	10506337	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 46833223 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	25.496,56		
25052	10506337		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 46833223 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ		25.496,56	
25052	10506342	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 187402 MINISTERIO DA ECONOMIA	5,32		
25052	10506342		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 187402 MINISTERIO DA ECONOMIA		5,32	
25052	10506345	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	4.254,94		
25052	10506345		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		4.254,94	
25052	10506401	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 199 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506401		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 199 MV SISTEMAS LTDA		15.952,15
25052	10506401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,38
25052	10506402	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 200 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
25052	10506402		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 200 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
25052	10506402		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
25052	10506403	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 343721 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
25052	10506403		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 343721 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
25052	10506404	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 032023	3.486,69	
25052	10506404		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 032023		3.486,69
25052	10506405	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 032023	3.229,16	
25052	10506405		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 032023		3.229,16
25052	10506406	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA 986	2.925,00	
25052	10506406		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA 986		2.925,00
25052	10506407	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 372 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	
25052	10506407		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 372 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.380,00
25052	10506408	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 63921 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	26.471,20	
25052	10506408		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 63921 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		26.471,20
25052	10506409	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3052 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
25052	10506409		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3052 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
25052	10506410	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1553 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.059,04	
25052	10506410		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1553 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.820,21
25052	10506410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
25052	10506411	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2678 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.382,95	
25052	10506411		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2678 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.382,95
25052	10506412	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3675 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.595,40	
25052	10506412		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3675 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.595,40
25052	10506413	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4517 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.020,85	
25052	10506413		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4517 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.689,41
25052	10506413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP		331,44

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506414	2.1.1.02.05.003		CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2.946,36	
25052	10506414		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YANLEY LUCIO NOGUEIRA 032023		2.946,36
25052	10506485	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 TAXS CONTABILIDAD	4.254,94	
25052	10506485		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 TAXS CONTABILIDAD		4.254,94
25052	10506499	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	123.532,79	
25052	10506499		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		123.532,79
Total do dia:					348.291,49	348.291,49

GOIANIA,		12 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781	1.105,75	
25052	10506289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781		1.105,75
Total do dia:					1.105,75	1.105,75

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24905	10514730	3.2.1.40.15.021	2.1.1.02.01.001	REF. DOC 2310 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00	15,00
25052	10506241	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TEV ND 384768	31,15	
25052	10506241		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TEV ND 384768		31,15
25052	10506242	3.2.1.40.21.006		TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,30	
25052	10506242		1.1.1.02.02.001	TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,30
25052	10506265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991111	984,00	
25052	10506265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991111		984,00
25052	10506272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15359	1.004,00	
25052	10506272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15359		1.004,00
25052	10506290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13502	301,46	
25052	10506290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13502		301,46
25052	10506313	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2311 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00	
25052	10506313		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 2311 ALEX RODRIGUES FERREIRA		15,00
25052	10506317	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2532 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	9.374,50	
25052	10506317		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2532 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		9.374,50
25052	10506333	2.1.1.02.01.001		REF. DOC 2310 ALEX RODRIGUES FERREIRA	15,00	
25052	10506333		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 2310 ALEX RODRIGUES FERREIRA		15,00
25052	10506336	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.880,25	
25052	10506336		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO		4.807,05

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506336		2.1.1.02.09.002	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		73,20
25052	10506346	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	15,00	
25052	10506346		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 13/03/2023		15,00
25052	10506347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 13/03/2023	15,00	
25052	10506347		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 13/03/2023		15,00
25052	10506348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 13/03/2023	510,00	
25052	10506348		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 13/03/2023		510,00
25052	10506415	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 406276751 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	16.949,90	
25052	10506415		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 406276751 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		16.949,90
25052	10506416	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16291308 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.267,83	
25052	10506416		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16291308 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.267,83
25052	10506417	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16291307 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
25052	10506417		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16291307 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
25052	10506418	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MACEDO MENDES 032023	4.986,34	
25052	10506418		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MACEDO MENDES 032023		4.986,34
25052	10506419	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 187402 MINISTERIO DA ECONOMIA	5,32	
25052	10506419		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 187402 MINISTERIO DA ECONOMIA		5,32
25052	10506420	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 032023	2.092,28	
25052	10506420		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 032023		2.092,28
25052	10506421	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 032023	2.531,51	
25052	10506421		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 032023		2.531,51
25052	10506422	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 032023	2.245,97	
25052	10506422		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 032023		2.245,97
25052	10506423	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 032023	3.753,44	
25052	10506423		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 032023		3.753,44
25052	10506424	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MELO CARVALHO 032023	2.636,58	
25052	10506424		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MELO CARVALHO 032023		2.636,58
25052	10506425	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	2.534,55	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TANIA MARIA COSTA 032023		
25052	10506425		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 032023		2.534,55
25052	10506426	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112022	22.722,60	
25052	10506426		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112022		22.722,60
25052	10506489	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	62.834,62	
25052	10506489		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		62.834,62
Total do dia:					142.798,45	142.798,45
GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24905	10462040	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 032023	2.500,00	2.500,00
24905	10462042	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 032023	5.833,33	5.833,33
25052	10506243	3.2.1.40.21.006		TARIFA DOC/TED ND 153326	11,00	
25052	10506243		1.1.1.02.02.001	TARIFA DOC/TED ND 153326		11,00
25052	10506244	3.2.1.40.21.006		TARIFA DOC/TED ND 148785	11,00	
25052	10506244		1.1.1.02.02.001	TARIFA DOC/TED ND 148785		11,00
25052	10506245	3.2.1.40.21.006		TARIFA TEV ND 233037	3,28	
25052	10506245		1.1.1.02.02.001	TARIFA TEV ND 233037		3,28
25052	10506254	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 25102	1.940,00	
25052	10506254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 25102		1.940,00
25052	10506275	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 16641	510,00	
25052	10506275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 16641		510,00
25052	10506280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232899	860,04	
25052	10506280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232899		860,04
25052	10506320	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 2848 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
25052	10506320		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2848 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
25052	10506341	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 1128 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
25052	10506341		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1128 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
25052	10506427	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 032023	2.500,00	
25052	10506427		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 032023		2.500,00
25052	10506428	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 032023	5.833,33	
25052	10506428		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 032023		5.833,33
25052	10506488	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	8.358,61	
25052	10506488		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		8.358,61

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	31.048,09	31.048,09

GOIANIA,		15 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25052	10506246	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	9,84		
25052	10506246		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037		9,84	
25052	10506258	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 699	1.650,00		
25052	10506258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 699		1.650,00	
25052	10506264	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040	3.400,00		
25052	10506264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040		3.400,00	
25052	10506271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 524	39,90		
25052	10506271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 524		39,90	
25052	10506281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 9072	4.743,00		
25052	10506281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 9072		4.743,00	
25052	10506349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 15/03/2023	39,90		
25052	10506349		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 15/03/2023		39,90	
25052	10506429	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	206,45		
25052	10506429		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		206,45	
25052	10506430	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	726,83		
25052	10506430		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,83	
25052	10506431	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 25102	1.940,00		
25052	10506431		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 25102		1.940,00	
25052	10506432	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	2.611,50		
25052	10506432		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		2.611,50	
25052	10506500	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.494,62		
25052	10506500		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.494,62	
					Total do dia:	20.862,04	20.862,04

GOIANIA,		16 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24905	10509904	1.1.5.02.01.009	1.1.5.02.01.001	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO ENTRE ESTOQUES, REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 296.	173.890,94	173.890,94

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506247	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TR TEV IBC ND 140	1,30	
25052	10506247		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TR TEV IBC ND 140		1,30
25052	10506255	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7265	360,00	
25052	10506255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7265		360,00
25052	10506263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1392	68,89	
25052	10506263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1392		68,89
25052	10506270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3003	1.347,30	
25052	10506270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3003		1.347,30
25052	10506277	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11445	1.072,00	
25052	10506277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11445		1.072,00
25052	10506286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 296	173.890,94	
25052	10506286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 296		173.890,94
25052	10506321	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 36 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	400,00	
25052	10506321		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 36 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		400,00
25052	10506330	3.2.1.40.13.001		REF. DOC 135 BRA ENGENHARIA EIRELI	6.100,00	
25052	10506330		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 135 BRA ENGENHARIA EIRELI		6.100,00
25052	10506350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 16/03/2023	68,89	
25052	10506350		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 16/03/2023		68,89
25052	10506433	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823	193,17	
25052	10506433	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823	1,60	
25052	10506433	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823	3,86	
25052	10506433		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823		198,63
25052	10506434	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 02224133159	12.268,94	
25052	10506434		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 02224133159		12.268,94
25052	10506501	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	12.468,87	
25052	10506501		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		12.468,87
Total do dia:					382.136,70	382.136,70

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24905	10458136	3.2.1.40.21.003	3.2.1.40.21.006	TARIFA BANCARIA	1,30	1,30
25052	10506248	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,30	
25052	10506248		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,30

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506249	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 101093	11,00	
25052	10506249		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 101093		11,00
25052	10506435	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 86273086168	11.480,56	
25052	10506435		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 86273086168		11.480,56
25052	10506436	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANDRA MEDANHA FRANÇA 86273086168	11.629,59	
25052	10506436		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANDRA MEDANHA FRANÇA 86273086168		11.629,59
25052	10506437	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 032023	2.521,27	
25052	10506437		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 032023		2.521,27
25052	10506438	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 02087310165	5.440,24	
25052	10506438		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 02087310165		5.440,24
25052	10506439	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 032023	3.205,61	
25052	10506439		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 032023		3.205,61
25052	10506491	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	34.289,57	
25052	10506491		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		34.289,57
Total do dia:					68.580,44	68.580,44

GOIANIA,		18 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36352	331,20	
25052	10506256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36352	311,50	
25052	10506256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36352		642,70
Total do dia:					642,70	642,70

GOIANIA,		19 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506307	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 532041 CLARO S.A.	2.087,42	
25052	10506307		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 532041 CLARO S.A.		2.087,42
Total do dia:					2.087,42	2.087,42

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1697418	1.157,60	
25052	10506262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1697418		1.157,60
25052	10506269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223152	291,52	
25052	10506269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223152		291,52

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223153	275,00	
25052	10506276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223153		275,00
25052	10506283	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 21005293	2.484,00	
25052	10506283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 21005293		2.484,00
25052	10506295	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2320 ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00	
25052	10506295		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2320 ALEX RODRIGUES FERREIRA		40,00
25052	10506339	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 50195160 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	25.722,08	
25052	10506339		2.1.1.02.17.001	REF. DOC 50195160 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		25.722,08
25052	10506351	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 20/03/2023	40,00	
25052	10506351		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 20/03/2023		40,00
25052	10506440	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
25052	10506440		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
25052	10506441	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.618,39	
25052	10506441		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.618,39
25052	10506442	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	196,87	
25052	10506442		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
25052	10506443	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	4.047,83	
25052	10506443		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		4.047,82
25052	10506443		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		0,01
25052	10506444	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
25052	10506444		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
25052	10506445	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
25052	10506445		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
25052	10506446	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	6.962,09	
25052	10506446		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		6.962,09

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - ME		
25052	10506447	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
25052	10506447		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
25052	10506448	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	746,38	
25052	10506448		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
25052	10506449	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	165,87	
25052	10506449		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		165,87
25052	10506450	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	41,29	
25052	10506450		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		41,29
25052	10506451	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	63,51	
25052	10506451		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
25052	10506452	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	77,04	
25052	10506452		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04
25052	10506453	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,92	
25052	10506453		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92
25052	10506454	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,92	
25052	10506454		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92
25052	10506455	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	108,81	
25052	10506455		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,81
25052	10506456	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,58	
25052	10506456		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506457	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	238,83	
25052	10506457		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
25052	10506458	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	53,51	
25052	10506458		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		53,51
25052	10506459	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	331,44	
25052	10506459		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44
25052	10506460	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	907,39	
25052	10506460		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		907,39
25052	10506461	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	337,32	
25052	10506461		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		337,32
25052	10506462	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	790,38	
25052	10506462		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,37
25052	10506462		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		0,01
25052	10506463	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022023	92.992,00	
25052	10506463		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022023		92.992,00
25052	10506464	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 022023	373.946,57	
25052	10506464		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 022023		373.946,57
25052	10506465	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
25052	10506465		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
25052	10506497	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	492.649,95	
25052	10506497		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		492.649,95
Total do dia:					1.015.310,12	1.015.310,12

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506250	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	3,28	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506250		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037		3,28
25052	10506274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56293	87,00	
25052	10506274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56293		87,00
25052	10506279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13522	285,80	
25052	10506279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13522		285,80
25052	10506352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/03/2023	87,00	
25052	10506352		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/03/2023		87,00
25052	10506496	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3,28	
25052	10506496		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3,28
Total do dia:					466,36	466,36
GOIANIA,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232757	463,90	
25052	10506257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232757		463,90
25052	10506312	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16310957 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
25052	10506312		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16310957 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
25052	10506319	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16310956 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.159,20	
25052	10506319		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16310956 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.159,20
25052	10506353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 22/03/2023	319,00	
25052	10506353		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 22/03/2023		319,00
25052	10506354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 22/03/2023	404,10	
25052	10506354		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 22/03/2023		404,10
Total do dia:					3.422,05	3.422,05
GOIANIA,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24905	10458609	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3079, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADO	16.200,00	16.200,00
24905	10514721	3.2.1.40.13.003	3.2.1.30.03.020	REF. DOC 155490 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	514,00	514,00
25052	10506260	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 688560	404,10	
25052	10506260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 688560		404,10

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506293	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72222	512,60	
25052	10506293	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72222	867,00	
25052	10506293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72222		1.379,60
25052	10506294	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 113372	319,00	
25052	10506294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 113372		319,00
25052	10506300	3.2.1.40.11.003		REF. DOC 1584 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.136,08	
25052	10506300		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1584 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.059,04
25052	10506300		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04
25052	10506306	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3701 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.374,70	
25052	10506306		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3701 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.374,70
25052	10506315	3.2.1.30.03.020		REF. DOC 155490 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	514,00	
25052	10506315		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 155490 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA		514,00
25052	10506316	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 3079 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
25052	10506316		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3079 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
25052	10506328	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3702 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.496,40	
25052	10506328		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3702 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.496,40
25052	10506355	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 23/03/2023	514,00	
25052	10506355		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 23/03/2023		514,00
Total do dia:					72.051,88	72.051,88

GOIANIA,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24905	10514722	3.2.1.40.13.003	3.2.1.30.03.020	RECLASSIFICACAO CONTABIL, REF. DOC 15494 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	2.059,00	2.059,00
24905	10522517	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.01.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33114211	4.056,08	4.056,08
25052	10506267	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2525	3.043,05	
25052	10506267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2525		3.043,05
25052	10506340	3.2.1.30.03.020		REF. DOC 15494 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	2.059,00	
25052	10506340		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 15494 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA		2.059,00
25052	10506466	2.1.1.02.01.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33114211	4.056,08	
25052	10506466		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33114211		4.056,08

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506467	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 02731201150	2.055,67	
25052	10506467		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 02731201150		2.055,67
25052	10506468	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 032023	11.721,92	
25052	10506468		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 032023		11.721,92
25052	10506498	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	17.833,67	
25052	10506498		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		17.833,67
Total do dia:					46.884,47	46.884,47

GOIANIA,		25 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24905	10514739	2.1.1.02.01.003	3.2.1.40.15.020	ESTORNO. REF. DOC 01509965 CLARO S.A.	46,61	46,61
25052	10506308	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 01509965 CLARO S.A.	46,61	
25052	10506308		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 01509965 CLARO S.A.		46,61
Total do dia:					93,22	93,22

GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506251	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: MANUT CTA ND 000000	55,00	
25052	10506251		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: MANUT CTA ND 000000		55,00
25052	10506334	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 4063546233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	19.679,66	
25052	10506334		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4063546233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		19.679,66
25052	10506343	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 4956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19	
25052	10506343		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4956 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.699,21
25052	10506343		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.618,40
25052	10506343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
25052	10506356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 27/03/2023	99,00	
25052	10506356		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 27/03/2023		99,00
25052	10506495	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	55,00	
25052	10506495		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		55,00
Total do dia:					93.946,85	93.946,85

GOIANIA,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506252	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TEEV IBC ND 140	1,30	
25052	10506252		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEEV IBC ND 140		1,30
25052	10506259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 56687	99,00	
25052	10506259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 56687		99,00
25052	10506273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224531	287,00	
25052	10506273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		287,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 224531		
25052	10506469	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 032023	5.284,16	
25052	10506469		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 032023		5.284,16
25052	10506494	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.285,46	
25052	10506494		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.285,46
Total do dia:					10.956,92	10.956,92

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506278	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2332	3.426,82	
25052	10506278	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2332	183,50	
25052	10506278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2332		3.610,32
25052	10506329	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 4611 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.127,77	
25052	10506329		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4611 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.020,85
25052	10506329		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92
25052	10506470	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 042023	1.829,80	
25052	10506470		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 042023		1.829,80
25052	10506471	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO	96,90	
25052	10506471		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO		96,90
25052	10506493	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.926,70	
25052	10506493		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.926,70
Total do dia:					14.591,49	14.591,49

GOIANIA,		30 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506268	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8411	2.220,00	
25052	10506268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8411		2.220,00
25052	10506285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 724424	290,40	
25052	10506285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 724424		290,40
25052	10506287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301071	696,00	
25052	10506287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301071		696,00
25052	10506291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37126	3.462,77	
25052	10506291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE	78,45	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25052	10506291		2.1.1.02.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37126		3.541,22	
25052	10506302	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37126	22.480,00		
25052	10506302		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8096 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00	
25052	10506323	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 67518 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	26.145,20		
25052	10506323		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 67518 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		26.145,20	
25052	10506472	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROBERTO MARANHÃO ROSA 02481264150	25.215,57		
25052	10506472		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROBERTO MARANHÃO ROSA 02481264150		25.215,57	
25052	10506482	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 30/03/2023	25.496,56		
25052	10506482		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 30/03/2023		25.496,56	
25052	10506492	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	25.215,57		
25052	10506492		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		25.215,57	
Total do dia:					131.300,52	131.300,52	

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24554	10325870	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.780,22		
24554	10325870		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.780,22	
24554	10325871	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	3.537,85		
24554	10325871		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		3.537,85	
24554	10325872	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.856,87		
24554	10325872		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.856,87	
24554	10325874	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	205,87		
24554	10325874		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		205,87	
24554	10325877	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.650,00		
24554	10325877		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.650,00	
24554	10325878	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.996,00		
24554	10325878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.996,00	
24554	10325880	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	168,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24554	10325880		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		168,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				03/2023			
24554	10325885	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	65,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				03/2023			
24554	10325885		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		65,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				03/2023			
24554	10325891	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3.426,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				03/2023			
24554	10325891		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3.426,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				03/2023			
24554	10325892	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	510,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				03/2023			
24554	10325892		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		510,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				03/2023			
24554	10325896	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	255,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				03/2023			
24554	10325896		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		255,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
				03/2023			
24656	293	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES		662.666,14	
				EM FOLHA.			
24656	293		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES			662.666,14
				EM FOLHA.			
24656	294	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 03/2023		150.096,53	
				ADICIONAIS DA REMUNERACAO			
24656	294		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2023			150.096,53
				ADICIONAIS DA REMUNERACAO			
24656	295	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 03/2023		12.989,40	
				HORAS EXTRAS			
24656	295		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2023			12.989,40
				HORAS EXTRAS			
24656	296	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 03/2023		710,67	
				REEMBOLSOS PROVENTOS			
24656	296		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2023			710,67
				REEMBOLSOS PROVENTOS			
24656	297	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 03/2023		24.051,28	
				SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE			
24656	297		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2023			24.051,28
				SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE			
24656	298	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO		74.191,49	
				DESCONTADO EM FOLHA.			
24656	298		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO			74.191,49
				DESCONTADO EM FOLHA.			
24656	299	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCANTADO		60.481,79	
				EM FOLHA.			
24656	299		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCANTADO			60.481,79
				EM FOLHA.			
24656	300	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE		20.396,33	
				FALTAS E OUTROS EM FOLHA.			
24656	300		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE			20.396,33
				FALTAS E OUTROS EM FOLHA.			
24656	301	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 03/2023		2.958,11	
				DESCONTO VALE TRANSPORTE			
24656	301		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2023			2.958,11
				DESCONTO VALE TRANSPORTE			
24656	302	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 03/2023		21.768,90	
				PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO			
24656	302		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2023			21.768,90
				PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO			
24656	303	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 03/2023		62,00	
				REEMBOLSO DESCONTOS			
24656	303		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2023			62,00
				REEMBOLSO DESCONTOS			
24656	304	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 03/2023		4.601,58	
				DESCONTO DE ALIMENTACAO			
24656	304		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 03/2023			4.601,58

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESCONTO DE ALIMENTACAO		
24656	305	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 03/2023	66.227,53	
24656	305		2.1.1.02.07.002	FGTS DO MES 03/2023		66.227,53
24656	306	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	876,92	
24656	306		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		876,92
24656	307	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 03/2023 CUSTOS	0,09	
24656	307		3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 03/2023 CUSTOS		0,09
24656	308	2.1.1.02.05.001		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 03/2023	126,96	
24656	308		1.1.2.02.06.003	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 03/2023		126,96
24656	309	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO. DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	651,00	
24656	309		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO. DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		651,00
24656	310	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS GOZADAS	79.371,27	
24656	310		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS GOZADAS		79.371,27
24656	311	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB FERIAS	7.639,02	
24656	311		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB FERIAS		7.639,02
24656	312	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 03/2023 IRRF SOB FERIAS	3.902,01	
24656	312		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 IRRF SOB FERIAS		3.902,01
24656	313	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 03/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.830,24	
24656	313		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS		67.830,24
24656	314	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2023	6.349,62	
24656	314		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2023		6.349,62
24656	315	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	48.051,70	
24656	315		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		48.051,70
24656	316	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.329,88	
24656	316		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.329,88
24656	317	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB RESCISAO	1.890,34	
24656	317		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB RESCISAO		1.890,34
24656	318	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 03/2023 IRRF SOB RESCISAO	3.213,69	
24656	318		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 IRRF SOB RESCISAO		3.213,69
24656	319	2.1.1.02.01.002		FOLHA DE PGTO 03/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	17.090,78	
24656	319		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		17.090,78
24656	320	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2023 FGTS EM RE	12.413,57	
24656	320		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2023 FGTS EM RE		12.413,57
24656	321	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 03/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	4.215,76	
24656	321		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		4.215,76
24656	322	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 03/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	154,80	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24656	322		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		154,80
24656	323	323.3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 03/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO	3.439,83	
24656	323		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO		3.439,83
24656	324	324.2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 03/2023 13 SALARIO EM RESCISAO	6.904,60	
24656	324		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2023 13 SALARIO EM RESCISAO		6.904,60
24656	325	325.2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	552,35	
24656	325		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		552,35
24656	326	326.3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	162.597,52	
24656	326		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		162.597,52
24656	327	327.3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS TERCEIROS	47.147,99	
24656	327		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS TERCEIROS		47.147,99
24656	328	328.3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.129,87	
24656	328		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		8.129,87
24656	329	329.3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 03/2023 PIS S/FOLHA	8.414,97	
24656	329		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 03/2023 PIS S/FOLHA		8.414,97
24656	330	330.2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	1.380,92	
24656	330		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		1.380,92
24656	331	331.2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	400,34	
24656	331		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		400,34
24656	332	332.2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	69,04	
24656	332		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		69,04
24656	333	333.2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	69,05	
24656	333		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		69,05
24656	334	334.2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	15.874,25	
24656	334		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		15.874,25
24656	335	335.2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	4.602,63	
24656	335		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		4.602,63
24656	336	336.2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	793,71	
24656	336		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		793,71
24656	337	337.2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	793,71	
24656	337		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		793,71
24656	338	338.3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE FERIAS	94.975,61	
24656	338		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE FERIAS		94.975,61
24656	339	339.2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	86.463,20	
24656	339		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		86.463,20
24656	340	340.3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	103.107,47	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24656	340		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 03/2023		103.107,47
24656	341	3412.1.1.02.13.002		PROVISAO DE 13 SALARIO REFERENTE A REVERSAO DE	0,02	
24656	341		3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13. SALARIO. REFERENTE A REVERSAO DE		0,02
24656	342	3421.1.2.02.06.002		PROVISAO DE 13. SALARIO. REFERENTE A ADIANTAMENTO DE	1.433,14	
24656	342		2.1.1.02.05.006	13 SALARIO DO MES 03/2023 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE		1.433,14
24656	343	3432.1.1.02.13.002		13 SALARIO DO MES 03/2023 FOLHA DE PGTO FGTS 13°	114,65	
24656	343		2.1.1.02.07.002	SALARIO ADMINISTRATIVO FOLHA DE PGTO FGTS 13°		114,65
24656	344	3443.2.1.40.01.001		SALARIO ADMINISTRATIVO REFERENTE A REMUNERACOES	179.577,89	
24656	344		2.1.1.02.05.001	EM FOLHA. REFERENTE A REMUNERACOES		179.577,89
24656	345	3453.2.1.40.01.003		EM FOLHA. FOLHA DE PGTO 03/2023	50.773,21	
24656	345		2.1.1.02.05.001	ADICIONAIS DA REMUNERACAO FOLHA DE PGTO 03/2023		50.773,21
24656	346	3461.1.2.02.10.004		ADICIONAIS DA REMUNERACAO FOLHA DE PGTO 03/2023	2.137,09	
24656	346		2.1.1.02.05.001	SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE FOLHA DE PGTO 03/2023		2.137,09
24656	347	3472.1.1.02.05.001		SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE REFERENTE A INSS SEGURADO	15.167,69	
24656	347		2.1.1.02.07.001	DESCONTADO EM FOLHA. REFERENTE A INSS SEGURADO		15.167,69
24656	348	3482.1.1.02.05.001		DESCONTADO EM FOLHA. REFERENTE A IRRF DESCONTADO	29.190,92	
24656	348		2.1.1.02.09.001	EM FOLHA. REFERENTE A IRRF DESCONTADO		29.190,92
24656	349	3492.1.1.02.05.001		EM FOLHA. REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	4.988,81	
24656	349		3.2.1.40.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA. REFERENTE A DESCONTO DE		4.988,81
24656	350	3502.1.1.02.05.001		FALTAS E OUTROS EM FOLHA. FOLHA DE PGTO 03/2023	915,20	
24656	350		3.2.1.40.05.001	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA DE PGTO 03/2023		915,20
24656	351	3512.1.1.02.05.001		DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA DE PGTO 03/2023	7.590,20	
24656	351		3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO FOLHA DE PGTO 03/2023		7.590,20
24656	352	3522.1.1.02.05.001		PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO FOLHA DE PGTO 03/2023	1.430,88	
24656	352		3.2.1.30.01.005	DESCONTO DE ALIMENTACAO FOLHA DE PGTO 03/2023		1.430,88
24656	353	3533.2.1.40.03.002		DESCONTO DE ALIMENTACAO FGTS A RECOLHER DO MES	18.172,63	
24656	353		2.1.1.02.07.002	03/2023 FGTS DO MES FGTS A RECOLHER DO MES		18.172,63
24656	354	3542.1.1.02.05.001		03/2023 FGTS DO MES DESCONTO DE DESCONTO MULTA	64,83	
24656	354		1.1.2.02.06.003	DE TRANSITO 03/2023 DESCONTO DE DESCONTO MULTA		64,83
24656	355	3552.1.1.02.13.001		DE TRANSITO 03/2023 FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS	1.993,24	
24656	355		2.1.1.02.05.002	GOZADAS FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS		1.993,24
24656	356	3562.1.1.02.05.002		GOZADAS FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB	159,86	
24656	356		2.1.1.02.07.001	FERIAS FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB		159,86
24656	357	3572.1.1.02.05.002		FERIAS FOLHA DE PGTO 03/2023	1.833,38	
24656	357		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 03/2023		1.833,38
24656	358	3582.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2023 FGTS	159,45	
24656	358		2.1.1.02.07.002	S/FERIAS FOLHA DE PGTO 03/2023 FGTS		159,45
24656	359	3592.1.1.02.13.001		S/FERIAS FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS	12.224,56	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
24656	359		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		12.224,56
24656	360	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	7.070,55	
24656	360		3.2.1.40.01.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.070,55
24656	361	3.2.1.40.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2023 FGTS SOBRE	4.932,06	
24656	361		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2023 FGTS SOBRE		4.932,06
24656	362	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB RESCISAO	485,18	
24656	362		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB RESCISAO		485,18
24656	363	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 03/2023 IRRF SOB RESCISAO	291,70	
24656	363		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 IRRF SOB RESCISAO		291,70
24656	364	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 03/2023 INDENIZACOES	2.434,61	
24656	364		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2023 INDENIZACOES		2.434,61
24656	365	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 03/2023 VALE TRANSPORTE	96,77	
24656	365		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 VALE TRANSPORTE		96,77
24656	366	3.2.1.40.01.002		FOLHA DE PGTO 03/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.852,89	
24656	366		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		3.852,89
24656	367	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 03/2023 ASSISTENCIA MEDICA	169,90	
24656	367		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2023 ASSISTENCIA MEDICA		169,90
24656	368	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 03/2023 13 SALARIO	1.681,52	
24656	368		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2023 13 SALARIO		1.681,52
24656	369	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	134,51	
24656	369		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		134,51
24656	370	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	45.923,36	
24656	370		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		45.923,36
24656	371	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS TERCEIROS	13.316,67	
24656	371		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS TERCEIROS		13.316,67
24656	372	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.296,16	
24656	372		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.296,16
24656	373	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 03/2023 PIS S/FOLHA	2.310,13	
24656	373		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 03/2023 PIS S/FOLHA		2.310,13
24656	374	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	336,30	
24656	374		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		336,30
24656	375	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	97,46	
24656	375		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		97,46
24656	376	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	16,81	
24656	376		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		16,81

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24656	377	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	31,15	
24656	377		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		31,15
24656	378	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	398,64	
24656	378		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		398,64
24656	379	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	115,58	
24656	379		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		115,58
24656	380	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	27,49	
24656	380		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		27,49
24656	381	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	50,31	
24656	381		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		50,31
24656	382	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE FERIAS	33.589,24	
24656	382		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE FERIAS		33.589,24
24656	383	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 03/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	20.117,61	
24656	383		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		20.117,61
24656	384	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	25.792,75	
24656	384		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		25.792,75
24656	399	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	26.188,37	
24656	399		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		26.188,37
24905	10458158	2.1.1.02.03.003		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 203, LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	41.533,00
24905	10458605	2.1.1.02.03.002		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 443, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	840,00	840,00
24905	10458606	2.1.1.02.03.002		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 444, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.684,11	2.684,11
24905	10458612	2.1.1.02.03.003		APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 145, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182	2.250,00	2.250,00
24905	10458615	2.1.1.02.03.003		APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5800, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.000,00	3.000,00
24905	10458616	2.1.1.02.03.003		APROPRIACAO, NF.914, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1.912,60	1.912,60
24905	10458619	1.1.5.02.03.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.9998, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	4.278,00	4.278,00
24905	10458917	2.1.1.02.03.003		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.395, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	12.184,98	12.184,98
24905	10458918	2.1.1.02.03.003		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1282, SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	65.928,36	65.928,36
24905	10458919	1.1.5.02.01.009		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 03/2023	258,16	258,16
24905	10458920	1.1.5.02.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	0,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/2023		
24905	10458921	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 1258, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.	1.485,00	1.485,00
24905	10458922	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2547, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.250,50	8.250,50
24905	10458924	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	602,00	602,00
24905	10460649	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 314, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	157.151,70	157.151,70
24905	10460836	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11.249,71	11.249,71
24905	10462033	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,75	3,75
24905	10462045	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2023.	2.171.671,98	2.171.671,98
24905	10462046	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.	25.722,08	25.722,08
24905	10509901	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	36.267,67	36.267,67
24905	10509991	2.1.1.02.03.003	1.1.5.02.01.009	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF. 296, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI.	173.890,94	173.890,94
24905	10510296	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	5.130,46	5.130,46
24905	10510297	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2662885	856,73	856,73
24905	10510299	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 44/60	774,83	774,83
24905	10510621	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 9998.	4.278,00	4.278,00
24905	10510623	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 03/2023.	2.233.014,72	2.233.014,72
24905	10514725	2.1.1.02.01.003	3.2.1.40.15.003	ESTORNO. REF. DOC 1721526 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	296,96	296,96
24905	10514726	2.1.1.02.01.003	3.2.1.40.15.003	ESTORNO. REF. DOC 1720898 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	296,96	296,96
24905	10519524	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 44/60.	445,04	445,04
24905	10532366	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.001	AJUSTE CONTABIL	0,02	0,02
24905	10532367	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.01.001	AJUSTE CONTABIL	0,02	0,02
24905	10532368	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE CONTABIL.	0,01	0,01
24905	10533505	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.09.005	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	0,03	0,03
24905	10533506	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.01.001	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	0,01	0,01
24905	10533510	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.003	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	26.082,98	26.082,98
24905	10533511	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.002	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	26.341,20	26.341,20
24905	10533515	2.6.1.03.01.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	647,01	647,01
25052	10506253	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND140	1,30	
25052	10506253		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND140		1,30
25052	10506261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235093	2.723,46	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235093		2.723,46
25052	10506284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683	14.182,62	
25052	10506284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683		14.182,62
25052	10506331	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 1721526 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	296,96	
25052	10506331		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1721526 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI		296,96
25052	10506332	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 1720898 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	296,96	
25052	10506332		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1720898 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI		296,96
25052	10506473	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS 042023	2.890,82	
25052	10506473		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS 042023		2.890,82
25052	10506474	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 042023	2.958,24	
25052	10506474		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 042023		2.958,24
25052	10506475	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 042023	3.136,12	
25052	10506475		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 042023		3.136,12
25052	10506476	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 042023	3.289,41	
25052	10506476		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 042023		3.289,41
25052	10506477	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARISSA ESCHER CHAGAS 032023	7.582,00	
25052	10506477		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARISSA ESCHER CHAGAS 032023		7.582,00
25052	10506478	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 042023	3.579,18	
25052	10506478		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 042023		3.579,18
25052	10506479	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	7.212,93	
25052	10506479		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		7.212,93
25052	10506480	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 042023	1.770,74	
25052	10506480		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 042023		1.770,74
25052	10506481	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 042023	2.582,08	
25052	10506481		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 042023		2.582,08
25052	10506486	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.117,36	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

31 de Março de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25052	10506486		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.117,36
25052	10506490	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	34.181,38	
25052	10506490		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		34.181,38
25056	10507076	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	821,44	
25056	10507076		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		821,44
Total do dia:					7.552.117,83	7.552.117,83
Total da Empresa:					16.800.844,69	16.800.844,69
Total Geral:					16.800.844,69	16.800.844,69

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 17:51:22 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:38:06 -03'00'

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
06/03/2023	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	
13/03/2023	0,00	15,00	2.918,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 13/03/2023	
	0,00	15,00	2.903,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 13/03/2023	
	0,00	510,00	2.393,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 13/03/2023	
15/03/2023	0,00	39,90	2.353,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 15/03/2023	
16/03/2023	0,00	68,89	2.284,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 16/03/2023	
20/03/2023	0,00	40,00	2.244,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 20/03/2023	
21/03/2023	0,00	87,00	2.157,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/03/2023	
22/03/2023	0,00	319,00	1.838,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 22/03/2023	
	0,00	404,10	1.434,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 22/03/2023	
23/03/2023	0,00	514,00	920,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 23/03/2023	
27/03/2023	0,00	99,00	821,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 27/03/2023	
31/03/2023	0,00	821,44	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	
01/03/2023	0,00	11,48	-11,48	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	
	11,48	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
03/03/2023	0,00	69,07	-69,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012023	
	2.207.292,64	0,00	2.207.223,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	9,07	0,00	2.207.232,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 DAV	
06/03/2023	0,00	11,00	2.207.221,64	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 101027	
	0,00	1,30	2.207.220,34	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140	
	0,00	1,30	2.207.219,04	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140.1	
	0,00	1.870,48	2.205.348,56	PGTO REF. DOC 814 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	684,68	2.204.663,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 01177983125	
	0,00	2.039,06	2.202.624,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64844	
	0,00	4.052,22	2.198.572,60	PGTO REF. DOC 506312 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	0,00	693,60	2.197.879,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228396	
	0,00	3.397,30	2.194.481,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 00937114170	
	0,00	2.781,53	2.191.700,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OTANIEL ALVES DE ARAUJO 97327417168	
	0,00	9.217,60	2.182.482,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO RODRIGUES SOARES 04480178147	
	0,00	177.079,02	2.005.403,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
				EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 290
06/03/2023	0,00	5.917,68	1.999.485,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 63427966100
	0,00	4.252,02	1.995.233,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 57617945191
	0,00	994,03	1.994.239,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216730
	0,00	2.087,42	1.992.152,40	PGTO REF. DOC 521751 CLARO S.A.
	0,00	2.782,49	1.989.369,91	PGTO REF. DOC 9275143 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	39.207,08	1.950.162,83	PGTO REF. DOC 201 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	811.328,65	1.138.834,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022023
	0,00	349,44	1.138.484,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032
	0,00	1.086,97	1.137.397,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227312
	0,00	475,34	1.136.922,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843
	0,00	994,05	1.135.928,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58284
	0,00	633,65	1.135.294,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71535
	0,00	301,97	1.134.992,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2557
	0,00	1.946,86	1.133.045,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 1163
	0,00	747,18	1.132.298,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6491
	0,00	20.073,41	1.112.225,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	0,00	18.773,83	1.093.451,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	0,00	2.933,33	1.090.518,15	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
07/03/2023	0,00	11,00	1.090.507,15	PGTO REF: DOC/TED INTERNETE ND 131173
	0,00	1,30	1.090.505,85	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140.1
	0,00	1,30	1.090.504,55	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140
	0,00	384,80	1.090.119,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2500
	0,00	318,00	1.089.801,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2498
	0,00	440,00	1.089.361,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22020
	0,00	7.776,57	1.081.585,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02523421194
	0,00	2.539,67	1.079.045,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 00458407178
	0,00	2.055,67	1.076.989,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 00266244190
	0,00	62.189,84	1.014.800,00	PGTO REF. DOC 4631 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 11 2021
	0,00	8.030,00	1.006.770,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 677854
	0,00	186,30	1.006.583,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 689607
	0,00	75.928,12	930.655,58	PGTO REF. DOC 1237 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	647,75	930.007,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2499
	0,00	176,33	929.831,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13304
	0,00	93.526,93	836.304,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 022023
	0,00	830.000,00	6.304,57	APLICAÇÃO CEF 2752-0
08/03/2023	0,00	391,96	5.912,61	DEITO TARIFA ND 233037

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
08/03/2023	0,00	1.556,64	4.355,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 184
	0,00	2.171,93	2.184,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022023
	0,00	588,22	1.595,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217846
09/03/2023	0,00	1,64	1.594,18	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
	0,00	552,24	1.041,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217948
10/03/2023	0,00	15.952,15	-14.910,21	PGTO REF. DOC 199 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	1.877,00	-16.787,21	PGTO REF. DOC 200 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	2.874,13	-19.661,34	PGTO REF. DOC 343721 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	0,00	3.486,69	-23.148,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 032023
	0,00	3.229,16	-26.377,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 032023
	0,00	2.925,00	-29.302,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA 986
	0,00	10.380,00	-39.682,19	PGTO REF. DOC 372 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	0,00	26.471,20	-66.153,39	PGTO REF. DOC 63921 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	0,00	16.200,00	-82.353,39	PGTO REF. DOC 3052 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	0,00	4.820,21	-87.173,60	PGTO REF. DOC 1553 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	2.382,95	-89.556,55	PGTO REF. DOC 2678 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	0,00	28.595,40	-118.151,95	PGTO REF. DOC 3675 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	0,00	6.689,41	-124.841,36	PGTO REF. DOC 4517 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	2.946,36	-127.787,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YANLEY LUCIO NOGUEIRA 032023
	4.254,94	0,00	-123.532,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 TAXS CONTABILIDAD
	123.532,79	0,00	0,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,00	0,01	0,00	PAGAMENTO, NF. 199, MV SISTEMAS.
13/03/2023	0,00	31,15	-31,15	DEB TARIFA TEV ND 384768
	0,00	1,30	-32,45	TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	0,00	16.949,90	-16.982,35	PGTO REF. DOC 406276751 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	0,00	2.267,83	-19.250,18	PGTO REF. DOC 16291308 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	75,85	-19.326,03	PGTO REF. DOC 16291307 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	4.986,34	-24.312,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MACEDO MENDES 032023
	0,00	5,32	-24.317,69	PGTO REF. DOC 187402 MINISTERIO DA ECONOMIA
	0,00	2.092,28	-26.409,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 032023
	0,00	2.531,51	-28.941,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 032023
	0,00	2.245,97	-31.187,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 032023
	0,00	3.753,44	-34.940,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 032023
	0,00	2.636,58	-37.577,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MELO CARVALHO 032023
	0,00	2.534,55	-40.112,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 032023
	0,00	22.722,60	-62.834,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112022
	62.834,62	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/03/2023	0,00	11,00	-11,00	TARIFA DOC/TED ND 153326
	0,00	11,00	-22,00	TARIFA DOC/TED ND 148785

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
14/03/2023	0,00	3,28	-25,28	TARIFA TEV ND 233037	
	0,00	2.500,00	-2.525,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 032023	
	0,00	5.833,33	-8.358,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 032023	
	8.358,61	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/03/2023	0,00	9,84	-9,84	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	
	0,00	206,45	-216,29	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
	0,00	726,83	-943,12	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.940,00	-2.883,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 25102	
	0,00	2.611,50	-5.494,62	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	5.494,62	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/03/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO REF: TR TEV IBC ND 140	
	0,00	198,63	-199,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823	
	0,00	12.268,94	-12.468,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 02224133159	
	12.468,87	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/03/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140	
	0,00	11,00	-12,30	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 101093	
	0,00	11.480,56	-11.492,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 86273086168	
	0,00	11.629,59	-23.122,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANDRA MEDANHA FRANÇA 86273086168	
	0,00	2.521,27	-25.643,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 032023	
	0,00	5.440,24	-31.083,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 02087310165	
	0,00	3.205,61	-34.289,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 032023	
	34.289,57	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/03/2023	0,00	254,96	-254,96	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	7.618,39	-7.873,35	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	196,87	-8.070,22	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	4.047,82	-12.118,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	93,00	-12.211,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	30,00	-12.241,04	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	6.962,09	-19.203,13	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	1.599,07	-20.802,20	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	746,38	-21.548,58	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	165,87	-21.714,45	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	41,29	-21.755,74	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	63,51	-21.819,25	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	77,04	-21.896,29	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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
				WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
20/03/2023	0,00	106,92	-22.003,21	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	106,92	-22.110,13	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	108,81	-22.218,94	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	740,58	-22.959,52	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	238,83	-23.198,35	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	53,51	-23.251,86	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	331,44	-23.583,30	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	907,39	-24.490,69	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	337,32	-24.828,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	790,37	-25.618,38	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	92.992,00	-118.610,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022023
	0,00	373.946,57	-492.556,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 022023
	0,00	93,00	-492.649,95	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	492.649,95	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/03/2023	0,00	3,28	-3,28	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
	3,28	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/03/2023	0,00	4.056,08	-4.056,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33114211
	0,00	2.055,67	-6.111,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 02731201150
	0,00	11.721,92	-17.833,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 032023
	17.833,67	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
27/03/2023	0,00	55,00	-55,00	PGTO REF: MANUT CTA ND 000000
	55,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
28/03/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO REF: TARIFA TR TEEV IBC ND 140
	0,00	5.284,16	-5.285,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 032023
	5.285,46	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/03/2023	0,00	1.829,80	-1.829,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 042023
	0,00	96,90	-1.926,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO
	1.926,70	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
30/03/2023	0,00	25.215,57	-25.215,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROBERTO MARANHÃO ROSA 02481264150
	25.215,57	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
31/03/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND140
	0,00	2.890,82	-2.892,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS 042023
	0,00	2.958,24	-5.850,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 042023
	0,00	3.136,12	-8.986,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 042023
	0,00	3.289,41	-12.275,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 042023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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	
31/03/2023	0,00	7.582,00	-19.857,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARISSA ESCHER CHAGAS 032023	
	0,00	3.579,18	-23.437,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 042023	
	0,00	7.212,93	-30.650,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	0,00	1.770,74	-32.420,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 042023	
	0,00	2.582,08	-35.002,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 042023	
	34.181,38	0,00	-821,44	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	821,44	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	
	3.036.519,66	3.036.519,66	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:	267,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	0,00	11,48	256,41	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/03/2023	830.000,00	0,00	830.256,41	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
10/03/2023	0,00	123.532,79	706.723,62	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/03/2023	0,00	62.834,62	643.889,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/03/2023	0,00	8.358,61	635.530,39	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/03/2023	0,00	5.494,62	630.035,77	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/03/2023	0,00	12.468,87	617.566,90	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/03/2023	0,00	34.289,57	583.277,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/03/2023	0,00	492.649,95	90.627,38	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/03/2023	0,00	3,28	90.624,10	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/03/2023	0,00	17.833,67	72.790,43	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/03/2023	0,00	55,00	72.735,43	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/03/2023	0,00	5.285,46	67.449,97	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/03/2023	0,00	1.926,70	65.523,27	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/03/2023	0,00	25.215,57	40.307,70	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/03/2023	3.117,36	0,00	43.425,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	34.181,38	9.243,68	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	833.117,36	824.141,57	9.243,68	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	6.636.474,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	0,00	36.267,67	6.600.207,10	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	0,00	36.267,67	6.600.207,10	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	31.574,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	646,91	0,00	32.221,71	SALDO DE ABONO DE FERIAS DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA QUE NÃO FOI CONSIDERADO NOS AJUSTES DAS FERIAS DO ANO ANTERIOR.	
	0,10	0,00	32.221,81	AJUSTE DE SALDO FEITO A MENOR EM 2022.	
06/03/2023	3.397,30	0,00	35.619,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 00937114170	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 31.574,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	2.781,53	0,00	38.400,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE OTANIEL ALVES DE ARAUJO 97327417168
07/03/2023	2.055,67	0,00	40.456,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 00266244190
10/03/2023	3.486,69	0,00	43.943,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 032023
	3.229,16	0,00	47.172,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 032023
13/03/2023	2.092,28	0,00	49.264,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 032023
	2.531,51	0,00	51.795,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 032023
	2.245,97	0,00	54.041,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MILTON FERREIRA MUNIZ 032023
	3.753,44	0,00	57.795,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 032023
	2.636,58	0,00	60.431,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MELO CARVALHO 032023
	2.534,55	0,00	62.966,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 032023
17/03/2023	2.521,27	0,00	65.487,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 032023
	5.440,24	0,00	70.928,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 02087310165
24/03/2023	2.055,67	0,00	72.983,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 02731201150
28/03/2023	5.284,16	0,00	78.267,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ISABELA PEREIRA DE OLIVEIRA 032023
31/03/2023	0,00	67.830,24	10.437,59	FOLHA DE PGTO 03/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	1.833,38	8.604,21	FOLHA DE PGTO 03/2023
	2.890,82	0,00	11.495,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE ANILTON CALO DOS SANTOS 042023
	2.958,24	0,00	14.453,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 042023
	3.136,12	0,00	17.589,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 042023
	3.289,41	0,00	20.878,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 042023
	3.579,18	0,00	24.457,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 042023
	1.770,74	0,00	26.228,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULLYENE IZABEL MOREIRA DE ARAUJO GUTH 042023
	2.582,08	0,00	28.810,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 042023
	66.899,62	69.663,62	28.810,80	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	1.433,14	0,00	1.433,14	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 03/2023
	1.433,14	0,00	1.433,14	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 3.242,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	0,00	126,96	3.116,03	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 03/2023
	0,00	64,83	3.051,20	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO			Saldo Anterior:	3.242,99	
	<u>0,00</u>	<u>191,79</u>	<u>3.051,20</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 2.641,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2023	0,00	6.953,00	-4.311,81	REF. DOC 8 FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120
	6.953,00	0,00	2.641,19	REF. DOC 8 FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120
	<u>6.953,00</u>	<u>6.953,00</u>	<u>2.641,19</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	24.051,28	0,00	24.051,28	FOLHA DE PGTO 03/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	2.137,09	0,00	26.188,37	FOLHA DE PGTO 03/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	0,00	26.188,37	0,00	FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE
	<u>26.188,37</u>	<u>26.188,37</u>	<u>0,00</u>	<<== 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:** 15.587,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2023	984,00	0,00	16.571,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991111
16/03/2023	360,00	0,00	16.931,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7265
	1.347,30	0,00	18.278,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3003
	173.890,94	0,00	192.169,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 296
	0,00	173.890,94	18.278,34	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO ENTRE ESTOQUES, REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 296.
18/03/2023	331,20	0,00	18.609,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36352
20/03/2023	291,52	0,00	18.901,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223152
	275,00	0,00	19.176,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223153
21/03/2023	285,80	0,00	19.461,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13522
28/03/2023	287,00	0,00	19.748,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224531
30/03/2023	3.462,77	0,00	23.211,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37126
31/03/2023	0,00	1.996,00	21.215,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	0,00	168,00	21.047,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	0,00	3,75	21.043,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	<u>181.515,53</u>	<u>176.058,69</u>	<u>21.043,88</u>	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 42.143,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2023	401,21	0,00	42.545,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7132

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	42.143,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2023	2.078,75	0,00	44.623,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222306	
	251,20	0,00	44.875,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 514770	
12/03/2023	1.105,75	0,00	45.980,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781	
13/03/2023	1.004,00	0,00	46.984,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15359	
	301,46	0,00	47.286,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13502	
14/03/2023	860,04	0,00	48.146,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232899	
15/03/2023	39,90	0,00	48.186,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 524	
	4.743,00	0,00	52.929,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 9072	
16/03/2023	68,89	0,00	52.998,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1392	
18/03/2023	311,50	0,00	53.309,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36352	
20/03/2023	1.157,60	0,00	54.467,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1697418	
21/03/2023	87,00	0,00	54.554,15	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56293	
22/03/2023	463,90	0,00	55.018,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232757	
28/03/2023	99,00	0,00	55.117,05	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 56687	
30/03/2023	290,40	0,00	55.407,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 724424	
	696,00	0,00	56.103,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301071	
	78,45	0,00	56.181,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37126	
31/03/2023	0,00	11.249,71	44.932,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	2.723,46	0,00	47.655,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235093	
	14.182,62	0,00	61.838,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683	
	30.944,13	11.249,71	61.838,27	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	12.580,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2023	3.400,00	0,00	15.980,59	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040	
31/03/2023	0,00	3.780,22	12.200,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	0,00	0,01	12.200,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	3.400,00	3.780,23	12.200,36	<<== 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:	31.790,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2023	1.650,00	0,00	33.440,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 699	
16/03/2023	1.072,00	0,00	34.512,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11445	
23/03/2023	512,60	0,00	35.024,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	31.790,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72222	
31/03/2023	0,00	3.537,85	31.487,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	0,00	1.650,00	29.837,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	0,00	65,89	29.771,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	0,00	602,00	29.169,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	3.234,60	5.855,74	29.169,14	<<== 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:	19.515,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2023	310,00	0,00	19.825,20	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 441	
14/03/2023	1.940,00	0,00	21.765,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 25102	
20/03/2023	2.484,00	0,00	24.249,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 21005293	
23/03/2023	404,10	0,00	24.653,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 688560	
	867,00	0,00	25.520,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72222	
	319,00	0,00	25.839,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 113372	
24/03/2023	3.043,05	0,00	28.882,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2525	
31/03/2023	0,00	1.856,87	27.025,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	9.367,15	1.856,87	27.025,48	<<== 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:	1.689,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/03/2023	510,00	0,00	2.199,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 16641	
31/03/2023	0,00	510,00	1.689,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	510,00	510,00	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:	44,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/03/2023	183,50	0,00	228,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2332	
31/03/2023	0,00	205,87	22,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	183,50	205,87	22,37	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	7.055,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	0,00	255,95	6.799,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	0,00	255,95	6.799,83	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO Saldo Anterior: 7.055,78

Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 567,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2023	173.890,94	0,00	174.458,57	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO ENTRE ESTOQUES, REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 296.
31/03/2023	0,00	258,16	174.200,41	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 03/2023
	0,00	173.890,94	309,47	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF. 296, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI.
	173.890,94	174.149,10	309,47	<<== 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
29/03/2023	3.426,82	0,00	3.426,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2332
31/03/2023	0,00	3.426,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	3.426,82	3.426,82	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
30/03/2023	2.220,00	0,00	6.498,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8411
31/03/2023	0,00	4.278,00	2.220,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.9998, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
	2.220,00	4.278,00	2.220,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 5.250,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	0,00	2,30	5.248,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	0,00	2,30	5.246,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	0,00	1.304,32	3.941,68	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 03/2023.
	0,00	3.812,68	129,00	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2023
	0,00	129,00	0,00	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE.
29/03/2023	1.829,80	0,00	1.829,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 042023
	96,90	0,00	1.926,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO
	1.926,70	5.250,60	1.926,70	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO Saldo Anterior: 4.721,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	5.831,15	0,00	10.552,80	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 43/60.
31/03/2023	774,83	0,00	11.327,63	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 44/60
	445,04	0,00	11.772,67	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ -

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	4.721,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PARCELAMENTO 2662885 44/60.	
	7.051,02	0,00	11.772,67	<<== 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	
03/03/2023	9,07	0,00	9,07	CONTA A RECEBER DE DAVID AQUINO RAMOS	
	0,00	9,07	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 DAV	
10/03/2023	4.254,94	0,00	4.254,94	CONTA A RECEBER DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	4.254,94	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 TAXS CONTABILIDAD	
	4.264,01	4.264,01	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:	39.134.371,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	0,00	2.233.014,72	36.901.356,81	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 03/2023.	
	0,00	2.233.014,72	36.901.356,81	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 8611 1.9.1.02.02.002 - BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				Saldo Anterior:	64.066,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2023	13.200,00	0,00	77.266,90	BEM EM COMODATO, NF. 15177, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI	
	13.200,00	0,00	77.266,90	<<== Saldo da Conta: BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	3.003.497,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	4.278,00	0,00	3.007.775,10	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 9998.	
	4.278,00	0,00	3.007.775,10	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	317.889,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	0,00	2.397,50	320.287,27	, NF.148728, MADEIREIRA TOBIAS LTDA - CD	
03/03/2023	0,00	310,00	320.597,27	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 441	
06/03/2023	1.998,00	0,00	318.599,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64844	
	693,60	0,00	317.905,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 228396	
	177.079,02	0,00	140.826,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 290	
	974,25	0,00	139.852,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216730	
	340,34	0,00	139.512,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 317.889,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	1.065,60	0,00	138.446,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227312
	465,99	0,00	137.980,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843
	971,90	0,00	137.008,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58284
	618,00	0,00	136.390,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71535
	286,39	0,00	136.104,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2557
	1.900,00	0,00	134.204,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 1163
	720,00	0,00	133.484,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6491
07/03/2023	384,80	0,00	133.099,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2500
	318,00	0,00	132.781,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2498
	440,00	0,00	132.341,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22020
	8.030,00	0,00	124.311,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 677854
	186,30	0,00	124.125,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 689607
	647,75	0,00	123.477,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2499
	176,33	0,00	123.301,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13304
	0,00	13.200,00	136.501,00	BEM EM COMODATO, NF. 15177, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI
08/03/2023	0,00	401,21	136.902,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7132
	1.556,64	0,00	135.345,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA 184
	588,22	0,00	134.757,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217846
09/03/2023	552,24	0,00	134.205,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 217948
10/03/2023	0,00	2.078,75	136.283,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222306
	0,00	251,20	136.535,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 514770
	2.925,00	0,00	133.610,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA 986
12/03/2023	0,00	1.105,75	134.715,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781
13/03/2023	0,00	984,00	135.699,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991111
	0,00	1.004,00	136.703,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15359
	0,00	301,46	137.005,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13502
	0,00	15,00	137.020,27	REF. DOC 2311 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	15,00	0,00	137.005,27	REF. DOC 2310 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	0,00	15,00	137.020,27	REF. DOC 2310 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	15,00	0,00	137.005,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 13/03/2023
	15,00	0,00	136.990,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 13/03/2023
	510,00	0,00	136.480,27	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 13/03/2023
	0,00	15,00	136.495,27	REF. DOC 2310 ALEX RODRIGUES FERREIRA
14/03/2023	0,00	1.940,00	138.435,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 25102
	0,00	510,00	138.945,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 317.889,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 16641
14/03/2023	0,00	860,04	139.805,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232899
15/03/2023	0,00	1.650,00	141.455,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 699
	0,00	3.400,00	144.855,31	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040
	0,00	39,90	144.895,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 524
	0,00	4.743,00	149.638,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 9072
	39,90	0,00	149.598,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 15/03/2023
	1.940,00	0,00	147.658,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 25102
16/03/2023	0,00	360,00	148.018,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7265
	0,00	68,89	148.087,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1392
	0,00	1.347,30	149.434,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3003
	0,00	1.072,00	150.506,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11445
	0,00	173.890,94	324.397,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 296
	68,89	0,00	324.328,55	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 16/03/2023
	193,17	0,00	324.135,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823
18/03/2023	0,00	642,70	324.778,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36352
20/03/2023	0,00	1.157,60	325.935,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1697418
	0,00	291,52	326.227,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223152
	0,00	275,00	326.502,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223153
	0,00	2.484,00	328.986,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 21005293
21/03/2023	0,00	87,00	329.073,20	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 56293
	0,00	285,80	329.359,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13522
	87,00	0,00	329.272,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/03/2023
22/03/2023	0,00	463,90	329.735,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232757
	319,00	0,00	329.416,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 22/03/2023
	404,10	0,00	329.012,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 22/03/2023
23/03/2023	0,00	404,10	329.416,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 688560
	0,00	1.379,60	330.796,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72222
	0,00	319,00	331.115,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA 113372
24/03/2023	0,00	3.043,05	334.158,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2525
27/03/2023	99,00	0,00	334.059,55	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 27/03/2023
28/03/2023	0,00	99,00	334.158,55	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 56687
	0,00	287,00	334.445,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	317.889,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224531	
29/03/2023	0,00	3.610,32	338.055,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2332	
30/03/2023	0,00	2.220,00	340.275,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8411	
	0,00	290,40	340.566,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 724424	
	0,00	696,00	341.262,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301071	
	0,00	3.541,22	344.803,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37126	
	0,00	26.145,20	370.948,69	REF. DOC 67518 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
31/03/2023	0,00	2.723,46	373.672,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235093	
	0,00	14.182,62	387.854,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683	
	0,00	0,02	387.854,79	AJUSTE CONTABIL	
	0,00	0,02	387.854,81	AJUSTE CONTABIL	
	0,00	0,01	387.854,82	AJUSTE CONTABIL.	
	0,03	0,00	387.854,79	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	
	0,00	0,01	387.854,80	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	
	26.082,98	0,00	361.771,82	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	
	232.707,44	276.589,49	361.771,82	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	203.151,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2023	0,00	1.862,00	205.013,26	REF. DOC 1108 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
06/03/2023	3.965,00	0,00	201.048,26	PGTO REF. DOC 506312 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
10/03/2023	0,00	4.095,00	205.143,26	REF. DOC 516961 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	26.471,20	0,00	178.672,06	PGTO REF. DOC 63921 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
13/03/2023	0,00	9.374,50	188.046,56	REF. DOC 2532 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
31/03/2023	0,00	26.341,20	214.387,76	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	
	30.436,20	41.672,70	214.387,76	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	851.048,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	0,00	82.931,90	933.980,77	REF. DOC 1250 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	2.874,13	936.854,90	REF. DOC 343721 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	0,00	39.933,93	976.788,83	REF. DOC 202 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	10.380,00	987.168,83	REF. DOC 372 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
03/03/2023	0,00	16.742,53	1.003.911,36	REF. DOC 359 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.970,00	1.005.881,36	REF. DOC 360 MV SISTEMAS LTDA	
06/03/2023	0,00	4.170,25	1.010.051,61	REF. DOC 29542 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	1.859,40	0,00	1.008.192,21	PGTO REF. DOC 814 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	2.087,42	0,00	1.006.104,79	PGTO REF. DOC 521751 CLARO S.A.	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	851.048,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2023	2.782,49	0,00	1.003.322,30	PGTO REF. DOC 9275143 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	39.933,93	0,00	963.388,37	PGTO REF. DOC 201 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	6.953,00	970.341,37	REF. DOC 8 FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	
07/03/2023	65.633,53	0,00	904.707,84	PGTO REF. DOC 4631 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 11 2021	
	82.869,65	0,00	821.838,19	PGTO REF. DOC 1237 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
08/03/2023	0,00	280,00	822.118,19	REF. DOC 300 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.738,27	824.856,46	REF. DOC 301 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	7.145,48	832.001,94	REF. DOC 2491 NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/03/2023	0,00	4.000,00	836.001,94	REF. DOC 8 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	22.480,00	858.481,94	REF. DOC 8064 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	0,00	2.782,49	861.264,43	REF. DOC 9377295 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	3.000,00	864.264,43	REF. DOC 5683 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	0,00	1.679,40	865.943,83	REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	2.437,50	868.381,33	REF. DOC 2834 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.250,00	870.631,33	REF. DOC 132 DANILO ROSA DA SILVA	
	0,00	25.496,56	896.127,89	REF. DOC 46833223 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	
	0,00	5,32	896.133,21	REF. DOC 187402 MINISTERIO DA ECONOMIA	
	16.742,53	0,00	879.390,68	PGTO REF. DOC 199 MV SISTEMAS LTDA	
	1.970,00	0,00	877.420,68	PGTO REF. DOC 200 MV SISTEMAS LTDA	
	2.874,13	0,00	874.546,55	PGTO REF. DOC 343721 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	10.380,00	0,00	864.166,55	PGTO REF. DOC 372 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	16.200,00	0,00	847.966,55	PGTO REF. DOC 3052 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	5.059,04	0,00	842.907,51	PGTO REF. DOC 1553 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	2.382,95	0,00	840.524,56	PGTO REF. DOC 2678 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	28.595,40	0,00	811.929,16	PGTO REF. DOC 3675 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	7.020,85	0,00	804.908,31	PGTO REF. DOC 4517 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,01	0,00	804.908,30	PAGAMENTO, NF. 199, MV SISTEMAS.	
	2.782,49	0,00	802.125,81	ESTORNO. REF. DOC 9377295 TELEFONICA BRASIL S.A.	
13/03/2023	0,00	4.807,05	806.932,86	REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	16.949,90	0,00	789.982,96	PGTO REF. DOC 406276751 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	2.267,83	0,00	787.715,13	PGTO REF. DOC 16291308 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	75,85	0,00	787.639,28	PGTO REF. DOC 16291307 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	5,32	0,00	787.633,96	PGTO REF. DOC 187402 MINISTERIO DA ECONOMIA	
14/03/2023	0,00	2.437,50	790.071,46	REF. DOC 2848 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	250,00	790.321,46	REF. DOC 1128 RR TECNOLOGIA LTDA	
16/03/2023	0,00	400,00	790.721,46	REF. DOC 36 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	851.048,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2023	0,00	6.100,00	796.821,46	REF. DOC 135 BRA ENGENHARIA EIRELI	
19/03/2023	0,00	2.087,42	798.908,88	REF. DOC 532041 CLARO S.A.	
20/03/2023	0,00	40,00	798.948,88	REF. DOC 2320 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	40,00	0,00	798.908,88	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 20/03/2023	
22/03/2023	0,00	75,85	798.984,73	REF. DOC 16310957 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	2.159,20	801.143,93	REF. DOC 16310956 TELEFONICA BRASIL S.A.	
23/03/2023	0,00	5.059,04	806.202,97	REF. DOC 1584 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	2.374,70	808.577,67	REF. DOC 3701 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	514,00	809.091,67	REF. DOC 155490 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	0,00	16.200,00	825.291,67	REF. DOC 3079 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	28.496,40	853.788,07	REF. DOC 3702 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	514,00	0,00	853.274,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EXTINTORES ARAGUAIA LTDA 23/03/2023	
24/03/2023	0,00	2.059,00	855.333,07	REF. DOC 15494 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	4.056,08	0,00	851.276,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33114211	
	0,00	4.056,08	855.333,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33114211	
25/03/2023	0,00	46,61	855.379,68	REF. DOC 01509965 CLARO S.A.	
	46,61	0,00	855.333,07	ESTORNO. REF. DOC 01509965 CLARO S.A.	
27/03/2023	0,00	19.679,66	875.012,73	REF. DOC 4063546233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	65.699,21	940.711,94	REF. DOC 4956 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
29/03/2023	0,00	7.020,85	947.732,79	REF. DOC 4611 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
30/03/2023	0,00	22.480,00	970.212,79	REF. DOC 8096 SOLUÇOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	25.496,56	0,00	944.716,23	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 30/03/2023	
31/03/2023	0,00	296,96	945.013,19	REF. DOC 1721526 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	
	0,00	296,96	945.310,15	REF. DOC 1720898 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	
	296,96	0,00	945.013,19	ESTORNO. REF. DOC 1721526 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	
	296,96	0,00	944.716,23	ESTORNO. REF. DOC 1720898 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	
	0,00	26.082,98	970.799,21	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	
	26.341,20	0,00	944.458,01	AJUSTE SALDO DE BALANCETE	
	365.561,09	458.970,23	944.458,01	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	169.889,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2023	280,00	0,00	169.609,01	REF. DOC 300 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	2.779,97	0,00	166.829,04	REF. DOC 301 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 169.889,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SISTEMAS LTDA
08/03/2023	7.254,29	0,00	159.574,75	REF. DOC 2491 NOXTEC SERVICOS LTDA
23/03/2023	16.200,00	0,00	143.374,75	REF. DOC 3079 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	26.514,26	0,00	143.374,75	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: -161.344,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2023	0,00	7.254,29	-154.090,22	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2491, NOXTEC SERVICOS LTDA
23/03/2023	0,00	16.200,00	-137.890,22	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3079, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADO
31/03/2023	0,00	840,00	-137.050,22	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 443, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	0,00	2.684,11	-134.366,11	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 444, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	0,00	26.978,40	134.366,11-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

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

Saldo Anterior: 363.619,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023	90.731,73	0,00	272.887,34	REF. DOC 1250 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	41.533,00	0,00	231.354,34	REF. DOC 202 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	10.380,00	0,00	220.974,34	REF. DOC 372 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
03/03/2023	1.862,00	0,00	219.112,34	REF. DOC 1108 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
10/03/2023	22.480,00	0,00	196.632,34	REF. DOC 8064 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	3.000,00	0,00	193.632,34	REF. DOC 5683 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	2.250,00	0,00	191.382,34	REF. DOC 132 DANILO ROSA DA SILVA
	2.437,50	0,00	188.944,84	RECLASSIFICACAO CONTABIL, REF. DOC 2834 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	1.679,40	0,00	187.265,44	RECLASSIFICACAO CONTABIL, REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
13/03/2023	9.374,50	0,00	177.890,94	REF. DOC 2532 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
31/03/2023	0,00	41.533,00	219.423,94	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 203, LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	2.250,00	221.673,94	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 145, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
	0,00	3.000,00	224.673,94	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5800, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
	0,00	1.912,60	226.586,54	APROPRIACAO, NF.914, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA
	0,00	12.184,98	238.771,52	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.395, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	0,00	65.928,36	304.699,88	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1282, SANTINNI
	0,00	1.485,00	306.184,88	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 1258, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.
	0,00	8.250,50	314.435,38	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2547, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	157.151,70	471.587,08	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 314, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	363.619,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	173.890,94	0,00	297.696,14	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF. 296, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI.
	359.619,07	293.696,14	297.696,14	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	834.679,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	684,68	0,00	833.995,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 01177983125
	5.917,68	0,00	828.077,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 63427966100
	4.252,02	0,00	823.825,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 57617945191
	811.328,65	0,00	12.496,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022023
07/03/2023	7.776,57	0,00	4.720,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 02523421194
	2.539,67	0,00	2.180,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 00458407178
08/03/2023	2.171,93	0,00	8,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022023
31/03/2023	0,00	662.666,14	662.674,63	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	150.096,53	812.771,16	FOLHA DE PGTO 03/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	0,00	12.989,40	825.760,56	FOLHA DE PGTO 03/2023 HORAS EXTRAS
	0,00	710,67	826.471,23	FOLHA DE PGTO 03/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	0,00	24.051,28	850.522,51	FOLHA DE PGTO 03/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	74.191,49	0,00	776.331,02	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	60.481,79	0,00	715.849,23	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	20.396,33	0,00	695.452,90	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	2.958,11	0,00	692.494,79	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	21.768,90	0,00	670.725,89	FOLHA DE PGTO 03/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	62,00	0,00	670.663,89	FOLHA DE PGTO 03/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	4.601,58	0,00	666.062,31	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	876,92	666.939,23	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	126,96	0,00	666.812,27	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 03/2023
	651,00	0,00	666.161,27	FOLHA DE PGTO. DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	0,00	179.577,89	845.739,16	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	50.773,21	896.512,37	FOLHA DE PGTO 03/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	0,00	2.137,09	898.649,46	FOLHA DE PGTO 03/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	15.167,69	0,00	883.481,77	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	29.190,92	0,00	854.290,85	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	4.988,81	0,00	849.302,04	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	915,20	0,00	848.386,84	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	7.590,20	0,00	840.796,64	FOLHA DE PGTO 03/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	1.430,88	0,00	839.365,76	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	64,83	0,00	839.300,93	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	834.679,69
	1.079.257,89	1.083.879,13	839.300,93	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	79.371,27	79.371,27	FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS GOZADAS
	7.639,02	0,00	71.732,25	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB FERIAS
	3.902,01	0,00	67.830,24	FOLHA DE PGTO 03/2023 IRRF SOB FERIAS
	67.830,24	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 03/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	1.993,24	1.993,24	FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS GOZADAS
	159,86	0,00	1.833,38	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB FERIAS
	1.833,38	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 03/2023
	81.364,51	81.364,51	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.163,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2023	9.217,60	0,00	2.946,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PEDRO RODRIGUES SOARES 04480178147
10/03/2023	2.946,36	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YANLEY LUCIO NOGUEIRA 032023
13/03/2023	4.986,34	0,00	-4.986,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA MACEDO MENDES 032023
14/03/2023	0,00	2.500,00	-2.486,34	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 032023
	0,00	5.833,33	3.346,99	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 032023
	2.500,00	0,00	846,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 032023
	5.833,33	0,00	-4.986,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 032023
16/03/2023	12.268,94	0,00	-17.255,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MAIARA SENA COUTINHO DE MORA 02224133159
17/03/2023	11.629,59	0,00	-28.884,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANDRA MEDANHA FRANÇA 86273086168
	3.205,61	0,00	-32.090,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 032023
30/03/2023	25.215,57	0,00	-57.306,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROBERTO MARANHÃO ROSA 02481264150
31/03/2023	0,00	48.051,70	-9.254,35	FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	4.329,88	0,00	-13.584,23	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.890,34	0,00	-15.474,57	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB RESCISAO
	3.213,69	0,00	-18.688,26	FOLHA DE PGTO 03/2023 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	17.090,78	-1.597,48	FOLHA DE PGTO 03/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	4.215,76	0,00	-5.813,24	FOLHA DE PGTO 03/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	154,80	0,00	-5.968,04	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	3.439,83	-2.528,21	FOLHA DE PGTO 03/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO
	0,00	6.904,60	4.376,39	FOLHA DE PGTO 03/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	0,00	12.224,56	16.600,95	FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	7.070,55	0,00	9.530,40	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	485,18	0,00	9.045,22	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB RESCISAO
	291,70	0,00	8.753,52	FOLHA DE PGTO 03/2023 IRRF SOB

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.163,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISAO
31/03/2023	0,00	2.434,61	11.188,13	FOLHA DE PGTO 03/2023 INDENIZACOES
	96,77	0,00	11.091,36	FOLHA DE PGTO 03/2023 VALE TRANSPORTE
	0,00	3.852,89	14.944,25	FOLHA DE PGTO 03/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	169,90	0,00	14.774,35	FOLHA DE PGTO 03/2023 ASSISTENCIA MEDICA
	0,00	1.681,52	16.455,87	FOLHA DE PGTO 03/2023 13 SALARIO
	7.582,00	0,00	8.873,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARISSA ESCHER CHAGAS 032023
	107.303,91	104.013,82	8.873,87	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	0,00	1.433,14	1.433,14	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 03/2023
	0,00	1.433,14	1.433,14	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	0,00	651,00	651,00	FOLHA DE PGTO. DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
	0,00	651,00	651,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 374.006,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	0,00	7,92	374.014,49	MULTA DESEMBOLSADA, INSS 12/2022
	0,00	1,15	374.015,64	JUROS DESEMBOLSADOS, INSS 12/2022
	69,07	0,00	373.946,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012023
20/03/2023	373.946,57	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 022023
31/03/2023	0,00	74.191,49	74.191,49	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	876,92	0,00	73.314,57	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	7.639,02	80.953,59	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	1.890,34	82.843,93	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB RESCISAO
	0,00	162.597,52	245.441,45	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	47.147,99	292.589,44	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	8.129,87	300.719,31	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	1.380,92	302.100,23	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13º SALARIO CUSTOS
	0,00	400,34	302.500,57	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13º SALARIO CUSTOS
	0,00	69,04	302.569,61	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13º SALARIO CUSTOS
	0,00	15.874,25	318.443,86	FOLHA DE PGTO
	0,00	4.602,63	323.046,49	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	0,00	793,71	323.840,20	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 374.006,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CUSTOS
31/03/2023	0,00	15.167,69	339.007,89	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	159,86	339.167,75	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	485,18	339.652,93	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS SOB RESCISAO
	0,00	45.923,36	385.576,29	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	13.316,67	398.892,96	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	2.296,16	401.189,12	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	336,30	401.525,42	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	97,46	401.622,88	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	16,81	401.639,69	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	398,64	402.038,33	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	115,58	402.153,91	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	27,49	402.181,40	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	26.188,37	0,00	375.993,03	FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE
	401.080,93	403.067,39	375.993,03	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 93.526,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2023	93.526,93	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 02/2023
17/03/2023	11.480,56	0,00	-11.480,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 86273086168
31/03/2023	0,00	66.227,53	54.746,97	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2023 FGTS DO MES
	0,09	0,00	54.746,88	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 03/2023 CUSTOS
	0,00	6.349,62	61.096,50	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2023 FGTS SOB FERIAS
	0,00	12.413,57	73.510,07	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2023 FGTS EM RE
	0,00	552,35	74.062,42	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	114,65	74.177,07	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	18.172,63	92.349,70	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2023 FGTS DO MES
	0,00	159,45	92.509,15	FOLHA DE PGTO 03/2023 FGTS S/FERIAS
	0,00	4.932,06	97.441,21	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2023 FGTS SOBRE
	0,00	134,51	97.575,72	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	105.007,58	109.056,37	97.575,72	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.721,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2023	11.721,92	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 03/2023
31/03/2023	0,00	8.414,97	8.414,97	FOLHA DE PGTO 03/2023 PIS S/FOLHA
	0,00	69,05	8.484,02	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	793,71	9.277,73	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	2.310,13	11.587,86	FOLHA DE PGTO 03/2023 PIS S/FOLHA

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.721,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	0,00	31,15	11.619,01	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	0,00	50,31	11.669,32	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	11.721,92	11.669,32	11.669,32	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	205.646,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2023	0,00	561,41	206.208,17	RECONHECIMENTO DE JUROS DESEMBOLSADOS REF GUIA COMPLEMENTAR 11/2022	
	0,00	3.693,53	209.901,70	RECONHECIMENTO DE MULTA DESEMBOLSADA REF GUIA COMPLEMENTAR 11/2022	
13/03/2023	22.722,60	0,00	187.179,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 112022	
20/03/2023	92.992,00	0,00	94.187,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022023	
31/03/2023	0,00	60.481,79	154.668,89	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	0,00	3.902,01	158.570,90	FOLHA DE PGTO 03/2023 IRRF SOB FERIAS	
	0,00	3.213,69	161.784,59	FOLHA DE PGTO 03/2023 IRRF SOB RESCISAO	
	0,00	29.190,92	190.975,51	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	0,00	291,70	191.267,21	FOLHA DE PGTO 03/2023 IRRF SOB RESCISAO	
	115.714,60	101.335,05	191.267,21	<<== 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:	2.490,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	0,00	907,32	3.398,25	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
03/03/2023	0,00	254,96	3.653,21	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	30,00	3.683,21	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
06/03/2023	0,00	63,51	3.746,72	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
08/03/2023	0,00	41,70	3.788,42	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	108,81	3.897,23	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
13/03/2023	0,00	73,20	3.970,43	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
20/03/2023	254,96	0,00	3.715,47	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	30,00	0,00	3.685,47	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	41,29	0,00	3.644,18	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	63,51	0,00	3.580,67	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	77,04	0,00	3.503,63	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	106,92	0,00	3.396,71	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	106,92	0,00	3.289,79	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	2.490,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMACAO EIRELI	
20/03/2023	108,81	0,00	3.180,98	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	740,58	0,00	2.440,40	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	53,51	0,00	2.386,89	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	907,39	0,00	1.479,50	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
23/03/2023	0,00	77,04	1.556,54	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
27/03/2023	0,00	740,58	2.297,12	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
29/03/2023	0,00	106,92	2.404,04	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.490,93	2.404,04	2.404,04	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	3.544,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2023	0,00	726,85	4.271,65	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
07/03/2023	0,00	2.722,17	6.993,82	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
15/03/2023	206,45	0,00	6.787,37	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
	726,83	0,00	6.060,54	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	2.611,50	0,00	3.449,04	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	3.544,78	3.449,02	3.449,04	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	7.040,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2023	0,02	0,00	7.040,87	PGTO REF. DOC 4631 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 11 2021	
	0,01	0,00	7.040,86	PGTO REF. DOC 1237 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	3.443,71	10.484,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	4.219,37	14.703,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
10/03/2023	0,01	0,00	14.703,93	PGTO REF. DOC 199 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	790,38	15.494,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	93,00	15.587,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	238,83	15.826,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	331,44	16.157,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
20/03/2023	196,87	0,00	15.960,71	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	4.047,83	0,00	11.912,88	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 7.040,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	93,00	0,00	11.819,88	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	746,38	0,00	11.073,50	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	165,87	0,00	10.907,63	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	238,83	0,00	10.668,80	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	331,44	0,00	10.337,36	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	337,32	0,00	10.000,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	790,38	0,00	9.209,66	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	93,00	0,00	9.116,66	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
31/03/2023	0,00	0,03	9.116,69	AJUSTE SALDO DE BALANCETE
	7.040,96	9.116,76	9.116,69	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.179,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	0,00	6.892,51	23.072,07	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	1.599,07	24.671,14	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
20/03/2023	7.618,39	0,00	17.052,75	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	6.962,09	0,00	10.090,66	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	1.599,07	0,00	8.491,59	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
27/03/2023	0,00	7.618,40	16.109,99	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
31/03/2023	0,01	0,00	16.109,98	AJUSTE SALDO DE BALANCETE
	16.179,56	16.109,98	16.109,98	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.202.977,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	79.371,27	0,00	2.123.606,03	FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS GOZADAS
	6.349,62	0,00	2.117.256,41	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2023 FGTS SOB FERIAS
	48.051,70	0,00	2.069.204,71	FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	15.874,25	0,00	2.053.330,46	FOLHA DE PGTO
	4.602,63	0,00	2.048.727,83	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	793,71	0,00	2.047.934,12	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	793,71	0,00	2.047.140,41	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	94.975,61	2.142.116,02	FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE FERIAS
	86.463,20	0,00	2.055.652,82	FOLHA DE PGTO 03/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	1.993,24	0,00	2.053.659,58	FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS GOZADAS
	159,45	0,00	2.053.500,13	FOLHA DE PGTO 03/2023 FGTS S/FERIAS

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.202.977,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	12.224,56	0,00	2.041.275,57	FOLHA DE PGTO 03/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	398,64	0,00	2.040.876,93	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	115,58	0,00	2.040.761,35	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	27,49	0,00	2.040.733,86	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	50,31	0,00	2.040.683,55	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	33.589,24	2.074.272,79	FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE FERIAS
	20.117,61	0,00	2.054.155,18	FOLHA DE PGTO 03/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	277.386,97	128.564,85	2.054.155,18	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 254.407,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	6.904,60	0,00	247.502,88	FOLHA DE PGTO 03/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	552,35	0,00	246.950,53	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	1.380,92	0,00	245.569,61	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	400,34	0,00	245.169,27	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	69,04	0,00	245.100,23	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	69,05	0,00	245.031,18	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	103.107,47	348.138,65	FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,02	0,00	348.138,63	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	114,65	0,00	348.023,98	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	1.681,52	0,00	346.342,46	FOLHA DE PGTO 03/2023 13 SALARIO
	134,51	0,00	346.207,95	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	336,30	0,00	345.871,65	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	97,46	0,00	345.774,19	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	16,81	0,00	345.757,38	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	31,15	0,00	345.726,23	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	25.792,75	371.518,98	FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	11.788,72	128.900,22	371.518,98	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 683.744,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	0,00	5.130,46	688.875,21	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	0,00	5.130,46	688.875,21	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 561.044,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	20.073,41	0,00	540.970,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)				Saldo Anterior:	561.044,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/03/2023	18.773,83	0,00	522.196,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	0,00	5.831,15	528.027,92	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 43/60.	
31/03/2023	0,00	774,83	528.802,75	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 44/60	
	38.847,24	6.605,98	528.802,75	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS				Saldo Anterior:	114.197,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	7.212,93	0,00	106.984,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	0,00	856,73	107.841,22	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2662885	
	0,00	445,04	108.286,26	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 44/60.	
	7.212,93	1.301,77	108.286,26	<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2023	0,00	2.207.292,64	2.207.292,64	RECLASSIFICACAO, RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC. REF. DOC 50195160 EQUATORIAL GOIAS	
20/03/2023	0,00	25.722,08	2.233.014,72	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
31/03/2023	2.171.671,98	0,00	61.342,74	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2023.	
	25.722,08	0,00	35.620,66	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	36.267,67	0,00	-647,01	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	0,00	647,01	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	2.233.661,73	2.233.661,73	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	

Conta Analítica: 8626 2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2023	0,00	646,91	646,91	SALDO DE ABONO DE FERIAS DE SILVANIA PEIXOTO DE ALCANTARA QUE NÃO FOI CONSIDERADO NOS AJUSTES DAS FERIAS DO ANO ANTERIOR.	
	0,00	0,10	647,01	AJUSTE DE SALDO FEITO A MENOR EM 2022.	
31/03/2023	647,01	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	647,01	647,01	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:	39.134.371,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	2.233.014,72	0,00	36.901.356,81	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 03/2023.	
	2.233.014,72	0,00	36.901.356,81	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	3.003.497,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	0,00	4.278,00	3.007.775,10	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 9998.	
	0,00	4.278,00	3.007.775,10	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	4.921.572,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2023	0,00	2.207.292,64	7.128.865,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	2.207.292,64	0,00	4.921.572,36	RECLASSIFICACAO, RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC.	
31/03/2023	0,00	2.171.671,98	7.093.244,34	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2023.	
	0,00	25.722,08	7.118.966,42	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	2.207.292,64	4.404.686,70	7.118.966,42	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	4.711,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	0,00	3.117,36	7.828,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.117,36	7.828,95	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS				Saldo Anterior:	7.880,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2023	1,15	0,00	7.878,85	REEMBOLSO DE JUROS PAGOS EM INSS DE FOLHA REF. 12/2022, DAVI	
	7,92	0,00	7.870,93	REEMBOLSO DE MULTA PAGOS EM INSS DE FOLHA REF. 12/2022, DAVI	
	0,00	9,07	7.880,00	CONTA A RECEBER DE DAVID AQUINO RAMOS	
10/03/2023	561,41	0,00	7.318,59	REEMBOLSO TAXS CONTABILIDADE DE JUROS DESEMBOLSADOS EM GUIA	
	3.693,53	0,00	3.625,06	REEMBOLSO TAXS CONTABILIDADE DE MULTA DESEMBOLSADOS EM GUIA	
	0,00	4.254,94	7.880,00	CONTA A RECEBER DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	4.264,01	4.264,01	7.880,00	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.266.350,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	662.666,14	0,00	1.929.016,18	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	20.396,33	1.908.619,85	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	4.215,76	1.904.404,09	FOLHA DE PGTO 03/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	662.666,14	24.612,09	1.904.404,09	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	67.635,93
---	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	67.635,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/03/2023	2.500,00	0,00	70.135,93	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 032023	
	5.833,33	0,00	75.969,26	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 032023	
31/03/2023	17.090,78	0,00	93.060,04	FOLHA DE PGTO 03/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	25.424,11	0,00	93.060,04	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	286.058,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	150.096,53	0,00	436.155,35	FOLHA DE PGTO 03/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	150.096,53	0,00	436.155,35	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	23.725,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	12.989,40	0,00	36.714,96	FOLHA DE PGTO 03/2023 HORAS EXTRAS	
	12.989,40	0,00	36.714,96	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	13.115,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	0,00	4.329,88	8.786,11	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	3.439,83	0,00	12.225,94	FOLHA DE PGTO 03/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO	
	2.434,61	0,00	14.660,55	FOLHA DE PGTO 03/2023 INDENIZACOES	
	5.874,44	4.329,88	14.660,55	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL				Saldo Anterior:	4.106,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	710,67	0,00	4.816,94	FOLHA DE PGTO 03/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	710,67	0,00	4.816,94	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	433.784,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	162.597,52	0,00	596.381,74	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	47.147,99	0,00	643.529,73	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS TERCEIROS	
	8.129,87	0,00	651.659,60	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	217.875,38	0,00	651.659,60	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	134.384,55
--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 134.384,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	66.227,53	0,00	200.612,08	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2023 FGTS DO MES
	0,00	0,09	200.611,99	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 03/2023 CUSTOS
	12.413,57	0,00	213.025,56	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2023 FGTS EM RE
	78.641,10	0,09	213.025,56	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 16.798,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	8.414,97	0,00	25.213,18	FOLHA DE PGTO 03/2023 PIS S/FOLHA
	8.414,97	0,00	25.213,18	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.226,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	3.812,68	0,00	6.039,36	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2023
	129,00	0,00	6.168,36	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE.
31/03/2023	0,00	2.958,11	3.210,25	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	3.941,68	2.958,11	3.210,25	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 7.622,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	4.095,00	0,00	11.717,67	REF. DOC 516961 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
30/03/2023	26.145,20	0,00	37.862,87	REF. DOC 67518 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
31/03/2023	0,00	21.768,90	16.093,97	FOLHA DE PGTO 03/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	62,00	16.031,97	FOLHA DE PGTO 03/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	154,80	15.877,17	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	7.590,20	8.286,97	FOLHA DE PGTO 03/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	169,90	8.117,07	FOLHA DE PGTO 03/2023 ASSISTENCIA MEDICA
	30.240,20	29.745,80	8.117,07	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 398.083,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	94.975,61	0,00	493.059,32	FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	86.463,20	406.596,12	FOLHA DE PGTO 03/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	94.975,61	86.463,20	406.596,12	<<== 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: 210.084,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	103.107,47	0,00	313.191,88	FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	0,02	313.191,86	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior: 210.084,41
<u>103.107,47</u>	<u>0,02</u>	<u>313.191,86</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 6.922,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	1.996,00	0,00	8.918,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	168,00	0,00	9.086,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	3,75	0,00	9.090,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	<u>2.167,75</u>	<u>0,00</u>	<u>9.090,13</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 21.902,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	11.249,71	0,00	33.152,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	<u>11.249,71</u>	<u>0,00</u>	<u>33.152,25</u>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 13.361,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	3.537,85	0,00	16.899,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	1.650,00	0,00	18.549,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	65,89	0,00	18.614,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	602,00	0,00	19.216,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	<u>5.855,74</u>	<u>0,00</u>	<u>19.216,97</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 23.866,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	1.485,00	0,00	25.351,00	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 1258, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.
	8.250,50	0,00	33.601,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2547, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	<u>9.735,50</u>	<u>0,00</u>	<u>33.601,50</u>	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 338.563,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	0,00	4.601,58	333.961,42	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	1.430,88	332.530,54	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	157.151,70	0,00	489.682,24	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 314, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	<u>157.151,70</u>	<u>6.032,46</u>	<u>489.682,24</u>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 2.925,01

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	2.925,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	510,00	0,00	3.435,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	510,00	0,00	3.435,01	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	
<hr/>					
Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Saldo Anterior:	3.323,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	3.780,22	0,00	7.103,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	0,01	0,00	7.103,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	3.780,23	0,00	7.103,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	
<hr/>					
Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	17.596,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	1.856,87	0,00	19.453,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	1.856,87	0,00	19.453,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	
<hr/>					
Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	1.034,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	205,87	0,00	1.240,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	205,87	0,00	1.240,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	
<hr/>					
Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS				Saldo Anterior:	724,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	258,16	0,00	982,65	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 03/2023	
	258,16	0,00	982,65	<<== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS	
<hr/>					
Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	2.030,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	255,95	0,00	2.286,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	255,95	0,00	2.286,57	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	
<hr/>					
Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	48.361,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2023	25.496,56	0,00	73.858,51	REF. DOC 46833223 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	
20/03/2023	25.722,08	0,00	99.580,59	REF. DOC 50195160 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
30/03/2023	0,00	25.496,56	74.084,03	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 30/03/2023	
	51.218,64	25.496,56	74.084,03	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	202.230,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	12.184,98	0,00	214.415,84	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.395, GAO SERVICOS DE LOCAAO E LAVANDERIA LTDA	
	65.928,36	0,00	280.344,20	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1282, SANTINNI	
	78.113,34	0,00	280.344,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	34.882,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/03/2023	19.679,66	0,00	54.562,03	REF. DOC 4063546233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	19.679,66	0,00	54.562,03	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	12.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2023	4.000,00	0,00	16.000,00	REF. DOC 8 BBT TRANSPORTES LTDA	
	4.000,00	0,00	16.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/03/2023	514,00	0,00	514,00	REF. DOC 155490 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	0,00	514,00	0,00	REF. DOC 155490 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
24/03/2023	2.059,00	0,00	2.059,00	REF. DOC 15494 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	0,00	2.059,00	0,00	RECLASSIFICACAO CONTABIL, REF. DOC 15494 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	2.573,00	2.573,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.255,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2023	2.437,50	0,00	7.692,50	REF. DOC 2834 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.437,50	5.255,00	RECLASSIFICACAO CONTABIL, REF. DOC 2834 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
14/03/2023	2.437,50	0,00	7.692,50	REF. DOC 2848 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	4.875,00	2.437,50	7.692,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	2.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	4.278,00	0,00	7.078,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.9998, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	4.278,00	0,00	7.078,00	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 327.944,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	179.577,89	0,00	507.522,34	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	4.988,81	502.533,53	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	0,00	7.070,55	495.462,98	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	179.577,89	12.059,36	495.462,98	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 425,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	3.852,89	0,00	4.278,41	FOLHA DE PGTO 03/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	3.852,89	0,00	4.278,41	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 93.906,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	50.773,21	0,00	144.680,06	FOLHA DE PGTO 03/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	50.773,21	0,00	144.680,06	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 113.082,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	45.923,36	0,00	159.005,63	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	13.316,67	0,00	172.322,30	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS TERCEIROS
	2.296,16	0,00	174.618,46	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	61.536,19	0,00	174.618,46	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 62.336,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	18.172,63	0,00	80.509,15	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2023 FGTS DO MES
	4.932,06	0,00	85.441,21	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2023 FGTS SOBRE
	23.104,69	0,00	85.441,21	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 4.258,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	2.310,13	0,00	6.568,85	FOLHA DE PGTO 03/2023 PIS S/FOLHA
	2.310,13	0,00	6.568,85	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 710,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	1.304,32	0,00	2.014,49	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 03/2023.

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	710,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	0,00	915,20	1.099,29	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	0,00	96,77	1.002,52	FOLHA DE PGTO 03/2023 VALE TRANSPORTE	
	1.304,32	1.011,97	1.002,52	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	86.836,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	33.589,24	0,00	120.425,39	FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE FERIAS	
	0,00	20.117,61	100.307,78	FOLHA DE PGTO 03/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	33.589,24	20.117,61	100.307,78	<<== 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:	52.673,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	25.792,75	0,00	78.466,73	FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	25.792,75	0,00	78.466,73	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	11.398,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2023	1.679,40	0,00	13.077,60	REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	1.679,40	11.398,20	RECLASSIFICACAO CONTABIL, REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
31/03/2023	3.000,00	0,00	14.398,20	APROPRIACAO, LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5800, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	
	1.912,60	0,00	16.310,80	APROPRIACAO, NF.914, COMRADIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	
	6.592,00	1.679,40	16.310,80	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	61.849,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/03/2023	2.374,70	0,00	64.224,15	REF. DOC 3701 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	28.496,40	0,00	92.720,55	REF. DOC 3702 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	30.871,10	0,00	92.720,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	
Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	32.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/03/2023	16.200,00	0,00	48.600,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3079, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADO	
	16.200,00	0,00	48.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	
Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	10.272,16

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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: 10.272,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2023	5.136,08	0,00	15.408,24	REF. DOC 1584 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	5.136,08	0,00	15.408,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 148.116,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2023	74.058,19	0,00	222.174,57	REF. DOC 4956 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	74.058,19	0,00	222.174,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 20.101,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	4.233,76	0,00	24.335,46	REF. DOC 29542 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
13/03/2023	4.880,25	0,00	29.215,71	REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
31/03/2023	2.250,00	0,00	31.465,71	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 145, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
	0,02	0,00	31.465,73	AJUSTE CONTABIL
	11.364,03	0,00	31.465,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 68.986,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	2.000,00	0,00	70.986,32	REF. DOC 360 MV SISTEMAS LTDA
29/03/2023	7.127,77	0,00	78.114,09	REF. DOC 4611 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
30/03/2023	22.480,00	0,00	100.594,09	REF. DOC 8096 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
31/03/2023	840,00	0,00	101.434,09	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 443, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	2.684,11	0,00	104.118,20	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 444, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	35.131,88	0,00	104.118,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSAG;IDADES SOFTWARES Saldo Anterior: 74.131,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	2.874,13	0,00	77.005,95	REF. DOC 343721 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
03/03/2023	16.997,49	0,00	94.003,44	REF. DOC 359 MV SISTEMAS LTDA
08/03/2023	7.254,29	0,00	101.257,73	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2491, NOXTEC SERVICOS LTDA
14/03/2023	250,00	0,00	101.507,73	REF. DOC 1128 RR TECNOLOGIA LTDA
	27.375,91	0,00	101.507,73	<<== Saldo da Conta: MENSAG;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 94.798,55

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 94.798,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023	2.397,50	0,00	97.196,05	, NF.148728, MADEIREIRA TOBIAS LTDA - CD
16/03/2023	6.100,00	0,00	103.296,05	REF. DOC 135 BRA ENGENHARIA EIRELI
31/03/2023	41.533,00	0,00	144.829,05	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 203, LHBS CONSTRUTORA LTDA
	50.030,50	0,00	144.829,05	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 260,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2023	400,00	0,00	660,00	REF. DOC 36 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
	400,00	0,00	660,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.350,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/03/2023	514,00	0,00	1.864,00	REF. DOC 155490 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
24/03/2023	2.059,00	0,00	3.923,00	RECLASSIFICACAO CONTABIL, REF. DOC 15494 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
	2.573,00	0,00	3.923,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 112,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2023	5,32	0,00	117,97	REF. DOC 187402 MINISTERIO DA ECONOMIA
31/03/2023	296,96	0,00	414,93	REF. DOC 1721526 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI
	296,96	0,00	711,89	REF. DOC 1720898 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI
	0,00	296,96	414,93	ESTORNO. REF. DOC 1721526 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI
	0,00	296,96	117,97	ESTORNO. REF. DOC 1720898 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI
	599,24	593,92	117,97	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 11.423,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2023	3.426,82	0,00	14.849,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	3.426,82	0,00	14.849,97	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 12.448,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2023	2.782,49	0,00	15.230,81	REF. DOC 9377295 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	2.782,49	12.448,32	ESTORNO. REF. DOC 9377295 TELEFONICA BRASIL S.A.
19/03/2023	2.087,42	0,00	14.535,74	REF. DOC 532041 CLARO S.A.
22/03/2023	75,85	0,00	14.611,59	REF. DOC 16310957 TELEFONICA BRASIL S.

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 12.448,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				A.
22/03/2023	2.159,20	0,00	16.770,79	REF. DOC 16310956 TELEFONICA BRASIL S.A.
25/03/2023	46,61	0,00	16.817,40	REF. DOC 01509965 CLARO S.A.
	0,00	46,61	16.770,79	ESTORNO. REF. DOC 01509965 CLARO S.A.
	7.151,57	2.829,10	16.770,79	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 391,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/03/2023	15,00	0,00	406,00	REF. DOC 2311 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	15,00	0,00	421,00	REF. DOC 2310 ALEX RODRIGUES FERREIRA
20/03/2023	40,00	0,00	461,00	REF. DOC 2320 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	70,00	0,00	461,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	6.953,00	0,00	6.953,00	REF. DOC 8 FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120
	6.953,00	0,00	6.953,00	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS

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

Saldo Anterior: 1.579,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2023	4.056,08	0,00	5.635,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33114211
	4.056,08	0,00	5.635,80	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2023	0,00	0,01	-0,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	0,01	-0,02	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
31/03/2023	0,02	0,00	0,00	AJUSTE CONTABIL
	0,02	0,02	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 38.002,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	0,00	1,15	38.001,04	REEMBOLSO DE JUROS PAGOS EM INSS DE FOLHA REF. 12/2022, DAVI
	1,15	0,00	38.002,19	JUROS DESEMBOLSADOS, INSS 12/2022
06/03/2023	9,31	0,00	38.011,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843
	0,00	0,04	38.011,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 38.002,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	7,43	0,00	38.018,89	PGTO REF. DOC 814 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	1,10	0,00	38.019,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64844
	7,92	0,00	38.027,91	PGTO REF. DOC 506312 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	0,30	0,00	38.028,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216730
	2,30	0,00	38.030,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032
	0,06	0,00	38.030,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227312
	0,04	0,00	38.030,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843
	2,72	0,00	38.033,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58284
	3,29	0,00	38.036,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71535
	1,26	0,00	38.037,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2557
	8,86	0,00	38.046,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 1163
	12,78	0,00	38.059,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6491
07/03/2023	0,00	0,02	38.059,50	PGTO REF. DOC 4631 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 11 2021
	0,00	0,01	38.059,49	PGTO REF. DOC 1237 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,02	0,00	38.059,51	PGTO REF. DOC 4631 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 11 2021
	0,01	0,00	38.059,52	PGTO REF. DOC 1237 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
10/03/2023	0,00	561,41	37.498,11	REEMBOLSO TAXS CONTABILIDADE DE JUROS DESEMBOLSADOS EM GUIA
	561,41	0,00	38.059,52	RECONHECIMENTO DE JUROS DESEMBOLSADOS REF GUIA COMPLEMENTAR 11/2022
	0,00	0,01	38.059,51	PGTO REF. DOC 199 MV SISTEMAS LTDA
16/03/2023	1,60	0,00	38.061,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823
31/03/2023	5.130,46	0,00	43.191,57	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	856,73	0,00	44.048,30	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2662885
	0,01	0,00	44.048,31	AJUSTE CONTABIL.
	6.608,76	562,64	44.048,31	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 56,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	0,00	7,92	48,08	REEMBOLSO DE MULTA PAGOS EM INSS DE FOLHA REF. 12/2022, DAVI
	7,92	0,00	56,00	MULTA DESEMBOLSADA, INSS 12/2022
06/03/2023	0,00	9,31	46,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843
	0,04	0,00	46,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843
	3,65	0,00	50,38	PGTO REF. DOC 814 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	39,96	0,00	90,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64844

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 56,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	79,30	0,00	169,64	PGTO REF. DOC 506312 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	19,48	0,00	189,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216730
	6,80	0,00	195,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032
	21,31	0,00	217,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227312
	9,31	0,00	226,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843
	19,43	0,00	245,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58284
	12,36	0,00	258,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71535
	14,32	0,00	272,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2557
	38,00	0,00	310,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 1163
	14,40	0,00	325,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6491
10/03/2023	0,00	3.693,53	-3.368,48	REEMBOLSO TAXS CONTABILIDADE DE MULTA DESEMBOLSADOS EM GUIA
	3.693,53	0,00	325,05	RECONHECIMENTO DE MULTA DESEMBOLSADA REF GUIA COMPLEMENTAR 11/2022
16/03/2023	3,86	0,00	328,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823
17/03/2023	1,30	0,00	330,21	TARIFA BANCARIA
	3.984,97	3.710,76	330,21	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.338,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	2,30	0,00	1.340,60	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	2,30	0,00	1.342,90	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	11,48	0,00	1.354,38	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
06/03/2023	11,00	0,00	1.365,38	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 101027
	1,30	0,00	1.366,68	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140
	1,30	0,00	1.367,98	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140.1
07/03/2023	11,00	0,00	1.378,98	PGTO REF: DOC/TED INTERNETE ND 131173
	1,30	0,00	1.380,28	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140.1
	1,30	0,00	1.381,58	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140
08/03/2023	391,96	0,00	1.773,54	DEITO TARIFA ND 233037
09/03/2023	1,64	0,00	1.775,18	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
13/03/2023	31,15	0,00	1.806,33	DEB TARIFA TEV ND 384768
	1,30	0,00	1.807,63	TARIFA TR TEV IBC ND 000140
14/03/2023	11,00	0,00	1.818,63	TARIFA DOC/TED ND 153326
	11,00	0,00	1.829,63	TARIFA DOC/TED ND 148785
	3,28	0,00	1.832,91	TARIFA TEV ND 233037
15/03/2023	9,84	0,00	1.842,75	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
16/03/2023	1,30	0,00	1.844,05	PGTO REF: TR TEV IBC ND 140
17/03/2023	0,00	1,30	1.842,75	TARIFA BANCARIA
	1,30	0,00	1.844,05	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140
	11,00	0,00	1.855,05	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 101093
21/03/2023	3,28	0,00	1.858,33	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.338,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/03/2023	55,00	0,00	1.913,33	PGTO REF: MANUT CTA ND 000000
28/03/2023	1,30	0,00	1.914,63	PGTO REF: TARIFA TR TEEV IBC ND 140
31/03/2023	1,30	0,00	1.915,93	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND140
	578,93	1,30	1.915,93	<<== 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 17:53:23 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:38:44 -03'00'

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, 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:	4.921.572,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2023	0,00	2.207.292,64	7.128.865,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	2.207.292,64	0,00	4.921.572,36	RECLASSIFICAÇÃO, RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC.	
31/03/2023	0,00	2.171.671,98	7.093.244,34	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2023.	
	0,00	25.722,08	7.118.966,42	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERÍODO. CONFORME OFÍCIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	2.207.292,64	4.404.686,70	7.118.966,42	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	4.711,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	0,00	3.117,36	7.828,95	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.117,36	7.828,95	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS				Saldo Anterior:	7.880,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/03/2023	1,15	0,00	7.878,85	REEMBOLSO DE JUROS PAGOS EM INSS DE FOLHA REF. 12/2022, DAVI	
	7,92	0,00	7.870,93	REEMBOLSO DE MULTA PAGOS EM INSS DE FOLHA REF. 12/2022, DAVI	
	0,00	9,07	7.880,00	CONTA A RECEBER DE DAVID AQUINO RAMOS	
10/03/2023	561,41	0,00	7.318,59	REEMBOLSO TAXS CONTABILIDADE DE JUROS DESEMBOLSADOS EM GUIA	
	3.693,53	0,00	3.625,06	REEMBOLSO TAXS CONTABILIDADE DE MULTA DESEMBOLSADOS EM GUIA	
	0,00	4.254,94	7.880,00	CONTA A RECEBER DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	4.264,01	4.264,01	7.880,00	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.266.350,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	662.666,14	0,00	1.929.016,18	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	20.396,33	1.908.619,85	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	4.215,76	1.904.404,09	FOLHA DE PGTO 03/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	662.666,14	24.612,09	1.904.404,09	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	67.635,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/03/2023	2.500,00	0,00	70.135,93	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 032023	
	5.833,33	0,00	75.969,26	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 032023	
31/03/2023	17.090,78	0,00	93.060,04	FOLHA DE PGTO 03/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	25.424,11	0,00	93.060,04	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	67.635,93
Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	286.058,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	150.096,53	0,00	436.155,35	FOLHA DE PGTO 03/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	150.096,53	0,00	436.155,35	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	23.725,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	12.989,40	0,00	36.714,96	FOLHA DE PGTO 03/2023 HORAS EXTRAS	
	12.989,40	0,00	36.714,96	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	13.115,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	0,00	4.329,88	8.786,11	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	3.439,83	0,00	12.225,94	FOLHA DE PGTO 03/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO	
	2.434,61	0,00	14.660,55	FOLHA DE PGTO 03/2023 INDENIZACOES	
	5.874,44	4.329,88	14.660,55	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL				Saldo Anterior:	4.106,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	710,67	0,00	4.816,94	FOLHA DE PGTO 03/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	710,67	0,00	4.816,94	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	433.784,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	162.597,52	0,00	596.381,74	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	47.147,99	0,00	643.529,73	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS TERCEIROS CUSTOS	
	8.129,87	0,00	651.659,60	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	217.875,38	0,00	651.659,60	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	134.384,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	66.227,53	0,00	200.612,08	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2023 FGTS DO MES	
	0,00	0,09	200.611,99	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 03/2023 CUSTOS	
	12.413,57	0,00	213.025,56	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2023 FGTS EM RE	
	78.641,10	0,09	213.025,56	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	16.798,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	8.414,97	0,00	25.213,18	FOLHA DE PGTO 03/2023 PIS S/FOLHA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 16.798,21

8.414,97 0,00 25.213,18 <<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.226,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	3.812,68	0,00	6.039,36	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 03/2023
	129,00	0,00	6.168,36	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE.
31/03/2023	0,00	2.958,11	3.210,25	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	3.941,68	2.958,11	3.210,25	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 7.622,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2023	4.095,00	0,00	11.717,67	REF. DOC 516961 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
30/03/2023	26.145,20	0,00	37.862,87	REF. DOC 67518 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
31/03/2023	0,00	21.768,90	16.093,97	FOLHA DE PGTO 03/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	62,00	16.031,97	FOLHA DE PGTO 03/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	154,80	15.877,17	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	7.590,20	8.286,97	FOLHA DE PGTO 03/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	169,90	8.117,07	FOLHA DE PGTO 03/2023 ASSISTENCIA MEDICA
	30.240,20	29.745,80	8.117,07	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 398.083,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	94.975,61	0,00	493.059,32	FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	86.463,20	406.596,12	FOLHA DE PGTO 03/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	94.975,61	86.463,20	406.596,12	<<== 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: 210.084,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	103.107,47	0,00	313.191,88	FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	0,02	313.191,86	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	103.107,47	0,02	313.191,86	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 6.922,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	1.996,00	0,00	8.918,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	168,00	0,00	9.086,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	3,75	0,00	9.090,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	2.167,75	0,00	9.090,13	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 6.922,38

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 21.902,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	11.249,71	0,00	33.152,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	11.249,71	0,00	33.152,25	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 13.361,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	3.537,85	0,00	16.899,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	1.650,00	0,00	18.549,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	65,89	0,00	18.614,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	602,00	0,00	19.216,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	5.855,74	0,00	19.216,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 23.866,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	1.485,00	0,00	25.351,00	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 1258, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.
	8.250,50	0,00	33.601,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2547, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	9.735,50	0,00	33.601,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 338.563,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	0,00	4.601,58	333.961,42	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	1.430,88	332.530,54	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	157.151,70	0,00	489.682,24	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 314, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	157.151,70	6.032,46	489.682,24	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 2.925,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	510,00	0,00	3.435,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	510,00	0,00	3.435,01	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 3.323,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2023	3.780,22	0,00	7.103,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023
	0,01	0,00	7.103,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Saldo Anterior:	3.323,23
	3.780,23	0,00	7.103,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	
Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	17.596,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	1.856,87	0,00	19.453,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	1.856,87	0,00	19.453,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	
Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	1.034,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	205,87	0,00	1.240,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	205,87	0,00	1.240,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	
Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS				Saldo Anterior:	724,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	258,16	0,00	982,65	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 03/2023	
	258,16	0,00	982,65	<<== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS	
Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	2.030,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	255,95	0,00	2.286,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	255,95	0,00	2.286,57	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	
Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	48.361,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2023	25.496,56	0,00	73.858,51	REF. DOC 46833223 ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ	
20/03/2023	25.722,08	0,00	99.580,59	REF. DOC 50195160 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
30/03/2023	0,00	25.496,56	74.084,03	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. - MTZ 30/03/2023	
	51.218,64	25.496,56	74.084,03	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	
Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	202.230,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	12.184,98	0,00	214.415,84	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.395, GAO SERVICOS DE LOCAÇAO E LAVANDERIA LTDA	
	65.928,36	0,00	280.344,20	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1282, SANTINNI	
	78.113,34	0,00	280.344,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	34.882,37

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	34.882,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/03/2023	19.679,66	0,00	54.562,03	REF. DOC 4063546233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	19.679,66	0,00	54.562,03	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	12.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2023	4.000,00	0,00	16.000,00	REF. DOC 8 BBT TRANSPORTES LTDA	
	4.000,00	0,00	16.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/03/2023	514,00	0,00	514,00	REF. DOC 155490 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	0,00	514,00	0,00	REF. DOC 155490 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
24/03/2023	2.059,00	0,00	2.059,00	REF. DOC 15494 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	0,00	2.059,00	0,00	RECLASSIFICACAO CONTABIL, REF. DOC 15494 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	2.573,00	2.573,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.255,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2023	2.437,50	0,00	7.692,50	REF. DOC 2834 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.437,50	5.255,00	RECLASSIFICACAO CONTABIL, REF. DOC 2834 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
14/03/2023	2.437,50	0,00	7.692,50	REF. DOC 2848 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	4.875,00	2.437,50	7.692,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	2.800,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	4.278,00	0,00	7.078,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.9998, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	4.278,00	0,00	7.078,00	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	
Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	327.944,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	179.577,89	0,00	507.522,34	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	4.988,81	502.533,53	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	7.070,55	495.462,98	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	179.577,89	12.059,36	495.462,98	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	425,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	3.852,89	0,00	4.278,41	FOLHA DE PGTO 03/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	3.852,89	0,00	4.278,41	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)				Saldo Anterior:	93.906,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	50.773,21	0,00	144.680,06	FOLHA DE PGTO 03/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	50.773,21	0,00	144.680,06	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	113.082,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	45.923,36	0,00	159.005,63	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	13.316,67	0,00	172.322,30	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS TERCEIROS	
	2.296,16	0,00	174.618,46	FOLHA DE PGTO 03/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	61.536,19	0,00	174.618,46	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	62.336,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	18.172,63	0,00	80.509,15	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2023 FGTS DO MES	
	4.932,06	0,00	85.441,21	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2023 FGTS SOBRE	
	23.104,69	0,00	85.441,21	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	4.258,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	2.310,13	0,00	6.568,85	FOLHA DE PGTO 03/2023 PIS S/FOLHA	
	2.310,13	0,00	6.568,85	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	710,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2023	1.304,32	0,00	2.014,49	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 03/2023.	
31/03/2023	0,00	915,20	1.099,29	FOLHA DE PGTO 03/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	0,00	96,77	1.002,52	FOLHA DE PGTO 03/2023 VALE TRANSPORTE	
	1.304,32	1.011,97	1.002,52	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	86.836,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	33.589,24	0,00	120.425,39	FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE FERIAS	
	0,00	20.117,61	100.307,78	FOLHA DE PGTO 03/2023 ESTORNO DE	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	86.836,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				ENCARG. S/PROVISAO	
	33.589,24	20.117,61	100.307,78	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	
<hr/>					
Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	52.673,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2023	25.792,75	0,00	78.466,73	FOLHA DE PGTO 03/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	25.792,75	0,00	78.466,73	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
<hr/>					
Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	11.398,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/03/2023	1.679,40	0,00	13.077,60	REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	1.679,40	11.398,20	RECLASSIFICACAO CONTABIL, REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
31/03/2023	3.000,00	0,00	14.398,20	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5800, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	
	1.912,60	0,00	16.310,80	APROPRIACAO, NF.914, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	6.592,00	1.679,40	16.310,80	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
<hr/>					
Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	61.849,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/03/2023	2.374,70	0,00	64.224,15	REF. DOC 3701 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	28.496,40	0,00	92.720,55	REF. DOC 3702 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	30.871,10	0,00	92.720,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	
<hr/>					
Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	32.400,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/03/2023	16.200,00	0,00	48.600,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3079, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADO	
	16.200,00	0,00	48.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	
<hr/>					
Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA				Saldo Anterior:	10.272,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/03/2023	5.136,08	0,00	15.408,24	REF. DOC 1584 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	5.136,08	0,00	15.408,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	
<hr/>					
Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	148.116,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/03/2023	74.058,19	0,00	222.174,57	REF. DOC 4956 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior: 148.116,38
74.058,19	0,00	222.174,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 20.101,70
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/03/2023	4.233,76	0,00	24.335,46	REF. DOC 29542 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
13/03/2023	4.880,25	0,00	29.215,71	REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
31/03/2023	2.250,00	0,00	31.465,71	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 145, DANILO ROSA DA SILVA 75568110182
	0,02	0,00	31.465,73	AJUSTE CONTABIL
	11.364,03	0,00	31.465,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior: 68.986,32
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2023	2.000,00	0,00	70.986,32	REF. DOC 360 MV SISTEMAS LTDA
29/03/2023	7.127,77	0,00	78.114,09	REF. DOC 4611 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
30/03/2023	22.480,00	0,00	100.594,09	REF. DOC 8096 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
31/03/2023	840,00	0,00	101.434,09	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 443, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	2.684,11	0,00	104.118,20	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 444, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	35.131,88	0,00	104.118,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES			Saldo Anterior: 74.131,82
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023	2.874,13	0,00	77.005,95	REF. DOC 343721 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
03/03/2023	16.997,49	0,00	94.003,44	REF. DOC 359 MV SISTEMAS LTDA
08/03/2023	7.254,29	0,00	101.257,73	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2491, NOXTEC SERVICOS LTDA
14/03/2023	250,00	0,00	101.507,73	REF. DOC 1128 RR TECNOLOGIA LTDA
	27.375,91	0,00	101.507,73	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior: 94.798,55
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2023	2.397,50	0,00	97.196,05	, NF.148728, MADEIREIRA TOBIAS LTDA - CD
16/03/2023	6.100,00	0,00	103.296,05	REF. DOC 135 BRA ENGENHARIA EIRELI
31/03/2023	41.533,00	0,00	144.829,05	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 203, LHBS CONSTRUTORA LTDA
	50.030,50	0,00	144.829,05	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR			Saldo Anterior: 260,00
--	--	--	-------------------------------

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	260,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2023	400,00	0,00	660,00	REF. DOC 36 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	400,00	0,00	660,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	1.350,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/03/2023	514,00	0,00	1.864,00	REF. DOC 155490 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
24/03/2023	2.059,00	0,00	3.923,00	RECLASSIFICACAO CONTABIL, REF. DOC 15494 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	2.573,00	0,00	3.923,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	112,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2023	5,32	0,00	117,97	REF. DOC 187402 MINISTERIO DA ECONOMIA	
31/03/2023	296,96	0,00	414,93	REF. DOC 1721526 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	
	296,96	0,00	711,89	REF. DOC 1720898 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	
	0,00	296,96	414,93	ESTORNO. REF. DOC 1721526 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	
	0,00	296,96	117,97	ESTORNO. REF. DOC 1720898 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	
	599,24	593,92	117,97	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL				Saldo Anterior:	11.423,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2023	3.426,82	0,00	14.849,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	
	3.426,82	0,00	14.849,97	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE				Saldo Anterior:	12.448,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2023	2.782,49	0,00	15.230,81	REF. DOC 9377295 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	2.782,49	12.448,32	ESTORNO. REF. DOC 9377295 TELEFONICA BRASIL S.A.	
19/03/2023	2.087,42	0,00	14.535,74	REF. DOC 532041 CLARO S.A.	
22/03/2023	75,85	0,00	14.611,59	REF. DOC 16310957 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	2.159,20	0,00	16.770,79	REF. DOC 16310956 TELEFONICA BRASIL S.A.	
25/03/2023	46,61	0,00	16.817,40	REF. DOC 01509965 CLARO S.A.	
	0,00	46,61	16.770,79	ESTORNO. REF. DOC 01509965 CLARO S.A.	
	7.151,57	2.829,10	16.770,79	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS				Saldo Anterior:	391,00
---	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS				Saldo Anterior:	391,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/03/2023	15,00	0,00	406,00	REF. DOC 2311 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	15,00	0,00	421,00	REF. DOC 2310 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
20/03/2023	40,00	0,00	461,00	REF. DOC 2320 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	70,00	0,00	461,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Conta Analítica: 8710 3.2.1.40.15.026 - CURSOS E TREINAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2023	6.953,00	0,00	6.953,00	REF. DOC 8 FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	
	6.953,00	0,00	6.953,00	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS	

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	1.579,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/03/2023	4.056,08	0,00	5.635,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 33114211	
	4.056,08	0,00	5.635,80	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2023	0,00	0,01	-0,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	0,01	-0,02	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
31/03/2023	0,02	0,00	0,00	AJUSTE CONTABIL	
	0,02	0,02	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	38.002,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2023	0,00	1,15	38.001,04	REEMBOLSO DE JUROS PAGOS EM INSS DE FOLHA REF. 12/2022, DAVI	
	1,15	0,00	38.002,19	JUROS DESEMBOLSADOS, INSS 12/2022	
06/03/2023	9,31	0,00	38.011,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843	
	0,00	0,04	38.011,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843	
	7,43	0,00	38.018,89	PGTO REF. DOC 814 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	1,10	0,00	38.019,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64844	
	7,92	0,00	38.027,91	PGTO REF. DOC 506312 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	0,30	0,00	38.028,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216730	
	2,30	0,00	38.030,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032	
	0,06	0,00	38.030,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227312	

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 38.002,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	0,04	0,00	38.030,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843
	2,72	0,00	38.033,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58284
	3,29	0,00	38.036,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71535
	1,26	0,00	38.037,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2557
	8,86	0,00	38.046,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 1163
	12,78	0,00	38.059,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6491
07/03/2023	0,00	0,02	38.059,50	PGTO REF. DOC 4631 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 11 2021
	0,00	0,01	38.059,49	PGTO REF. DOC 1237 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,02	0,00	38.059,51	PGTO REF. DOC 4631 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 11 2021
	0,01	0,00	38.059,52	PGTO REF. DOC 1237 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
10/03/2023	0,00	561,41	37.498,11	REEMBOLSO TAXS CONTABILIDADE DE JUROS DESEMBOLSADOS EM GUIA
	561,41	0,00	38.059,52	RECONHECIMENTO DE JUROS DESEMBOLSADOS REF GUIA COMPLEMENTAR 11/2022
	0,00	0,01	38.059,51	PGTO REF. DOC 199 MV SISTEMAS LTDA
16/03/2023	1,60	0,00	38.061,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823
31/03/2023	5.130,46	0,00	43.191,57	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	856,73	0,00	44.048,30	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2662885
	0,01	0,00	44.048,31	AJUSTE CONTABIL.
	6.608,76	562,64	44.048,31	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 56,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2023	0,00	7,92	48,08	REEMBOLSO DE MULTA PAGOS EM INSS DE FOLHA REF. 12/2022, DAVI
	7,92	0,00	56,00	MULTA DESEMBOLSADA, INSS 12/2022
06/03/2023	0,00	9,31	46,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843
	0,04	0,00	46,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843
	3,65	0,00	50,38	PGTO REF. DOC 814 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	39,96	0,00	90,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 64844
	79,30	0,00	169,64	PGTO REF. DOC 506312 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	19,48	0,00	189,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 216730
	6,80	0,00	195,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 233032
	21,31	0,00	217,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227312
	9,31	0,00	226,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227843
	19,43	0,00	245,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 58284

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 56,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2023	12,36	0,00	258,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71535
	14,32	0,00	272,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2557
	38,00	0,00	310,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 1163
	14,40	0,00	325,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6491
10/03/2023	0,00	3.693,53	-3.368,48	REEMBOLSO TAXS CONTABILIDADE DE MULTA DESEMBOLSADOS EM GUIA RECONHECIMENTO DE MULTA DESEMBOLSADA REF GUIA COMPLEMENTAR 11/2022
	3.693,53	0,00	325,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823
16/03/2023	3,86	0,00	328,91	TARIFA BANCARIA
17/03/2023	1,30	0,00	330,21	
	3.984,97	3.710,76	330,21	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.338,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2023	2,30	0,00	1.340,60	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	2,30	0,00	1.342,90	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	11,48	0,00	1.354,38	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
06/03/2023	11,00	0,00	1.365,38	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 101027
	1,30	0,00	1.366,68	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140
	1,30	0,00	1.367,98	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140.1
07/03/2023	11,00	0,00	1.378,98	PGTO REF: DOC/TED INTERNETE ND 131173
	1,30	0,00	1.380,28	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140.1
	1,30	0,00	1.381,58	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140
08/03/2023	391,96	0,00	1.773,54	DEITO TARIFA ND 233037
09/03/2023	1,64	0,00	1.775,18	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
13/03/2023	31,15	0,00	1.806,33	DEB TARIFA TEV ND 384768
	1,30	0,00	1.807,63	TARIFA TR TEV IBC ND 000140
14/03/2023	11,00	0,00	1.818,63	TARIFA DOC/TED ND 153326
	11,00	0,00	1.829,63	TARIFA DOC/TED ND 148785
	3,28	0,00	1.832,91	TARIFA TEV ND 233037
15/03/2023	9,84	0,00	1.842,75	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
16/03/2023	1,30	0,00	1.844,05	PGTO REF: TR TEV IBC ND 140
17/03/2023	0,00	1,30	1.842,75	TARIFA BANCARIA
	1,30	0,00	1.844,05	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140
	11,00	0,00	1.855,05	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 101093
21/03/2023	3,28	0,00	1.858,33	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
27/03/2023	55,00	0,00	1.913,33	PGTO REF: MANUT CTA ND 000000
28/03/2023	1,30	0,00	1.914,63	PGTO REF: TARIFA TR TEEV IBC ND 140
31/03/2023	1,30	0,00	1.915,93	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND140
	578,93	1,30	1.915,93	<<== 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 17:54:26 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:39:00 -03'00'

Competência: 01/03/2023 à 31/03/2023, 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	52.099.138,72 D	4.413.456,88	6.627.015,32	49.885.580,28 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.129.904,79 D	4.384.663,85	4.389.736,59	7.124.832,05 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	267,89 D	3.872.570,35	3.863.594,56	9.243,68 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	267,89 D	3.872.570,35	3.863.594,56	9.243,68 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	3.036.519,66	3.036.519,66	0,00 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	0,00 D	3.036.519,66	3.036.519,66	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	267,89 D	833.117,36	824.141,57	9.243,68 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	267,89 D	833.117,36	824.141,57	9.243,68 D
2865	1.1.2	CREDITOS	6.989.133,37 D	101.474,13	139.264,45	6.951.343,05 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.989.133,37 D	101.474,13	139.264,45	6.951.343,05 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.951.674,39 D	0,00	36.267,67	6.915.406,72 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	6.636.474,77 D	0,00	36.267,67	6.600.207,10 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	34.817,79 D	68.332,76	69.855,41	33.295,14 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	31.574,80 D	66.899,62	69.663,62	28.810,80 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	0,00 D	1.433,14	0,00	1.433,14 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	3.242,99 D	0,00	191,79	3.051,20 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.641,19 D	6.953,00	6.953,00	2.641,19 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.641,19 D	6.953,00	6.953,00	2.641,19 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00 D	26.188,37	26.188,37	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	26.188,37	26.188,37	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	135.252,93 D	408.692,67	381.626,98	162.318,62 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	135.252,93 D	408.692,67	381.626,98	162.318,62 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	130.974,93 D	406.472,67	377.348,98	160.098,62 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	15.587,04 D	181.515,53	176.058,69	21.043,88 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	42.143,85 D	30.944,13	11.249,71	61.838,27 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	12.580,59 D	3.400,00	3.780,23	12.200,36 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	31.790,28 D	3.234,60	5.855,74	29.169,14 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	19.515,20 D	9.367,15	1.856,87	27.025,48 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	1.689,82 D	510,00	510,00	1.689,82 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	44,74 D	183,50	205,87	22,37 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	7.055,78 D	0,00	255,95	6.799,83 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	567,63 D	173.890,94	174.149,10	309,47 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	3.426,82	3.426,82	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	4.278,00 D	2.220,00	4.278,00	2.220,00 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	4.278,00 D	2.220,00	4.278,00	2.220,00 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	5.250,60 D	1.926,70	5.250,60	1.926,70 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.250,60 D	1.926,70	5.250,60	1.926,70 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.250,60 D	1.926,70	5.250,60	1.926,70 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	5.250,60 D	1.926,70	5.250,60	1.926,70 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.721,65 D	11.315,03	4.264,01	11.772,67 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.721,65 D	11.315,03	4.264,01	11.772,67 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	4.721,65 D	7.051,02	0,00	11.772,67 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	4.721,65 D	7.051,02	0,00	11.772,67 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	4.721,65 D	7.051,02	0,00	11.772,67 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	4.264,01	4.264,01	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	4.264,01	4.264,01	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	4.264,01	4.264,01	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	44.964.512,28 D	17.478,00	2.233.014,72	42.748.975,56 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	44.964.512,28 D	17.478,00	2.233.014,72	42.748.975,56 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	44.964.512,28 D	17.478,00	2.233.014,72	42.748.975,56 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	39.134.371,53 D	0,00	2.233.014,72	36.901.356,81 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	39.134.371,53 D	0,00	2.233.014,72	36.901.356,81 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.826.643,65 D	13.200,00	0,00	2.839.843,65 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	13.200,00	0,00	77.266,90 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.003.497,10 D	4.278,00	0,00	3.007.775,10 D
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.003.497,10 D	4.278,00	0,00	3.007.775,10 D
2950	2	PASSIVO	52.099.138,72 C	7.748.104,95	5.534.546,51	49.885.580,28 C

Competência: 01/03/2023 à 31/03/2023, 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
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.121.626,44 C	5.514.443,22	5.529.621,50	7.136.804,72 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.121.626,44 C	5.514.443,22	5.529.621,50	7.136.804,72 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.121.626,44 C	5.514.443,22	5.529.621,50	7.136.804,72 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.372.089,90 C	628.704,73	777.232,42	1.520.617,59 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	317.889,77 C	232.707,44	276.589,49	361.771,82 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	203.151,26 C	30.436,20	41.672,70	214.387,76 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	851.048,87 C	365.561,09	458.970,23	944.458,01 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	372.163,57 C	386.133,33	320.674,54	306.704,78 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	169.889,01 C	26.514,26	0,00	143.374,75 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-161.344,51 D	0,00	26.978,40	-134.366,11 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	363.619,07 C	359.619,07	293.696,14	297.696,14 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	846.843,65 C	1.267.926,31	1.271.341,60	850.258,94 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	834.679,69 C	1.079.257,89	1.083.879,13	839.300,93 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	81.364,51	81.364,51	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	12.163,96 C	107.303,91	104.013,82	8.873,87 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	0,00	1.433,14	1.433,14 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00 C	0,00	651,00	651,00 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	479.255,42 C	517.810,43	523.793,08	485.238,07 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	374.006,57 C	401.080,93	403.067,39	375.993,03 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	93.526,93 C	105.007,58	109.056,37	97.575,72 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.721,92 C	11.721,92	11.669,32	11.669,32 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	234.902,94 C	144.970,83	132.414,85	222.346,96 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	205.646,76 C	115.714,60	101.335,05	191.267,21 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.490,93 C	2.490,93	2.404,04	2.404,04 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.544,80 C	3.544,78	3.449,02	3.449,04 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	7.040,89 C	7.040,96	9.116,76	9.116,69 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.179,56 C	16.179,56	16.109,98	16.109,98 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.457.384,78 C	289.175,69	257.465,07	2.425.674,16 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.202.977,30 C	277.386,97	128.564,85	2.054.155,18 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	254.407,48 C	11.788,72	128.900,22	371.518,98 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	1.358.986,18 C	46.060,17	13.038,21	1.325.964,22 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	683.744,75 C	0,00	5.130,46	688.875,21 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	561.044,01 C	38.847,24	6.605,98	528.802,75 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	114.197,42 C	7.212,93	1.301,77	108.286,26 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.233.661,73	2.233.661,73	0,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.233.661,73	2.233.661,73	0,00 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	647,01	647,01	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	647,01	647,01	0,00 C
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	647,01	647,01	0,00 C
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	647,01	647,01	0,00 C
8626	2.6.1.03.01.002	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	647,01	647,01	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	44.964.512,28 C	2.233.014,72	4.278,00	42.735.775,56 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	44.964.512,28 C	2.233.014,72	4.278,00	42.735.775,56 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	44.964.512,28 C	2.233.014,72	4.278,00	42.735.775,56 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	39.134.371,53 C	2.233.014,72	0,00	36.901.356,81 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	39.134.371,53 C	2.233.014,72	0,00	36.901.356,81 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	4.278,00	3.007.775,10 C
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.003.497,10 C	0,00	4.278,00	3.007.775,10 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	4.639.282,86	4.639.282,86	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	4.639.282,86	4.639.282,86	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	4.639.282,86	4.639.282,86	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	4.934.163,96 C	2.211.556,65	4.412.068,07	7.134.675,38 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	4.921.572,36 C	2.207.292,64	4.404.686,70	7.118.966,42 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	4.921.572,36 C	2.207.292,64	4.404.686,70	7.118.966,42 C

Competência: 01/03/2023 à 31/03/2023, 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
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.711,60 C	0,00	3.117,36	7.828,96 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.711,59 C	0,00	3.117,36	7.828,95 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.880,00 C	4.264,01	4.264,01	7.880,00 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.880,00 C	4.264,01	4.264,01	7.880,00 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.863.977,06 D	1.394.957,70	148.109,19	4.110.825,57 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.660.992,61 D	857.761,29	28.941,97	2.489.811,93 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.266.350,04 D	662.666,14	24.612,09	1.904.404,09 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	67.635,93 D	25.424,11	0,00	93.060,04 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	286.058,82 D	150.096,53	0,00	436.155,35 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	23.725,56 D	12.989,40	0,00	36.714,96 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	13.115,99 D	5.874,44	4.329,88	14.660,55 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	4.106,27 D	710,67	0,00	4.816,94 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	584.966,98 D	304.931,45	0,09	889.898,34 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	433.784,22 D	217.875,38	0,00	651.659,60 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	134.384,55 D	78.641,10	0,09	213.025,56 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	16.798,21 D	8.414,97	0,00	25.213,18 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	9.849,35 D	34.181,88	32.703,91	11.327,32 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	2.226,68 D	3.941,68	2.958,11	3.210,25 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	7.622,67 D	30.240,20	29.745,80	8.117,07 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	608.168,12 D	198.083,08	86.463,22	719.787,98 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	398.083,71 D	94.975,61	86.463,20	406.596,12 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	210.084,41 D	103.107,47	0,02	313.191,86 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	737.779,31 D	357.765,12	36.539,52	1.059.004,91 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	432.249,13 D	193.027,48	6.032,46	619.244,15 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	6.922,38 D	2.167,75	0,00	9.090,13 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	21.902,54 D	11.249,71	0,00	33.152,25 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.361,23 D	5.855,74	0,00	19.216,97 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	23.866,00 D	9.735,50	0,00	33.601,50 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	338.563,00 D	157.151,70	6.032,46	489.682,24 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.925,01 D	510,00	0,00	3.435,01 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	3.323,23 D	3.780,23	0,00	7.103,46 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	17.596,45 D	1.856,87	0,00	19.453,32 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.034,18 D	205,87	0,00	1.240,05 D
7699	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	724,49 D	258,16	0,00	982,65 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	2.030,62 D	255,95	0,00	2.286,57 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	297.475,18 D	155.584,64	28.069,56	424.990,26 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	48.361,95 D	51.218,64	25.496,56	74.084,03 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	202.230,86 D	78.113,34	0,00	280.344,20 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	34.882,37 D	19.679,66	0,00	54.562,03 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	0,00 D	2.573,00	2.573,00	0,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	5.255,00 D	4.875,00	2.437,50	7.692,50 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	5.255,00 D	4.875,00	2.437,50	7.692,50 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	2.800,00 D	4.278,00	0,00	7.078,00 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.800,00 D	4.278,00	0,00	7.078,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.332.407,59 D	675.003,39	42.566,08	1.964.844,90 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	422.276,82 D	234.203,99	12.059,36	644.421,45 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	327.944,45 D	179.577,89	12.059,36	495.462,98 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	425,52 D	3.852,89	0,00	4.278,41 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	93.906,85 D	50.773,21	0,00	144.680,06 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	179.677,51 D	86.951,01	0,00	266.628,52 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	113.082,27 D	61.536,19	0,00	174.618,46 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	62.336,52 D	23.104,69	0,00	85.441,21 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	4.258,72 D	2.310,13	0,00	6.568,85 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	710,17 D	1.304,32	1.011,97	1.002,52 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	710,17 D	1.304,32	1.011,97	1.002,52 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	139.510,13 D	59.381,99	20.117,61	178.774,51 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	86.836,15 D	33.589,24	20.117,61	100.307,78 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	52.673,98 D	25.792,75	0,00	78.466,73 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	11.398,20 D	6.592,00	1.679,40	16.310,80 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.398,20 D	6.592,00	1.679,40	16.310,80 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	415.857,83 D	200.137,19	0,00	615.995,02 D

Competência: 01/03/2023 à 31/03/2023, 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	61.849,45 D	30.871,10	0,00	92.720,55 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	32.400,00 D	16.200,00	0,00	48.600,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	10.272,16 D	5.136,08	0,00	15.408,24 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	148.116,38 D	74.058,19	0,00	222.174,57 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.101,70 D	11.364,03	0,00	31.465,73 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	68.986,32 D	35.131,88	0,00	104.118,20 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	74.131,82 D	27.375,91	0,00	101.507,73 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	96.408,55 D	53.003,50	0,00	149.412,05 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	94.798,55 D	50.030,50	0,00	144.829,05 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	260,00 D	400,00	0,00	660,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.350,00 D	2.573,00	0,00	3.923,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.375,12 D	18.200,63	3.423,02	39.152,73 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	112,65 D	599,24	593,92	117,97 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	11.423,15 D	3.426,82	0,00	14.849,97 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	12.448,32 D	7.151,57	2.829,10	16.770,79 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	391,00 D	70,00	0,00	461,00 D
8710	3.2.1.40.15.026	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	6.953,00	0,00	6.953,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.796,77 D	4.056,10	0,02	6.852,85 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.579,72 D	4.056,08	0,00	5.635,80 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.217,05 D	0,00	0,00	1.217,05 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	0,02	0,02	0,00 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	39.396,49 D	11.172,66	4.274,70	46.294,45 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	38.002,19 D	6.608,76	562,64	44.048,31 D
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	56,00 D	3.984,97	3.710,76	330,21 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	1.338,30 D	578,93	1,30	1.915,93 D
			0,00	16.800.844,69	16.800.844,69	0,00

Total : 211 Contas

Resultado : 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300010
5

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 17:49:50 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:37:28 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF: ..-

Contador

Competência: 01/03/2023 à 31/03/2023, Contas: 3 até 3.2.1.40.21, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	4.934.163,96	7.134.675,38
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	4.921.572,36	7.118.966,42
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4.711,60	7.828,96
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.880,00	7.880,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.863.977,06	4.110.825,57
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.660.992,61	2.489.811,93
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	584.966,98	889.898,34
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	9.849,35	11.327,32
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	608.168,12	719.787,98
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	737.779,31	1.059.004,91
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	432.249,13	619.244,15
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	297.475,18	424.990,26
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	5.255,00	7.692,50
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	2.800,00	7.078,00
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.332.407,59	1.964.844,90
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	422.276,82	644.421,45
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	179.677,51	266.628,52
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	710,17	1.002,52
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	139.510,13	178.774,51
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	11.398,20	16.310,80
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	415.857,83	615.995,02
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	96.408,55	149.412,05
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.375,12	39.152,73
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.796,77	6.852,85
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	39.396,49	46.294,45
		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 17:52:12 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:38:25 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Competência: 01/03/2023 à 31/03/2023, Contas: 1 até 2.9.1.02.03, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	52.099.138,72	49.885.580,28
1.1	CIRCULANTE	7.129.904,79	7.124.832,05
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	267,89	9.243,68
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	267,89	9.243,68
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	267,89	9.243,68
1.1.2	CREDITOS	6.989.133,37	6.951.343,05
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.989.133,37	6.951.343,05
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.951.674,39	6.915.406,72
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	34.817,79	33.295,14
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	135.252,93	162.318,62
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	135.252,93	162.318,62
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	130.974,93	160.098,62
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.721,65	11.772,67
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.721,65	11.772,67
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	4.721,65	11.772,67
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	4.721,65	11.772,67
1.9	ATIVO COMPENSADO	44.964.512,28	42.748.975,56
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	44.964.512,28	42.748.975,56
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	44.964.512,28	42.748.975,56
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	39.134.371,53	36.901.356,81
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.826.643,65	2.839.843,65
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.003.497,10	3.007.775,10
2	PASSIVO	52.099.138,72	49.885.580,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.121.626,44	7.136.804,72
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.121.626,44	7.136.804,72
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.121.626,44	7.136.804,72
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00	13.000,00
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00	13.000,00
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	13.000,00	13.000,00
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00
2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	44.964.512,28	42.735.775,56
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	44.964.512,28	42.735.775,56
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	44.964.512,28	42.735.775,56
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	39.134.371,53	36.901.356,81
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	3.007.775,10
		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 17:50:33 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:37:42 -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:	01/04/2023 até 30/04/2023	
	Conta	Saldo Anterior
		abril
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
	APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	9.243,68
	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	9.243,68
	Entradas em Conta Corrente	
	Repasse	2.256.934,66
	Outras Entradas	0,00
	Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.293,85
	Recuperação de Despesas	29.597,51
	Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
	Aporte para Caixa (+)	2.933,33
	Devolução do Saldo de Caixa (+)	174,02
	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	2.293.933,37
	Resgate Aplicação	2.204.656,83
	Total de Entradas	4.498.590,20
	Aplicação Financeira	
	Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.210.000,00
	Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.204.656,83
	IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
	Movimentação Financeira em Conta Aplicação	5.343,17

Saídas	
Pessoal	925.673,75
Serviços	228.175,88
Materiais	256.293,02
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	1.203,33
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	29.719,20
Tributos, Taxas e Contribuições	220.349,28
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	28.281,56
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	582.301,37
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.849,83
Despesas Bancárias	754,88
Vale Transporte	3.586,90
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.281.189,00
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.281.189,00
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.210.000,00
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	174,02
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.213.107,35
Saldo Final do Período	18.880,70
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	18.880,70
Saldo Bancário 30-04-2023	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	18.880,70
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	18.880,70
Diferença	0,00