

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24909	10458095	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
24909	10458097	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
24909	10458099	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2023.	1.483,76	1.483,76
24909	10458101	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 04/2023.	438,34	438,34
24909	10458120	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEM CEDIDO, NF. 19332.	45,54	45,54
24909	10458125	2.1.1.02.01.001	1.9.1.02.02.002	LANÇAMENTO DE ESTORNO, NF. 15177, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI.	13.200,00	13.200,00
24909	10458126	1.9.1.02.02.002	2.9.1.02.02.002	COMODATO, NF. 15177, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI.	13.200,00	13.200,00
24909	10458128	2.9.1.02.02.002	1.9.1.02.02.002	BAIXA DE BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS.	4.666,90	4.666,90
25053	10506616	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 9457044 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.842,76	
25053	10506616		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 9457044 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.842,76
25069	10514727	3.2.1.40.15.020	2.1.1.02.01.003	TELEFONIA E INTERNET, NF.9377295, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.	2.782,49	2.782,49
25069	10514729	3.2.1.40.15.020	2.1.1.02.01.003	TELEFONIA E INTERNET, NF.15099651, CLARO S/A	46,61	46,61
25069	10532365	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPLEMENTAR 03/2023, MEI CARLOS ANDRE.	80,00	80,00
<b>Total do dia:</b>					<b>38.791,00</b>	<b>38.791,00</b>

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506504	3.2.1.40.21.006		PGTO DEB TARIFA ND 233037	1,64	
25053	10506504		1.1.1.02.02.001	PGTO DEB TARIFA ND 233037		1,64
25053	10506557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235517	776,28	
25053	10506557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235517		776,28
25053	10506581	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 528415 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.079,00	
25053	10506581		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 528415 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.079,00
25053	10506585	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 395 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	12.184,98	
25053	10506585		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 395 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		12.184,98
25053	10506597	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
25053	10506597		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
25053	10506609	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1282 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	65.928,36	
25053	10506609		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1282 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		60.555,20
25053	10506609		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		4.713,88
25053	10506609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ		659,28

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	105066133.2.1.30.03.005			SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	4.000,00	
25053	10506613		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 9 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
25053	105066152.1.1.02.03.003			REF. DOC 203 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
25053	10506615		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 203 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
25053	10506615		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
25053	10506639 1.1.2.02.06.001			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 042023	3.108,01	
25053	10506639		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 042023		3.108,01
25053	10506815 1.1.1.02.02.001			RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.109,65	
25053	10506815		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.109,65
25069	105194143.2.1.40.11.016		3.2.1.40.11.007	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	3.034,97
<b>Total do dia:</b>					<b>140.790,86</b>	<b>140.790,86</b>

GOIANIA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506505 3.2.1.40.21.006			PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	11,48	
25053	10506505		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037		11,48
25053	10506572 1.1.5.02.01.006			REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 3599	1.290,00	
25053	10506572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 3599		1.290,00
25053	10506818 1.1.1.02.02.001			RESGATE DA APLIC - CDB - DI	11,48	
25053	10506818		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		11,48
<b>Total do dia:</b>					<b>1.312,96</b>	<b>1.312,96</b>

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24909	10458928 3.2.1.30.03.002		2.1.1.02.03.003	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 44, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA.	18.139,93	18.139,93
25053	10506506 3.2.1.40.21.006			PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	1,64	
25053	10506506		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037		1,64
25053	10506549 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918	7.901,85	
25053	10506549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918		7.901,85
25053	10506554 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57074	1.349,60	
25053	10506554 1.1.5.02.01.007			REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57074	243,80	
25053	10506554 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57074	199,20	
25053	10506554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57074		1.792,60
25053	10506577 2.1.1.02.03.003			REF. DOC 1258 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.485,00	
25053	10506577		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 1258 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.485,00
25053	10506588 2.1.1.02.03.003			REF. DOC 44 SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	18.139,93	
25053	10506588		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 44 SS SERVIÇOS DE		15.963,14

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MANUTENÇÃO E LIMPEZA		
25053	10506588		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ		1.995,39
				SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
				LIMPEZA LTDA		
25053	10506588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ		181,40
				SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
				LIMPEZA LTDA		
25053	10506600	3.2.1.40.09.001		REF. DOC 914 COMRADIO	1.912,60	
				SERVICOS TECNICOS LTDA		
25053	10506600		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 914 COMRADIO		1.912,60
				SERVICOS TECNICOS LTDA		
25053	10506807	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	2.207.292,64	
				1/2023 SECRETARIA DE SAU		
25053	10506807		3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		2.207.292,64
				1/2023 SECRETARIA DE SAU		
25053	10506819	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.642,33	
25053	10506819		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.642,33
25053	10506831	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	2.210.000,00	
25053	10506831		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		2.210.000,00
25057	10507078	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO	2.933,33	
				LOTE CAIXA:444		
25057	10507078		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO		2.933,33
				LOTE CAIXA:444		
25069	10522688	2.1.1.02.03.003	3.2.1.40.09.001	RECLASSIFICACAO DE	1.912,60	1.912,60
				LANCAMENTO REF. DOC 914		
				COMRADIO SERVICOS TECNICOS		
				LTDA		
25069	10533493	3.2.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICACAO DE	2.207.292,64	2.207.292,64
				LANCAMENTO RECEBIMENTO		
				CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA		
				DE SAU		
<b>Total do dia:</b>					<b>6.684.447,09</b>	<b>6.684.447,09</b>

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506507	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC/TED	11,00	
				INTERNET ND 135453		
25053	10506507		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC/TED		11,00
				INTERNET ND 135453		
25053	10506508	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC/TED	11,00	
				INTERNET ND 179512		
25053	10506508		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC/TED		11,00
				INTERNET ND 179512		
25053	10506509	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC/TED	11,00	
				INTERNET ND 177630		
25053	10506509		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC/TED		11,00
				INTERNET ND 177630		
25053	10506510	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC/TED	11,00	
				INTERNET ND 175156		
25053	10506510		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC/TED		11,00
				INTERNET ND 175156		
25053	10506511	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND	1,30	
				140 1		
25053	10506511		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND		1,30
				140 1		
25053	10506512	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND	1,30	
				140 2		
25053	10506512		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND		1,30
				140 2		
25053	10506513	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND	1,30	
				140 3		
25053	10506513		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND		1,30
				140 3		
25053	10506514	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND	1,30	
				140 4		
25053	10506514		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND		1,30
				140 4		
25053	10506515	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND	1,30	
				140 5		
25053	10506515		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND		1,30

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				140 5		
25053	105065163.2.1.40.21.006			PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND	1,30	
				140 6		
25053	10506516		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND		1,30
				140 6		
25053	10506571 1.1.5.02.01.004			REF. A COMPRA/SERV. DE	2.144,00	
				SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA		
				INFORMATICA LTDA 11464		
25053	10506571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		2.144,00
				SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA		
				INFORMATICA LTDA 11464		
25053	105065763.2.1.30.03.020			REF. DOC 15540 EXTINTORES	600,00	
				ARAGUAIA LTDA		
25053	10506576		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 15540 EXTINTORES		600,00
				ARAGUAIA LTDA		
25053	105065782.1.1.02.03.003			REF. DOC 2547 BIO CELL	8.250,50	
				LABORATORIO DE ANALISES		
				CLINICAS LTDA		
25053	10506578		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2547 BIO CELL		8.250,50
				LABORATORIO DE ANALISES		
				CLINICAS LTDA		
25053	105066063.2.1.30.03.020			REF. DOC 15539 EXTINTORES	960,00	
				ARAGUAIA LTDA		
25053	10506606		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 15539 EXTINTORES		960,00
				ARAGUAIA LTDA		
25053	105066122.1.1.02.03.003			REF. DOC 5800 LIC IMPRESSORAS	3.000,00	
				E COPIADORAS LTDA-ME		
25053	10506612		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5800 LIC IMPRESSORAS		3.000,00
				E COPIADORAS LTDA-ME		
25053	105066402.1.1.02.05.001			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	5.928,52	
				FABIANO OLIVEIRA DUARTE 042023		
25053	10506640		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE		5.928,52
				FABIANO OLIVEIRA DUARTE 042023		
25053	105066412.1.1.02.01.001			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	2.050,00	
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
				581228		
25053	10506641 3.2.1.40.21.002			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	47,80	
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
				581228		
25053	10506641		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		2.097,80
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
				581228		
25053	105066422.1.1.02.05.001			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	819.531,34	
				SALARIOS A PAGAR		
25053	10506642		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE		819.531,34
				SALARIOS A PAGAR		
25053	105066432.1.1.02.01.003			PGTO REF. DOC 1721526	296,96	
				CARTORIO SANTOS 2°		
				TABELIONATO DE NOTAS E		
				PROTESTO DE APARECIDA DE		
				GOIANI		
25053	10506643		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1721526		296,96
				CARTORIO SANTOS 2°		
				TABELIONATO DE NOTAS E		
				PROTESTO DE APARECIDA DE		
				GOIANI		
25053	105066442.1.1.02.01.003			PGTO REF. DOC 1720898	296,96	
				CARTORIO SANTOS 2°		
				TABELIONATO DE NOTAS E		
				PROTESTO DE APARECIDA DE		
				GOIANI		
25053	10506644		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1720898		296,96
				CARTORIO SANTOS 2°		
				TABELIONATO DE NOTAS E		
				PROTESTO DE APARECIDA DE		
				GOIANI		
25053	105066452.1.1.02.01.001			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	2.050,00	
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
				581228		
25053	10506645		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE		2.050,00
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
				581228		
25053	105066462.1.1.02.01.001			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	173.890,94	
				VISUAL EVENTOS E FORMATURAS		
				EIRELI 296		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506646		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 296		173.890,94
25053	10506647	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1250 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	82.931,90	
25053	10506647		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1250 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		75.990,92
25053	10506647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		2.721,95
25053	10506647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		4.219,03
25053	10506648	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 21005293	2.484,00	
25053	10506648		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 21005293		2.484,00
25053	10506649	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 36 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	400,00	
25053	10506649		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 36 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		400,00
25053	10506650	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 298	453,80	
25053	10506650		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 298		453,80
25053	10506651	2.1.1.02.01.003		PGTO MÃO DE OBRA TECNICA PARA SERVICIO DE CONECTORIZACAO DE 28 CABOS NO PABX PARA RELIGACAO DOS RAMAIS	1.200,00	
25053	10506651		1.1.2.02.08.001	PGTO MÃO DE OBRA TECNICA PARA SERVICIO DE CONECTORIZACAO DE 28 CABOS NO PABX PARA RELIGACAO DOS RAMAIS		0,04
25053	10506651		1.1.1.02.02.001	PGTO MÃO DE OBRA TECNICA PARA SERVICIO DE CONECTORIZACAO DE 28 CABOS NO PABX PARA RELIGACAO DOS RAMAIS		1.199,96
25053	10506652	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 042023	4.507,97	
25053	10506652		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 042023		4.507,97
25053	10506653	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 042023	3.488,86	
25053	10506653		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 042023		3.488,86
25053	10506654	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 042023	2.883,97	
25053	10506654		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 042023		2.883,97
25053	10506655	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 042023	7.886,10	
25053	10506655		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 042023		7.886,10
25053	10506656	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 042023	92.749,33	
25053	10506656		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 042023		92.749,33

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506657	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 514770	251,20	
25053	10506657		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 514770		251,20
25053	10506658	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 042023	1.433,14	
25053	10506658		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 042023		1.433,14
25053	10506659	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042023	651,00	
25053	10506659		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042023		651,00
25053	10506660	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 532041 CLARO S.A.	2.087,42	
25053	10506660		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 532041 CLARO S.A.		2.087,42
25053	10506661	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 9377295 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.782,49	
25053	10506661		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 9377295 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.782,49
25053	10506662	3.2.1.40.21.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	177,82	
25053	10506662	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	18.773,83	
25053	10506662		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		18.951,65
25053	10506663	3.2.1.40.21.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	190,12	
25053	10506663	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	20.073,41	
25053	10506663		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		20.263,53
25053	10506664	3.2.1.40.21.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	394,58	
25053	10506664	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	41.655,09	
25053	10506664		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		42.049,67
25053	10506665	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 01509965 CLARO S.A.	46,61	
25053	10506665		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 01509965 CLARO S.A.		46,61
25053	10506666	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 032023	3.532,60	
25053	10506666		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 032023		3.532,60
25053	10506667	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO MENDES SILVA NETO 042023	7.776,57	
25053	10506667		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO MENDES SILVA NETO 042023		7.776,57
25053	10506817	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.296.015,11	
25053	10506817		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.296.015,11
25069	10514719	3.2.1.40.15.003		PROTESTO, REF. NF.744, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	296,96	296,96
25069	10514720	3.2.1.40.15.003		PROTESTO, NF.581228, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	296,96	296,96
25069	10514732	3.2.1.40.13.003		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 15539 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	960,00	960,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25069	105147333	2.1.40.13.003	3.2.1.30.03.020	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 15540	600,00	600,00
25069	105335072	2.1.1.02.15.002	3.2.1.40.21.002	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	177,82	177,82
25069	105335082	2.1.1.02.15.002	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	190,12	190,12
25069	105335092	2.1.1.02.15.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	394,58	394,58
25069	105347262	2.1.1.02.05.007	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042023	651,00	651,00
25069	10538864	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.15.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO MÃO DE OBRA TECNICA PARA SERVICO DE CONECTORIZACAO DE 28 CABOS NO PABX PARA RELIGACAO DOS RAMAIS	0,04	0,04
<b>Total do dia:</b>					<b>2.617.493,22</b>	<b>2.617.493,22</b>

GOIANIA,		07 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506574	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 683 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
25053	10506574		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 683 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
25053	10506574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
25053	10506580	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 684 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
25053	10506580		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 684 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
25053	10506580		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
25069	105225133	2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 683 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	16.997,49
25069	105225143	2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 684 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	2.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>37.994,98</b>	<b>37.994,98</b>

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	105065173	2.1.40.21.006		PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 133114	11,00	
25053	10506517		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 133114		11,00
25053	105065183	2.1.40.21.006		PGTO REF: DEB TARIFA CRED TEV ND 384768	12,46	
25053	10506518		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DEB TARIFA CRED TEV ND 384768		12,46
25053	105065193	2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 1	1,30	
25053	10506519		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 1		1,30
25053	105065203	2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 2	1,30	
25053	10506520		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 2		1,30
25053	105065873	2.1.40.11.006		REF. DOC 26119 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.880,27	
25053	10506587		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 26119 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA		4.807,07

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EM SAUDE LTDA		
25053	10506587		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		73,20
25053	10506595	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 29804 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.233,76	
25053	10506595		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 29804 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.170,25
25053	10506595		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
25053	10506607	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 042023 8º TABELIONATO DE NOTAS	25,26	
25053	10506607		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 042023 8º TABELIONATO DE NOTAS		25,26
25053	10506608	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 042023 8º TABELIONATO DE NOTAS	315,39	
25053	10506608		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 042023 8º TABELIONATO DE NOTAS		315,39
25053	10506621	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 10/04/2023	25,26	
25053	10506621		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 10/04/2023		25,26
25053	10506622	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 10/04/2023	315,39	
25053	10506622		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 10/04/2023		315,39
25053	10506623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2023	110,00	
25053	10506623		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2023		110,00
25053	10506624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA SHALON EIRELI 10/04/2023	19,90	
25053	10506624		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA SHALON EIRELI 10/04/2023		19,90
25053	10506668	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 516961 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.095,00	
25053	10506668	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. DOC 516961 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	15,01	
25053	10506668	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. DOC 516961 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	81,90	
25053	10506668		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 516961 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.191,91
25053	10506669	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781	552,88	
25053	10506669	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781	1,85	
25053	10506669	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781	11,05	
25053	10506669		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781		565,78
25053	10506670	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	2.078,75	



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222306		
25053	10506670		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222306		2.078,75
25053	10506671	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2510 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	11.326,50	
25053	10506671		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2510 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		11.326,50
25053	10506672	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JESUINA DE SOUSA 30301572100	8.873,87	
25053	10506672		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JESUINA DE SOUSA 30301572100		8.873,87
25053	10506673	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 042023	2.523,41	
25053	10506673		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 042023		2.523,41
25053	10506674	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2834 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
25053	10506674		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2834 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
25053	10506675	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JESUINA DE SOUSA 042023	4.849,83	
25053	10506675		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JESUINA DE SOUSA 042023		4.849,83
25053	10506676	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040	1.133,34	
25053	10506676		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040		1.133,34
25053	10506677	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15359	1.004,00	
25053	10506677		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15359		1.004,00
25053	10506678	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991111	984,00	
25053	10506678		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991111		984,00
25053	10506679	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232757	463,90	
25053	10506679		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232757		463,90
25053	10506680	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823	193,17	
25053	10506680		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823		193,17
25053	10506681	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 9072	4.743,00	
25053	10506681		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 9072		4.743,00
25053	10506682	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 67518 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	26.145,20	
25053	10506682		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 67518 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		26.145,20
25053	10506683	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO- COMERCIO E SERVICOS LTDA 655	600,00	
25053	10506683	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO- COMERCIO E SERVICOS LTDA 655	46,00	
25053	10506683	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-	12,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 655		
25053	10506683		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 655		658,00
25053	10506684	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71698	134,40	
25053	10506684	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71698	2,68	
25053	10506684	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71698	2,68	
25053	10506684		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71698		139,76
25053	10506685	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699	1.005,40	
25053	10506685	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699	20,10	
25053	10506685	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699	20,10	
25053	10506685		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699		1.045,60
25053	10506686	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71700	900,00	
25053	10506686	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71700	17,99	
25053	10506686	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71700	18,00	
25053	10506686		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71700		935,99
25053	10506687	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1128 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
25053	10506687		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1128 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
25053	10506688	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71701	1.188,00	
25053	10506688	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71701	23,75	
25053	10506688	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71701	23,76	
25053	10506688		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71701		1.235,51
25053	10506689	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 699	1.650,00	
25053	10506689		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 699		1.650,00
25053	10506690	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 441	310,00	
25053	10506690		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 441		310,00
25053	10506691	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7132	401,21	
25053	10506691	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7132	12,06	
25053	10506691		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7132		413,27

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506692	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6379	1.420,00	
25053	10506692	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6379	198,80	
25053	10506692	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6379	28,40	
25053	10506692		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6379		1.647,20
25053	10506693	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998	1.426,00	
25053	10506693		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998		1.426,00
25053	10506824	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	81.251,55	
25053	10506824		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		81.251,55
25069	10531503	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE SEFIP 03/2023.	23,44	23,44
25069	10534728	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.05.003	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JESUINA DE SOUSA 042023	4.849,83	4.849,83
<b>Total do dia:</b>					<b>177.301,60</b>	<b>177.301,60</b>

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506521	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 110630	11,00	
25053	10506521		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 110630		11,00
25053	10506522	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 110809	11,00	
25053	10506522		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 110809		11,00
25053	10506523	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 155381	11,00	
25053	10506523		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 155381		11,00
25053	10506524	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 156711	11,00	
25053	10506524		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 156711		11,00
25053	10506525	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 164438	11,00	
25053	10506525		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 164438		11,00
25053	10506526	3.2.1.40.21.006		PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037	396,88	
25053	10506526		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037		396,88
25053	10506561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4785	19,90	
25053	10506561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4785		19,90
25053	10506566	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8447	110,00	
25053	10506566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8447		110,00
25053	10506594	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 1559 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	220,00	
25053	10506594		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1559 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		220,00
25053	10506619	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2600 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.254,29	
25053	10506619		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2600 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.145,48
25053	10506619		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,81
25053	10506625	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 11/04/2023	220,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506625		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 11/04/2023		220,00
25053	10506694	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 202 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,93	
25053	10506694		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 202 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.207,08
25053	10506694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
25053	10506695	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.807,05	
25053	10506695	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,01	
25053	10506695		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.580,13
25053	10506695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		226,93
25053	10506696	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1301 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	705,00	
25053	10506696		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1301 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA		705,00
25053	10506697	1.1.2.02.08.001		PGTO REF. DOC 8 FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	6.953,00	
25053	10506697		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 8 FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120		6.953,00
25053	10506698	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
25053	10506698		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 8 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
25053	10506699	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2301	8.381,13	
25053	10506699		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2301		8.381,13
25053	10506700	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581228	2.050,00	
25053	10506700		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581228		2.050,00
25053	10506823	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	66.328,22	
25053	10506823		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		66.328,22
25069	10532369	2.1.1.02.01.003	3.2.1.01.03.002	DESCONTO OBTIDO, NF.25631, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,01	0,01
25069	10538863	2.1.1.02.01.003	1.1.2.02.08.001	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO PGTO REF. DOC 8 FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	6.953,00	6.953,00
25069	10538865	1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO PGTO REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,01	0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>148.387,43</b>	<b>148.387,43</b>

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24909	10458098	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
24909	10458100	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM	1.387,50	1.387,50

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VALE TRANSPORTE 04/2023.		
24909	104581023.2.1.40.05.001		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 04/2023.	409,90	409,90
25053	105065273.2.1.40.21.006			PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137567	11,00	
25053	10506527		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137567		11,00
25053	105065283.2.1.40.21.006			PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 140862	11,00	
25053	10506528		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 140862		11,00
25053	105065293.2.1.40.21.006			PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 141741	11,00	
25053	10506529		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 141741		11,00
25053	105065303.2.1.40.21.006			PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,30	
25053	10506530		1.1.1.02.02.001	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,30
25053	105065551.1.5.02.03.001			REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2547	5.266,00	
25053	10506555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2547		5.266,00
25053	105066201.2.1.03.01.001			CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	9.026,64	
25053	10506620		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		9.026,64
25053	105066262.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 12/04/2023	198,00	
25053	10506626		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 12/04/2023		198,00
25053	105067011.1.6.01.01.002			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 032023	1.799,70	
25053	10506701		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 032023		1.799,70
25053	105067022.1.1.02.01.003			PGTO REF. DOC 29096 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.170,25	
25053	10506702		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 29096 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.973,38
25053	10506702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
25053	105067032.1.1.02.01.003			PGTO REF. DOC 5683 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.000,00	
25053	10506703		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 5683 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.000,00
25053	105067042.1.1.02.01.002			PGTO REF. DOC 1108 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.862,00	
25053	10506704		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1108 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.862,00
25053	105067052.1.1.02.01.003			PGTO REF. DOC 2848 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
25053	10506705		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2848 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
25053	105067062.1.1.02.01.003			PGTO REF. DOC 132 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
25053	10506706		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 132 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
25053	105067071.1.2.02.06.001			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 042023	2.053,68	
25053	10506707		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 042023		2.053,68
25053	105068081.1.1.02.02.001			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS	9.026,64	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506808		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS		9.026,64
25053	10506814	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	8.383,92	
25053	10506814		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		8.383,92
25069	10538861	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.002	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO REF. DOC 1108 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.862,00	1.862,00
<b>Total do dia:</b>					<b>53.170,33</b>	<b>53.170,33</b>

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506531	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 148357	11,00	
25053	10506531		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 148357		11,00
25053	10506532	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA REF. TR TEV IBC ND 140	1,30	
25053	10506532		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA REF. TR TEV IBC ND 140		1,30
25053	10506556	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2548	593,30	
25053	10506556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2548	31,90	
25053	10506556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2548		625,20
25053	10506627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 13/04/2023	137,40	
25053	10506627		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 13/04/2023		137,40
25053	10506628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 13/04/2023	165,00	
25053	10506628		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 13/04/2023		165,00
25053	10506708	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16310956 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.159,20	
25053	10506708		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16310956 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.159,20
25053	10506709	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16310957 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
25053	10506709		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16310957 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
25053	10506710	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11445	1.072,00	
25053	10506710		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11445		1.072,00
25053	10506711	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4063546233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	19.679,66	
25053	10506711		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4063546233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		19.679,66
25053	10506712	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YANLEY LUCIO NOGUEIRA 042023	3.656,55	
25053	10506712		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YANLEY LUCIO NOGUEIRA 042023		3.656,55
25053	10506821	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	26.655,56	
25053	10506821		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		26.655,56
<b>Total do dia:</b>					<b>54.238,72</b>	<b>54.238,72</b>

GOIANIA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24909	10458654	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	RESCISAO TRABALHISTA, ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA, ACORDO JUDICIAL.	5.833,33	5.833,33
24909	10458916	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	RESCISAO TRABALHISTA, ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA.	2.500,00	2.500,00
25053	10506533	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 134604	11,00	
25053	10506533		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 134604		11,00
25053	10506551	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 920	165,00	
25053	10506551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 920		165,00
25053	10506560	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JAICAR AUTOPECAS LTDA 1822320	830,00	
25053	10506560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JAICAR AUTOPECAS LTDA 1822320		830,00
25053	10506564	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20677	198,00	
25053	10506564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20677		198,00
25053	10506565	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22618	137,40	
25053	10506565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22618		137,40
25053	10506570	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 314	157.151,70	
25053	10506570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 314		157.151,70
25053	10506629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JAICAR AUTOPECAS LTDA 14/04/2023	830,00	
25053	10506629		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JAICAR AUTOPECAS LTDA 14/04/2023		830,00
25053	10506713	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 042023	2.500,00	
25053	10506713		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 042023		2.500,00
25053	10506714	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELLEN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 042023	3.291,38	
25053	10506714		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELLEN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 042023		3.291,38
25053	10506715	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 042023	4.748,98	
25053	10506715		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 042023		4.748,98
25053	10506716	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 042023	5.833,33	
25053	10506716		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 042023		5.833,33
25053	10506822	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	16.384,69	
25053	10506822		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		16.384,69
<b>Total do dia:</b>					<b>200.414,81</b>	<b>200.414,81</b>

GOIANIA,		15 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25069	10538862	2.1.1.02.01.002	1.1.2.02.08.001	BAIXA ADIANTAMENTO A	1.862,00	1.862,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDOR, NF.1148, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
<b>Total do dia:</b>					<b>1.862,00</b>	<b>1.862,00</b>

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24909	10458121	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEM CEDIDO, NF. 98198.	1.856,66	1.856,66
24909	10458122	1.9.1.02.02.001	2.9.1.02.02.001	BEM CEDIDO, NF. 935.	421,54	421,54
25053	10506534	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 152164	11,00	
25053	10506534		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 152164		11,00
25053	10506535	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 141568	11,00	
25053	10506535		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 141568		11,00
25053	10506575	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 444 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.684,11	
25053	10506575		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 444 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.643,85
25053	10506575		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		40,26
25053	10506601	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 2869 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
25053	10506601		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2869 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
25053	10506605	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 443 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	840,00	
25053	10506605		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 443 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		840,00
25053	10506611	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 145 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
25053	10506611		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 145 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
25053	10506717	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 135 BRA ENGENHARIA EIRELI	6.100,00	
25053	10506717		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 135 BRA ENGENHARIA EIRELI		5.917,00
25053	10506717		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BRA ENGENHARIA EIRELI		183,00
25053	10506718	3.2.1.40.11.009		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 042023	18.251,60	
25053	10506718		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 042023		18.251,60
25053	10506719	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232899	860,04	
25053	10506719		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232899		860,04



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506720	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3003	1.347,30	
25053	10506720		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3003		1.347,30
25053	10506721	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223152	291,52	
25053	10506721		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223152		291,52
25053	10506722	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2332	3.610,32	
25053	10506722		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2332		3.610,32
25053	10506723	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7265	360,00	
25053	10506723		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7265		360,00
25053	10506724	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36352	642,70	
25053	10506724		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36352		642,70
25053	10506725	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	726,85	
25053	10506725		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
25053	10506726	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	2.722,17	
25053	10506726		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		2.722,17
25053	10506727	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223153	275,00	
25053	10506727		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223153		275,00
25053	10506820	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	35.026,50	
25053	10506820		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		35.026,50
25069	10510970	3.2.1.40.17.002	3.2.1.40.11.009	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 042023	18.251,60	18.251,60
<b>Total do dia:</b>					<b>98.977,41</b>	<b>98.977,41</b>

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506536	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037	3,28	
25053	10506536		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037		3,28
25053	10506579	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	126,14	
25053	10506579		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		126,14
25053	10506586	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 42023 8º TABELIONATO DE NOTAS	8,42	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506586		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 42023 8º TABELIONATO DE NOTAS		8,42
25053	10506630	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 18/04/2023	8,42	
25053	10506630		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 18/04/2023		8,42
25053	10506631	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 18/04/2023	126,14	
25053	10506631		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 18/04/2023		126,14
25053	10506728	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1697418	1.157,60	
25053	10506728	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1697418	4,62	
25053	10506728	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1697418	23,15	
25053	10506728		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1697418		1.185,37
25053	10506729	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301071	696,00	
25053	10506729		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301071		696,00
25053	10506829	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.884,65	
25053	10506829		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.884,65
<b>Total do dia:</b>					<b>4.038,42</b>	<b>4.038,42</b>
GOIANIA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506537	3.2.1.40.21.006		PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 113190	11,00	
25053	10506537		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 113190		11,00
25053	10506552	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2553	800,00	
25053	10506552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2553		800,00
25053	10506553	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2555	579,00	
25053	10506553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2555		579,00
25053	10506558	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2554	908,40	
25053	10506558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2554		908,40
25053	10506730	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
25053	10506730	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS	9,09	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI		
25053	105067303.2.1.40.21.003			PGTO REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	60,69	
25053	10506730		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.104,75
25053	105067312.1.1.02.01.001			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040	1.133,33	
25053	10506731		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040		1.133,33
25053	105067322.1.1.02.01.001			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13502	301,46	
25053	10506732		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13502		301,46
25053	105067332.1.1.02.01.001			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781	552,87	
25053	10506733		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781		552,87
25053	105067342.1.1.02.01.001			PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13522	285,80	
25053	10506734		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13522		285,80
25053	105068062.1.1.02.17.001			BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/04/2023	25.722,08	
25053	10506806		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/04/2023		25.722,08
25053	105068281.1.1.02.02.001			RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.389,21	
25053	10506828		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.389,21
25069	105272543.2.1.30.03.001		2.1.1.02.17.001	ESTORNO DE LANCAMENTO BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/04/2023	25.722,08	25.722,08
<b>Total do dia:</b>					<b>64.509,98</b>	<b>64.509,98</b>

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	105065383.2.1.40.21.006			PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1	1,30	
25053	10506538		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1		1,30
25053	105065393.2.1.40.21.006			PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,30	
25053	10506539		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,30
25053	105065403.2.1.40.21.006			PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 2	1,30	
25053	10506540		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 2		1,30
25053	105065923.2.1.40.13.002			REF. DOC 21186022 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	602,00	
25053	10506592		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 21186022 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		602,00
25053	105065933.2.1.40.13.002			REF. DOC 38 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	340,00	
25053	10506593		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 38 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		340,00
25053	105067352.1.1.02.09.005			PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	790,38	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506735		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,38
25053	10506736	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	907,32	
25053	10506736		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		907,31
25053	10506736		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		0,01
25053	10506737	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	77,04	
25053	10506737		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04
25053	10506738	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	73,20	
25053	10506738		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		73,20
25053	10506739	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,58	
25053	10506739		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
25053	10506740	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	63,51	
25053	10506740		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
25053	10506741	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,92	
25053	10506741		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92
25053	10506742	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	238,83	
25053	10506742		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
25053	10506743	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	331,44	
25053	10506743		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44
25053	10506744	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
25053	10506744		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,69

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506744		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		0,02
25053	10506745	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	4.219,37	
25053	10506745		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		4.219,36
25053	10506745		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		0,01
25053	10506746	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	6.892,51	
25053	10506746		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		6.892,51
25053	10506747	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.618,40	
25053	10506747		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.618,40
25053	10506748	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
25053	10506748		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
25053	10506749	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
25053	10506749		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
25053	10506750	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	108,81	
25053	10506750		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,81
25053	10506751	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
25053	10506751		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
25053	10506752	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	41,70	
25053	10506752		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		41,70
25053	10506753	3.2.1.40.17.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 042023	80,00	
25053	10506753		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 042023		80,00
25053	10506754	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 042023	3.048,02	
25053	10506754		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 042023		3.048,02
25053	10506755	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	5.852,96	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506755		1.1.1.02.02.001	POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 00487655171		5.852,96
25053	10506756	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 00487655171	2.668,83	
25053	10506756		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA DE SOUSA ALVES 042023		2.668,83
25053	10506757	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042023	101.889,69	
25053	10506757		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042023		101.889,69
25053	10506758	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 042023	375.993,03	
25053	10506758		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 042023		375.993,03
25053	10506759	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS 042023	3.485,21	
25053	10506759		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS 042023		3.485,21
25053	10506760	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
25053	10506760		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
25053	10506827	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	520.652,35	
25053	10506827		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		520.652,35
25069	10511433	2.1.1.02.07.001		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 042023	80,00	80,00
25069	10533514	3.2.1.40.17.003		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,01	0,01
25069	10538725	3.2.1.40.17.003		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,02	0,02
25069	10538867	3.2.1.40.17.003		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,01	0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>1.042.326,78</b>	<b>1.042.326,78</b>

GOIANIA,		22 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506573	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 542576 CLARO S.A.	2.087,42	
25053	10506573		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 542576 CLARO S.A.		2.087,42
25053	10506583	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16330786 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.918,80	
25053	10506583		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16330786 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.918,80
25053	10506614	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16330785 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
25053	10506614		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16330785 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
<b>Total do dia:</b>					<b>4.082,07</b>	<b>4.082,07</b>

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506589	3.2.1.40.11.003		REF. DOC 1605 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.136,08	
25053	10506589		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1605 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.059,04
25053	10506589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04
25053	10506591	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3738 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.347,90	
25053	10506591		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3738 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.347,90
25053	10506598	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3737 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.362,32	
25053	10506598		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3737 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.362,32
25053	10506602	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2350 ALEX RODRIGUES FERREIRA	180,00	
25053	10506602		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2350 ALEX RODRIGUES FERREIRA		180,00
25053	10506603	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 3134 XAVIER & JUNQUEIRA ASSOCIADOS SS	16.200,00	
25053	10506603		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3134 XAVIER & JUNQUEIRA ASSOCIADOS SS		16.200,00
25053	10506632	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 24/04/2023	180,00	
25053	10506632		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 24/04/2023		180,00
25053	10506761	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998	1.426,00	
25053	10506761		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998		1.426,00
25053	10506762	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	1.679,40	
25053	10506762	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	26,86	
25053	10506762	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	3,30	
25053	10506762		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		1.709,56
25053	10506763	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 15494 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	2.059,00	
25053	10506763		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 15494 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA		2.059,00
25053	10506764	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72222	1.379,60	
25053	10506764		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72222		1.379,60
25053	10506816	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6.574,16	
25053	10506816		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6.574,16
25069	10527253	3.2.1.30.03.001		ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.54262194, ENEL DISTRIBUICAO	27.654,79	27.654,79
<b>Total do dia:</b>					<b>93.209,41</b>	<b>93.209,41</b>

GOIANIA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506541	3.2.1.40.21.006		PGTO RE. MANUT CTA ND 000000	55,00	
25053	10506541		1.1.1.02.02.001	PGTO RE. MANUT CTA ND 000000		55,00
25053	10506582	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 01510521 TELEFONICA BRASIL S.A.	45,21	
25053	10506582		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 01510521 TELEFONICA BRASIL S.A.		45,21
25053	10506617	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 4961 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506617		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4961 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.699,21
25053	10506617		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.618,40
25053	10506617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
25053	10506765	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 21186022 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	602,00	
25053	10506765		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 21186022 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		602,00
25053	10506766	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 724424	290,40	
25053	10506766		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 724424		290,40
25053	10506767	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042023	11.669,32	
25053	10506767		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042023		11.669,32
25053	10506768	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 38 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	340,00	
25053	10506768		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 38 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		340,00
25053	10506826	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	12.956,72	
25053	10506826		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		12.956,72
<b>Total do dia:</b>					<b>100.016,84</b>	<b>100.016,84</b>

GOIANIA,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506559	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22704	550,00	
25053	10506559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22704		550,00
25053	10506584	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 5064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	21.290,38	
25053	10506584		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		21.290,38
25053	10506599	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 40 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	70,00	
25053	10506599		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 40 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		70,00
25053	10506604	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4684 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.127,77	
25053	10506604		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4684 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.020,85
25053	10506604		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92
25053	10506618	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 4064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	21.290,38	
25053	10506618		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		21.290,38
25053	10506633	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 26/04/2023	70,00	
25053	10506633		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 26/04/2023		70,00
25053	10506769	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 01510521 TELEFONICA BRASIL S.A.	45,21	



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25053	10506769		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 01510521 TELEFONICA BRASIL S.A.		45,21
25053	10506770	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224531	287,00	
25053	10506770		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224531		287,00
25053	10506825	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	332,21	
25053	10506825		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		332,21
25069	10522515	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 4684 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.127,77	7.127,77
25069	10523215	2.1.1.02.01.003	3.2.1.30.03.003	ESTORNO DE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE REF. DOC 4064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	21.290,38	21.290,38
<b>Total do dia:</b>					<b>79.481,10</b>	<b>79.481,10</b>

GOIANIA,		27 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24556	10326272	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023	3,03	
24556	10326272		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023		3,03
24556	10326273	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023	0,20	
24556	10326273		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023		0,20
24556	10326274	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023	1,55	
24556	10326274		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023		1,55
24556	10326275	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023	0,04	
24556	10326275		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023		0,04
24556	10326276	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023	0,07	
24556	10326276		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023		0,07
24556	10326277	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023	0,05	
24556	10326277		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023		0,05
24556	10326278	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023	3,64	
24556	10326278		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023		3,64
24556	10326279	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023	0,18	
24556	10326279		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023		0,18
25053	10506562	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2363	3.376,40	
25053	10506562	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2363	202,85	
25053	10506562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2363		3.579,25
25053	10506563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1024	69,90	
25053	10506563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1024		69,90
25053	10506567	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 7	473,41	
25053	10506567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 7		473,41
25053	10506590	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 71753 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	26.673,90	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506590		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 71753 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		26.673,90
25053	10506596	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 1568 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	100,00	
25053	10506596		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1568 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		100,00
25053	10506634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA	74,90	
25053	10506634		1.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS LTDA 27/04/2023		74,90
25053	10506635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA	69,90	
25053	10506635		1.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS LTDA 27/04/2023		69,90
25053	10506636	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	100,00	
25053	10506636		1.1.1.02.01.001	27/04/2023		100,00
25053	10506637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP	89,00	
25053	10506637		1.1.1.02.01.001	27/04/2023		89,00
25053	10506638	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00	
25053	10506638		1.1.1.02.01.001	27/04/2023		20,00
25053	10506771	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683	4.727,54	
25053	10506771		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683		4.727,54
25053	10506772	3.2.1.40.17.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2023	101,87	
25053	10506772		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2023		101,87
25053	10506809	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DE SAU	3.101,62	
25053	10506809		3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DE SAU		3.101,62
25053	10506810	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	24.109,50	
25053	10506810		3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC		24.109,50
25053	10506811	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	13.010,65	
25053	10506811		3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC		13.010,65
25053	10506812	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	9.420,25	
25053	10506812		3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC		9.420,25
25069	10510973	3.2.1.40.17.002	3.2.1.40.17.004	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2023	101,87	101,87
25069	10514723	3.2.1.40.15.021	2.1.1.02.01.003	SERVICOS DIVERSOS, NF.2355, ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00	20,00
25069	10533494	3.2.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DE SAU	3.101,62	3.101,62

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25069	105334963.2.1.01.01.001		2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	24.109,50	24.109,50
25069	105334993.2.1.01.01.001		2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	13.010,65	13.010,65
25069	105335003.2.1.01.01.001		2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	9.420,25	9.420,25
<b>Total do dia:</b>					<b>135.494,34</b>	<b>135.494,34</b>

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	105065423.2.1.40.21.006			PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 133719	11,00	
25053	10506542		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 133719		11,00
25053	105065433.2.1.40.21.006			PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 140902	11,00	
25053	10506543		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 140902		11,00
25053	105065443.2.1.40.21.006			PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 141747	11,00	
25053	10506544		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 141747		11,00
25053	105065453.2.1.40.21.006			PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 158803	11,00	
25053	10506545		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 158803		11,00
25053	105065463.2.1.40.21.006			PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 163204	11,00	
25053	10506546		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 163204		11,00
25053	105065473.2.1.40.21.006			PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140.1	1,30	
25053	10506547		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140.1		1,30
25053	105065483.2.1.40.21.006			PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140.2	1,30	
25053	10506548		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140.2		1,30
25053	105065501.1.5.02.01.005			REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 4867	171,75	
25053	10506550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 4867		171,75
25053	105065681.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 532	74,90	
25053	10506568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 532		74,90
25053	105065691.1.5.02.01.009			REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20699	89,00	
25053	10506569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20699		89,00
25053	105067732.1.1.02.01.003			PGTO REF. DOC 360 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
25053	105067733.2.1.40.21.002			PGTO REF. DOC 360 MV SISTEMAS LTDA	14,49	
25053	105067733.2.1.40.21.003			PGTO REF. DOC 360 MV SISTEMAS LTDA	37,54	
25053	10506773		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 360 MV SISTEMAS LTDA		1.929,03
25053	10506773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
25053	105067741.1.2.02.06.001			PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 042023	2.506,11	
25053	10506774		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 042023		2.506,11

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506775	3.2.1.40.17.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 1407267	550,00	
25053	10506775		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 1407267		550,00
25053	10506776	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 914 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	1.912,60	
25053	10506776		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 914 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		1.912,60
25053	10506777	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 042023	2.520,33	
25053	10506777		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 042023		2.520,33
25053	10506778	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 042023	2.752,26	
25053	10506778		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 042023		2.752,26
25053	10506779	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS SANTOS ALMEIDA JUNIOR 042023	2.786,57	
25053	10506779		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS SANTOS ALMEIDA JUNIOR 042023		2.786,57
25053	10506780	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 042023	3.172,71	
25053	10506780		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 042023		3.172,71
25053	10506781	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 042023	3.214,55	
25053	10506781		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 042023		3.214,55
25053	10506782	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 042023	3.479,54	
25053	10506782		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 042023		3.479,54
25053	10506783	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 042023	6.036,54	
25053	10506783		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 042023		6.036,54
25053	10506784	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 042023	6.080,70	
25053	10506784		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 042023		6.080,70
25053	10506785	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 26119 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.807,07	
25053	10506785		1.1.2.02.08.001	PGTO REF. DOC 26119 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		0,01
25053	10506785		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 26119 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.580,13
25053	10506785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		226,93
25053	10506786	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 157 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.711,29	
25053	10506786		1.1.2.02.08.001	PGTO REF. DOC 157 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		0,01

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506786		1.1.1.02.02.001	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO REF. DOC 157 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.583,29
25053	10506786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		127,99
25053	10506787	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918	2.633,69	
25053	10506787		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918		2.633,69
25053	10506788	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040	1.133,33	
25053	10506788		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040		1.133,33
25053	10506789	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37126	1.770,61	
25053	10506789		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37126		1.770,61
25053	10506790	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235517	776,28	
25053	10506790		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235517		776,28
25053	10506791	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235093	1.361,73	
25053	10506791		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235093		1.361,73
25053	10506792	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	18.951,65	
25053	10506792		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		18.951,65
25053	10506793	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	7.281,25	
25053	10506793		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		7.281,25
25053	10506794	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	20.263,53	
25053	10506794		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		20.263,53
25053	10506795	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	42.049,63	
25053	10506795		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		42.049,63
25053	10506796	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 9457044 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.842,76	
25053	10506796		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 9457044 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.842,76

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506797	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 145 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
25053	10506797		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 145 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
25053	10506798	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2525	3.043,05	
25053	10506798		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2525		3.043,05
25053	10506799	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8411	2.220,00	
25053	10506799		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8411		2.220,00
25053	10506800	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3701 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.374,70	
25053	10506800		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3701 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.374,70
25053	10506801	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11464	2.144,00	
25053	10506801		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11464		2.144,00
25053	10506802	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2869 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
25053	10506802		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2869 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
25053	10506803	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 042023	1.241,56	
25053	10506803		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 042023		1.241,56
25053	10506804	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 042023	2.320,72	
25053	10506804		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 042023		2.320,72
25053	10506805	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 052023	1.787,20	
25053	10506805		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 052023		1.787,20
25053	10506830	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	118.058,52	
25053	10506830		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		118.058,52
25057	10507079	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	174,02	
25057	10507079		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		174,02
25069	10510974	3.2.1.40.17.002	3.2.1.40.17.004	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 1407267	550,00	550,00
25069	10532912	2.1.1.02.01.003	3.2.1.01.03.002	DESCONTO OBTIDO, NF.26119, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,01	0,01
25069	10538866	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO REF. DOC 157 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD	0,01	0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>282.611,30</b>	<b>282.611,30</b>

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24657	363	1.1.2.02.06.002		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 04/2023	1.276,57	
24657	363		2.1.1.02.05.006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 04/2023		1.276,57
24657	364	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	102,12	
24657	364		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		102,12
24657	365	3.2.1.2.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	696.696,23	
24657	365		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		696.696,23
24657	366	3.2.1.2.01.003		FOLHA DE PGTO 04/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	156.841,19	
24657	366		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		156.841,19
24657	367	3.2.1.2.01.004		FOLHA DE PGTO 04/2023 HORAS EXTRAS	8.295,68	
24657	367		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 HORAS EXTRAS		8.295,68
24657	368	3.2.1.2.01.012		FOLHA DE PGTO 04/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	743,40	
24657	368		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS		743,40
24657	369	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 04/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	15.293,99	
24657	369		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		15.293,99
24657	370	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	76.578,92	
24657	370		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		76.578,92
24657	371	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	60.998,51	
24657	371		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		60.998,51
24657	372	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	25.160,46	
24657	372		3.2.1.2.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		25.160,46
24657	373	3.2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.980,43	
24657	373		3.2.1.2.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.980,43
24657	374	3.2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	21.642,60	
24657	374		3.2.1.2.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		21.642,60
24657	375	3.2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	26,00	
24657	375		3.2.1.2.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2023 REEMBOLSO DESCONTOS		26,00
24657	376	3.2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.975,56	
24657	376		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.975,56
24657	377	3.2.1.2.1.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 04/2023 FGTS DO MES	67.969,53	
24657	377		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2023 FGTS DO MES		67.969,53
24657	378	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.477,06	
24657	378		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.477,06
24657	379	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2023 CUSTOS	11,55	
24657	379		3.2.1.2.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2023 CUSTOS		11,55
24657	380	2.1.1.02.05.001		DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 04/2023	179,02	
24657	380		1.1.2.02.06.003	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 04/2023		179,02
24657	381	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	651,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24657	381		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO DESCONTO		651,00
24657	382	2.1.1.02.13.001		PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	63.921,79	
24657	382		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS GOZADAS		63.921,79
24657	383		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS GOZADAS		6.071,12
24657	384	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB FERIAS	6.071,12	
24657	384		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB FERIAS		4.313,26
24657	385	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 04/2023 IRRF SOB FERIAS	4.313,26	
24657	385		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 IRRF SOB FERIAS		4.313,26
24657	386	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 04/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	53.537,41	
24657	386		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS		53.537,41
24657	387	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 04/2023 FGTS SOB FERIAS	5.113,67	
24657	387		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 04/2023 FGTS SOB FERIAS		5.113,67
24657	388	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.061,84	
24657	388		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		10.061,84
24657	389	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB RESCISAO	894,33	
24657	389		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB RESCISAO		894,33
24657	390	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 04/2023 IRRF SOB RESCISAO	337,87	
24657	390		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 IRRF SOB RESCISAO		337,87
24657	391	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 04/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	7.140,31	
24657	391		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		7.140,31
24657	392	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2023 FGTS EM RE	1.071,56	
24657	392		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2023 FGTS EM RE		1.071,56
24657	393	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 04/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	2.711,42	
24657	393		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		2.711,42
24657	394	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 04/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	339,80	
24657	394		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		339,80
24657	395	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 04/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO	621,76	
24657	395		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO		621,76
24657	396	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 04/2023 13 SALARIO EM RESCISAO	1.036,27	
24657	396		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2023 13 SALARIO EM RESCISAO		1.036,27
24657	397	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 04/2023 13° SALARIO CUSTOS	82,90	
24657	397		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 04/2023 13° SALARIO CUSTOS		82,90
24657	398	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	168.590,12	
24657	398		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		168.590,12
24657	399	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS TERCEIROS	48.886,01	
24657	399		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS TERCEIROS		48.886,01



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24657	399	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.429,50	
24657	399		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		8.429,50
24657	400	3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 04/2023 PIS S/FOLHA	8.581,85	
24657	400		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 04/2023 PIS S/FOLHA		8.581,85
24657	401	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS AUTONOMO	82,00	
24657	401		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS AUTONOMO		82,00
24657	402	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	207,25	
24657	402		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		207,25
24657	403	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	60,08	
24657	403		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		60,08
24657	404	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	10,36	
24657	404		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		10,36
24657	405	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	23,13	
24657	405		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		23,13
24657	406	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	12.755,55	
24657	406		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		12.755,55
24657	407	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	3.698,56	
24657	407		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		3.698,56
24657	408	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	637,78	
24657	408		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		637,78
24657	409	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	639,22	
24657	409		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		639,22
24657	410	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE FERIAS	180.489,01	
24657	410		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE FERIAS		180.489,01
24657	411	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	6.811,07	
24657	411		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		6.811,07
24657	412	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	102.702,61	
24657	412		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		102.702,61
24657	413	1.1.2.02.06.002		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 04/2023	1.437,33	
24657	413		2.1.1.02.05.006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 04/2023		1.437,33
24657	414	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	114,98	
24657	414		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		114,98
24657	415	3.2.1.40.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	181.979,20	
24657	415		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		181.979,20
24657	416	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 04/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	51.813,34	
24657	416		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		51.813,34
24657	417	3.2.1.40.01.004		FOLHA DE PGTO 04/2023 HORAS	219,47	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXTRAS		
24657	417		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 HORAS EXTRAS		219,47
24657	418.3.2.1.20.01.012			FOLHA DE PGTO 04/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	258,00	
24657	418		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS		258,00
24657	419.1.1.2.02.10.004			FOLHA DE PGTO 04/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	1.109,33	
24657	419		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		1.109,33
24657	420.2.1.1.02.05.001			REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	15.414,24	
24657	420		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		15.414,24
24657	421.2.1.1.02.05.001			REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	28.580,00	
24657	421		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		28.580,00
24657	422.2.1.1.02.05.001			REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	5.148,71	
24657	422		3.2.1.40.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		5.148,71
24657	423.2.1.1.02.05.001			FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	558,77	
24657	423		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		558,77
24657	424.2.1.1.02.05.001			FOLHA DE PGTO 04/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	7.485,60	
24657	424		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		7.485,60
24657	425.2.1.1.02.05.001			FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.831,96	
24657	425		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.831,96
24657	426.3.2.1.40.03.002			FGTS A RECOLHER DO MES 04/2023 FGTS DO MES	18.391,04	
24657	426		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2023 FGTS DO MES		18.391,04
24657	427.2.1.1.02.07.002			REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2023 ADMINISTRATIVO	0,01	
24657	427		3.2.1.40.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2023 ADMINISTRATIVO		0,01
24657	428.2.1.1.02.05.001			FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 04/2023	111,78	
24657	428		1.1.2.02.06.003	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 04/2023		111,78
24657	429.2.1.1.02.13.001			FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS GOZADAS	1.854,47	
24657	429		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS GOZADAS		1.854,47
24657	430.2.1.1.02.05.002			FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB FERIAS	204,68	
24657	430		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB FERIAS		204,68
24657	431.2.1.1.02.05.002			FOLHA DE PGTO 04/2023 IRRF S/FERIAS	238,23	
24657	431		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 IRRF S/FERIAS		238,23
24657	432.2.1.1.02.05.002			FOLHA DE PGTO 04/2023	4.459,58	
24657	432		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 04/2023		4.459,58
24657	433.2.1.1.02.13.001			FOLHA DE PGTO 04/2023 FGTS S/FERIAS	148,36	
24657	433		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 04/2023 FGTS S/FERIAS		148,36
24657	434.2.1.1.02.13.002			FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	243,84	
24657	434		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		243,84
24657	435.1.1.2.02.06.002			FOLHA DE PGTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO EM FERIAS ADMINISTRATIVA	3.048,02	
24657	435		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO ADIANTAMENTO		3.048,02

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13° SALARIO EM FERIAS ADMINISTRATIVA		
24657	436	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.827,44	
24657	436		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.827,44
24657	437	2.1.1.02.07.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2023 FGTS SOBRE	45,07	
24657	437		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2023 FGTS SOBRE		45,07
24657	438	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB RESCISAO	71,94	
24657	438		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB RESCISAO		71,94
24657	439	3.2.1.40.05.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 VALE TRANSPORTE	26,30	
24657	439		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 VALE TRANSPORTE		26,30
24657	440	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 04/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	548,23	
24657	440		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		548,23
24657	441	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 04/2023 13 SALARIO	411,18	
24657	441		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2023 13 SALARIO		411,18
24657	442	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO	59,82	
24657	442		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO		59,82
24657	443	2.1.1.02.07.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	32,89	
24657	443		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		32,89
24657	444	3.2.1.20.05.003		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	79,60	
24657	444		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI		79,60
24657	445	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	45.865,80	
24657	445		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		45.865,80
24657	446	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS TERCEIROS	13.300,02	
24657	446		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS TERCEIROS		13.300,02
24657	447	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.300,08	
24657	447		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.300,08
24657	448	2.1.1.02.07.003		FOLHA DE PGTO 04/2023 PIS S/FOLHA	2.304,38	
24657	448		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 04/2023 PIS S/FOLHA		2.304,38
24657	449	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	82,23	
24657	449		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		82,23
24657	450	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	23,82	
24657	450		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		23,82
24657	451	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	4,11	
24657	451		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		4,11
24657	452	2.1.1.02.07.003		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	48,97	
24657	452		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		48,97
24657	453			FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA	370,89	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERIAS ADMINISTRATIVO		
24657	453		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA		370,89
24657	454	2.1.1.02.13.001		FERIAS ADMINISTRATIVO	107,53	
24657	454		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS		107,53
24657	455	2.1.1.02.13.001		FERIAS ADMINISTRATIVO	18,54	
24657	455		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS		18,54
24657	456	2.1.1.02.13.001		ADMINISTRATIVO	18,46	
24657	456		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS		18,46
24657	457	2.1.1.02.13.001		ADMINISTRATIVO	47.099,88	
24657	457		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 04/2023		47.099,88
24657	458	2.1.1.02.13.001		PROVISAO DE FERIAS	929,57	
24657	458		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2023		929,57
24657	459	3.2.1.40.07.002		ESTORNO DE ENCARG.	20.294,51	
24657	459		2.1.1.02.13.002	S/PROVISAO		20.294,51
				FOLHA DE PGTO 04/2023		
				PROVISAO DE 13 SALARIO		
				FOLHA DE PGTO 04/2023		
				PROVISAO DE 13 SALARIO		
<b>Total do dia:</b>					<b>2.301.281,43</b>	<b>2.301.281,43</b>

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24555	10326098	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	3.606,95	
24555	10326098		1.1.5.02.01.004	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3.606,95
24555	10326099	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	187,34	
24555	10326099		1.1.5.02.01.008	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		187,34
24555	10326100	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	157.722,01	
24555	10326100		1.1.5.02.01.009	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		157.722,01
24555	10326101	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	7.918,38	
24555	10326101		1.1.5.02.01.005	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7.918,38
24555	10326102	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	359,23	
24555	10326102		1.1.5.02.01.007	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		359,23
24555	10326103	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	2.930,06	
24555	10326103		1.1.5.02.01.003	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.930,06
24555	10326104	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	3.315,80	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
24555	10326104		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.315,80	
24555	10326108	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	84,00	
24555	10326108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	84,00	
24555	10326109	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,20	
24555	10326109		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,20	
24555	10326112	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.187,00	
24555	10326112		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.187,00	
24555	10326117	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	135,00	
24555	10326117		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	135,00	
24555	10326120	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.849,81	
24555	10326120		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.849,81	
24555	10326122	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,38	
24555	10326122		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,38	
24555	10326127	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9.182,40	
24555	10326127		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9.182,40	
24555	10326129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
24555	10326129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
24555	10326131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
24555	10326131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,26	
24555	10326132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67	
24555	10326132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67	
24555	10326133	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,40	
24555	10326133		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,40	
24555	10326134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,40	
24555	10326134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,40	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
24555	10326139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,78
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		3,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	4,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		4,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326160		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326161	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326161		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		0,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326165	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	19,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
24555	10326165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,96
24555	10326166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,53	
24555	10326166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,53
24555	10326168	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
24555	10326168		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,28
24555	10326170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,53	
24555	10326170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,53
24555	10326172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
24555	10326172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,18
24555	10326175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
24555	10326175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,43
24555	10326176	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,40	
24555	10326176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,40
24555	10326177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,98	
24555	10326177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,98
24555	10326180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
24555	10326180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,28
24555	10326182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
24555	10326182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,28
24555	10326183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,88	
24555	10326183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,88
24555	10326184	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,88	
24555	10326184		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,88
24555	10326188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,66	
24555	10326188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,66

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
24555	10326189	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,33	
24555	10326189		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,33
24555	10326190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
24555	10326190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,32
24555	10326191	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,16	
24555	10326191		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,16
24555	10326193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,71	
24555	10326193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,71
24555	10326195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,82	
24555	10326195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,82
24555	10326201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,05	
24555	10326201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,05
24555	10326202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,81	
24555	10326202		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,81
24555	10326203	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,16	
24555	10326203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,16
24555	10326205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,76	
24555	10326205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,76
24555	10326207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,05	
24555	10326207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,05
24555	10326208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,75	
24555	10326208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,75
24555	10326212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,26	
24555	10326212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,26
24555	10326213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,14	



PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
24555	10326213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	4,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		4,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326221	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	3,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326221		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		3,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326226	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	57,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326226		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		57,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)	8,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		8,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	6,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		6,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		1,42
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				
24555	10326239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				04/2023				

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
24555	10326241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,09	
24555	10326241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,09
24555	10326243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,51	
24555	10326243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,51
24555	10326245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,03	
24555	10326245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,03
24555	10326247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,55	
24555	10326247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,55
24555	10326250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
24555	10326250		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,24
24555	10326251	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
24555	10326251		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
24555	10326254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,72	
24555	10326254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,72
24555	10326255	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,62	
24555	10326255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		58,62
24555	10326256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,38	
24555	10326256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,38
24555	10326258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
24555	10326258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,04
24555	10326260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,29	
24555	10326260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,29
24555	10326261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,29	
24555	10326261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,29
24555	10326262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,29	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24555	10326262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2,29
24555	10326263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1,72	
24555	10326263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1,72
24657	475	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE	16.463,14	
24657	475		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		16.463,14
24909	10458086	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.004	CONSUMO DE ESTOQUE, 04/2023.	134,98	134,98
24909	10458087	1.1.5.02.03.001	3.2.1.30.07.001	ESTORNO DE CONSUMO DE ESTOQUE.	135,00	135,00
24909	10458090	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8411, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	2.220,00	2.220,00
24909	10458091	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 2547, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	5.266,00	5.266,00
24909	10458107	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 45/60	449,25	449,25
24909	10458108	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.001	ATUALIZAO MONETARIA DE PARCELAMENTO	6.524,74	6.524,74
24909	10458109	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA DE PARCELAMENTO	1.025,67	1.025,67
24909	10458110	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 44/60	1.143,75	1.143,75
24909	10458112	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 44/60	1.143,75	1.143,75
24909	10458114	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665250.	2.924,50	2.924,50
24909	10458115	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 45/60	782,17	782,17
24909	10458116	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 46/60.	782,17	782,17
24909	10458117	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE PARCELAMENTO 266194	2.084,01	2.084,01
24909	10458118	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 44/60	5.886,38	5.886,38
24909	10458119	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 45/60.	5.886,38	5.886,38
24909	10458123	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8411.	2.220,00	2.220,00
24909	10458124	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 2547.	5.266,00	5.266,00
24909	10458132	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 04/2023.	2.256.934,66	2.256.934,66
24909	10458150	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 3134, XAVIER E JUNQUEIRA.	16.200,00	16.200,00
24909	10458151	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 2600, NOXTEC SERVICOS.	7.254,29	7.254,29
24909	10458926	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF. 451, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA.	10.380,00	10.380,00
24909	10458927	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 68, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA.	108.839,63	108.839,63
24909	10460643	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 148, DANILO ROSA DA SILVA.	2.250,00	2.250,00
25053	10506610	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 8167 SOLUÇOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23.618,10	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25053	10506610		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8167 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		23.618,10
25053	10506813	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.293,85	
25053	10506813		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.293,85
25069	10514736	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 204, LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	41.533,00
25069	10517470	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.684,11	2.684,11
25069	10518328	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1305, R R TECNOLOGIA EIRELI	250,00	250,00
25069	10522516	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 8167 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23.618,10	23.618,10
25069	10522544	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5850, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.000,00	3.000,00
25069	10528379	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	0,01
25069	10528380	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	570,32	570,32
25069	10528381	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,01	0,01
25069	10529139	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 335, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	157.945,17	157.945,17
25069	10529747	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.005	ESTORNO DE LANCAMENTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	157.722,01	157.722,01
25069	10529750	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 1460, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.	1.336,00	1.336,00
25069	10529803	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2577, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	7.844,50	7.844,50
25069	10529805	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,02	0,02
25069	10529806	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,03	0,03
25069	10533501	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2023.	2.465.490,59	2.465.490,59
25069	10533502	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.	27.654,79	27.654,79
25069	10534724	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	208.555,93	208.555,93
25069	10538869	2.1.1.02.03.003	1.1.5.02.01.009	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.314, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	157.151,70	157.151,70
25069	10540373	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.001	AJUSTE DE SALDO DE FORNECEDOR	4.103,28	4.103,28
25069	10540375	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE DE SALDO DE FORNECEDOR	15.331,40	15.331,40

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 18:05:15 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 Dados: 2023.07.05 14:40:31 -03'00'

**Total do dia:** 5.955.689,96 5.955.689,96

**Total da Empresa:** 20.317.924,04 20.317.924,04

**Total Geral:** 20.317.924,04 20.317.924,04

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
05/04/2023	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
10/04/2023	0,00	25,26	2.908,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 10/04/2023
	0,00	315,39	2.592,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 10/04/2023
	0,00	110,00	2.482,68	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2023
	0,00	19,90	2.462,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA SHALON EIRELI 10/04/2023
11/04/2023	0,00	220,00	2.242,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 11/04/2023
12/04/2023	0,00	198,00	2.044,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 12/04/2023
13/04/2023	0,00	137,40	1.907,38	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 13/04/2023
	0,00	165,00	1.742,38	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 13/04/2023
14/04/2023	0,00	830,00	912,38	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JAICAR AUTOPECAS LTDA 14/04/2023
18/04/2023	0,00	8,42	903,96	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 18/04/2023
	0,00	126,14	777,82	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 18/04/2023
24/04/2023	0,00	180,00	597,82	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 24/04/2023
26/04/2023	0,00	70,00	527,82	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 26/04/2023
27/04/2023	0,00	74,90	452,92	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 27/04/2023
	0,00	69,90	383,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 27/04/2023
	0,00	100,00	283,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 27/04/2023
	0,00	89,00	194,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 27/04/2023
	0,00	20,00	174,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 27/04/2023
28/04/2023	0,00	174,02	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CREDEQ</b>

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
03/04/2023	0,00	1,64	-1,64	PGTO DEB TARIFA ND 233037
	0,00	3.108,01	-3.109,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 042023
	3.109,65	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
04/04/2023	0,00	11,48	-11,48	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
	11,48	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
05/04/2023	0,00	1,64	-1,64	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
	2.207.292,64	0,00	2.207.291,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DE SAU
	5.642,33	0,00	2.212.933,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,00	2.210.000,00	2.933,33	APLICAÇÃO CEF 2752-0
	0,00	2.933,33	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
				CAIXA:444
06/04/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 135453
	0,00	11,00	-22,00	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 179512
	0,00	11,00	-33,00	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 177630
	0,00	11,00	-44,00	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 175156
	0,00	1,30	-45,30	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 1
	0,00	1,30	-46,60	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 2
	0,00	1,30	-47,90	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 3
	0,00	1,30	-49,20	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 4
	0,00	1,30	-50,50	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 5
	0,00	1,30	-51,80	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 6
	0,00	5.928,52	-5.980,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 042023
	0,00	2.097,80	-8.078,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581228
	0,00	819.531,34	-827.609,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR
	0,00	296,96	-827.906,42	PGTO REF. DOC 1721526 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI
	0,00	296,96	-828.203,38	PGTO REF. DOC 1720898 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI
	0,00	2.050,00	-830.253,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581228
	0,00	173.890,94	-1.004.144,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 296
	0,00	75.990,92	-1.080.135,24	PGTO REF. DOC 1250 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	2.484,00	-1.082.619,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 21005293
	0,00	400,00	-1.083.019,24	PGTO REF. DOC 36 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
	0,00	453,80	-1.083.473,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CADEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 298
	0,00	1.199,96	-1.084.673,00	PGTO MÃO DE OBRA TECNICA PARA SERVICO DE CONECTORIZACAO DE 28 CABOS NO PABX PARA RELIGACAO DOS RAMAIS
	0,00	4.507,97	-1.089.180,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 042023
	0,00	3.488,86	-1.092.669,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 042023
	0,00	2.883,97	-1.095.553,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 042023
	0,00	7.886,10	-1.103.439,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 042023
	0,00	92.749,33	-1.196.189,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 042023
	0,00	251,20	-1.196.440,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 514770
	0,00	1.433,14	-1.197.873,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 042023
	0,00	651,00	-1.198.524,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042023
	0,00	2.087,42	-1.200.611,99	PGTO REF. DOC 532041 CLARO S.A.
	0,00	2.782,49	-1.203.394,48	PGTO REF. DOC 9377295 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	18.951,65	-1.222.346,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	0,00	20.263,53	-1.242.609,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	0,00	42.049,67	-1.284.659,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
06/04/2023	0,00	46,61	-1.284.705,94	PGTO REF. DOC 01509965 CLARO S.A.
	0,00	3.532,60	-1.288.238,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 032023
	0,00	7.776,57	-1.296.015,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO MENDES SILVA NETO 042023
	1.296.015,11	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/04/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 133114
	0,00	12,46	-23,46	PGTO REF: DEB TARIFA CRED TEV ND 384768
	0,00	1,30	-24,76	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 1
	0,00	1,30	-26,06	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 2
	0,00	4.191,91	-4.217,97	PGTO REF. DOC 516961 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	0,00	565,78	-4.783,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781
	0,00	2.078,75	-6.862,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222306
	0,00	11.326,50	-18.189,00	PGTO REF. DOC 2510 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	8.873,87	-27.062,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JESUINA DE SOUSA 30301572100
	0,00	2.523,41	-29.586,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 042023
	0,00	2.437,50	-32.023,78	PGTO REF. DOC 2834 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.849,83	-36.873,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JESUINA DE SOUSA 042023
	0,00	1.133,34	-38.006,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040
	0,00	1.004,00	-39.010,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15359
	0,00	984,00	-39.994,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991111
	0,00	463,90	-40.458,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232757
	0,00	193,17	-40.652,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823
	0,00	4.743,00	-45.395,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 9072
	0,00	26.145,20	-71.540,22	PGTO REF. DOC 67518 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	0,00	658,00	-72.198,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 655
	0,00	139,76	-72.337,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71698
	0,00	1.045,60	-73.383,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699
	0,00	935,99	-74.319,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71700
	0,00	250,00	-74.569,57	PGTO REF. DOC 1128 RR TECNOLOGIA LTDA
	0,00	1.235,51	-75.805,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71701
	0,00	1.650,00	-77.455,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 699
	0,00	310,00	-77.765,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 441
	0,00	413,27	-78.178,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7132
	0,00	1.647,20	-79.825,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6379
	0,00	1.426,00	-81.251,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998
	81.251,55	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/04/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 110630

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
11/04/2023	0,00	11,00	-22,00	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 110809
	0,00	11,00	-33,00	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 155381
	0,00	11,00	-44,00	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 156711
	0,00	11,00	-55,00	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 164438
	0,00	396,88	-451,88	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
	0,00	39.207,08	-39.658,96	PGTO REF. DOC 202 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	4.580,13	-44.239,09	PGTO REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	705,00	-44.944,09	PGTO REF. DOC 1301 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA
	0,00	6.953,00	-51.897,09	PGTO REF. DOC 8 FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120
	0,00	4.000,00	-55.897,09	PGTO REF. DOC 8 BBT TRANSPORTES LTDA
	0,00	8.381,13	-64.278,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2301
	0,00	2.050,00	-66.328,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581228
	66.328,22	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
12/04/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137567
	0,00	11,00	-22,00	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 140862
	0,00	11,00	-33,00	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 141741
	0,00	1,30	-34,30	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140
	0,00	1.799,70	-1.834,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 032023
	0,00	3.973,38	-5.807,38	PGTO REF. DOC 29096 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	3.000,00	-8.807,38	PGTO REF. DOC 5683 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	0,00	1.862,00	-10.669,38	PGTO REF. DOC 1108 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	0,00	2.437,50	-13.106,88	PGTO REF. DOC 2848 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.250,00	-15.356,88	PGTO REF. DOC 132 DANILO ROSA DA SILVA
	0,00	2.053,68	-17.410,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 042023
	9.026,64	0,00	-8.383,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS
	8.383,92	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/04/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 148357
	0,00	1,30	-12,30	PGTO TARIFA REF. TR TEV IBC ND 140
	0,00	2.159,20	-2.171,50	PGTO REF. DOC 16310956 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	75,85	-2.247,35	PGTO REF. DOC 16310957 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	1.072,00	-3.319,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11445
	0,00	19.679,66	-22.999,01	PGTO REF. DOC 4063546233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	0,00	3.656,55	-26.655,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YANLEY LUCIO NOGUEIRA 042023
	26.655,56	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/04/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 134604
	0,00	2.500,00	-2.511,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 042023
	0,00	3.291,38	-5.802,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELLEN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 042023
	0,00	4.748,98	-10.551,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
				CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 042023
14/04/2023	0,00	5.833,33	-16.384,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 042023
	16.384,69	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/04/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 152164
	0,00	11,00	-22,00	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 141568
	0,00	5.917,00	-5.939,00	PGTO REF. DOC 135 BRA ENGENHARIA EIRELI
	0,00	18.251,60	-24.190,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 042023
	0,00	860,04	-25.050,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232899
	0,00	1.347,30	-26.397,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3003
	0,00	291,52	-26.689,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223152
	0,00	3.610,32	-30.299,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2332
	0,00	360,00	-30.659,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7265
	0,00	642,70	-31.302,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36352
	0,00	726,85	-32.029,33	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	2.722,17	-34.751,50	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	275,00	-35.026,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223153
	35.026,50	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/04/2023	0,00	3,28	-3,28	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037
	0,00	1.185,37	-1.188,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1697418
	0,00	696,00	-1.884,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301071
	1.884,65	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/04/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 113190
	0,00	3.104,75	-3.115,75	PGTO REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	0,00	1.133,33	-4.249,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040
	0,00	301,46	-4.550,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13502
	0,00	552,87	-5.103,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781
	0,00	285,80	-5.389,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13522
	5.389,21	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/04/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1
	0,00	1,30	-2,60	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140
	0,00	1,30	-3,90	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 2
	0,00	790,38	-794,28	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	907,31	-1.701,59	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	77,04	-1.778,63	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	73,20	-1.851,83	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/04/2023	0,00	740,58	-2.592,41	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	63,51	-2.655,92	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	106,92	-2.762,84	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	238,83	-3.001,67	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	0,00	331,44	-3.333,11	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	3.443,69	-6.776,80	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	4.219,36	-10.996,16	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	6.892,51	-17.888,67	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	7.618,40	-25.507,07	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	1.599,07	-27.106,14	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	254,96	-27.361,10	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	108,81	-27.469,91	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	30,00	-27.499,91	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	41,70	-27.541,61	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	80,00	-27.621,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 042023
	0,00	3.048,02	-30.669,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 042023
	0,00	5.852,96	-36.522,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 00487655171
	0,00	2.668,83	-39.191,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA DE SOUSA ALVES 042023
	0,00	101.889,69	-141.081,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042023
	0,00	375.993,03	-517.074,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 042023
	0,00	3.485,21	-520.559,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS 042023
	0,00	93,00	-520.652,35	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	520.652,35	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/04/2023	0,00	1.426,00	-1.426,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998
	0,00	1.709,56	-3.135,56	PGTO REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	2.059,00	-5.194,56	PGTO REF. DOC 15494 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
	0,00	1.379,60	-6.574,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72222
	6.574,16	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
25/04/2023	0,00	55,00	-55,00	PGTO RE. MANUT CTA ND 000000
	0,00	602,00	-657,00	PGTO REF. DOC 21186022 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
	0,00	290,40	-947,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 724424

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
25/04/2023	0,00	11.669,32	-12.616,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042023	
	0,00	340,00	-12.956,72	PGTO REF. DOC 38 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	12.956,72	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/04/2023	0,00	45,21	-45,21	PGTO REF. DOC 01510521 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	287,00	-332,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224531	
	332,21	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/04/2023	0,00	4.727,54	-4.727,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683	
	0,00	101,87	-4.829,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2023	
	3.101,62	0,00	-1.727,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DE SAU	
	24.109,50	0,00	22.381,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	13.010,65	0,00	35.392,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	9.420,25	0,00	44.812,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
28/04/2023	0,00	11,00	44.801,61	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 133719	
	0,00	11,00	44.790,61	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 140902	
	0,00	11,00	44.779,61	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 141747	
	0,00	11,00	44.768,61	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 158803	
	0,00	11,00	44.757,61	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 163204	
	0,00	1,30	44.756,31	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140.1	
	0,00	1,30	44.755,01	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140.2	
	0,00	1.929,03	42.825,98	PGTO REF. DOC 360 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.506,11	40.319,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 042023	
	0,00	550,00	39.769,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 1407267	
	0,00	1.912,60	37.857,27	PGTO REF. DOC 914 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	2.520,33	35.336,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 042023	
	0,00	2.752,26	32.584,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 042023	
	0,00	2.786,57	29.798,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS SANTOS ALMEIDA JUNIOR 042023	
	0,00	3.172,71	26.625,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 042023	
	0,00	3.214,55	23.410,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 042023	
	0,00	3.479,54	19.931,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 042023	
	0,00	6.036,54	13.894,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 042023	
	0,00	6.080,70	7.814,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 042023	
	0,00	4.580,13	3.233,94	PGTO REF. DOC 26119 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	2.583,29	650,65	PGTO REF. DOC 157 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.633,69	-1.983,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918	
	0,00	1.133,33	-3.116,37	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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	
				DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040	
28/04/2023	0,00	1.770,61	-4.886,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37126	
	0,00	776,28	-5.663,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235517	
	0,00	1.361,73	-7.024,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235093	
	0,00	18.951,65	-25.976,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	0,00	7.281,25	-33.257,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	0,00	20.263,53	-53.521,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	0,00	42.049,63	-95.571,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
	0,00	2.842,76	-98.413,81	PGTO REF. DOC 9457044 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	2.250,00	-100.663,81	PGTO REF. DOC 145 DANILO ROSA DA SILVA	
	0,00	3.043,05	-103.706,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2525	
	0,00	2.220,00	-105.926,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8411	
	0,00	2.374,70	-108.301,56	PGTO REF. DOC 3701 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	2.144,00	-110.445,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11464	
	0,00	2.437,50	-112.883,06	PGTO REF. DOC 2869 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.241,56	-114.124,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 042023	
	0,00	2.320,72	-116.445,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 042023	
	0,00	1.787,20	-118.232,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 052023	
	118.058,52	0,00	-174,02	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	174,02	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	
	<b>4.470.792,15</b>	<b>4.470.792,15</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CREDEQ</b>	

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ				Saldo Anterior:	9.243,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023	0,00	3.109,65	6.134,03	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
04/04/2023	0,00	11,48	6.122,55	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
05/04/2023	0,00	5.642,33	480,22	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	2.210.000,00	0,00	2.210.480,22	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
06/04/2023	0,00	1.296.015,11	914.465,11	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/04/2023	0,00	81.251,55	833.213,56	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/04/2023	0,00	66.328,22	766.885,34	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
12/04/2023	0,00	8.383,92	758.501,42	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/04/2023	0,00	26.655,56	731.845,86	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/04/2023	0,00	16.384,69	715.461,17	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/04/2023	0,00	35.026,50	680.434,67	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/04/2023	0,00	1.884,65	678.550,02	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/04/2023	0,00	5.389,21	673.160,81	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/04/2023	0,00	520.652,35	152.508,46	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/04/2023	0,00	6.574,16	145.934,30	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ				Saldo Anterior:	9.243,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2023	0,00	12.956,72	132.977,58	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/04/2023	0,00	332,21	132.645,37	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/04/2023	0,00	118.058,52	14.586,85	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/04/2023	4.293,85	0,00	18.880,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>2.214.293,85</b>	<b>2.204.656,83</b>	<b>18.880,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ</b>	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	6.600.207,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023	208.555,93	0,00	6.808.763,03	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	<b>208.555,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.808.763,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	28.810,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023	3.108,01	0,00	31.918,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 042023	
06/04/2023	4.507,97	0,00	36.426,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 042023	
	3.488,86	0,00	39.915,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 042023	
	2.883,97	0,00	42.799,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 042023	
	7.886,10	0,00	50.685,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 042023	
12/04/2023	2.053,68	0,00	52.739,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 042023	
14/04/2023	3.291,38	0,00	56.030,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELLEN CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 042023	
20/04/2023	3.048,02	0,00	59.078,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 042023	
	5.852,96	0,00	64.931,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 00487655171	
	3.485,21	0,00	68.416,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS 042023	
28/04/2023	2.506,11	0,00	70.923,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 042023	
	2.520,33	0,00	73.443,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTALLA SUMARIA ARAUJO DA SILVA QUINTILIANO 042023	
	2.752,26	0,00	76.195,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 042023	
	2.786,57	0,00	78.982,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCAS SANTOS ALMEIDA JUNIOR 042023	
	3.172,71	0,00	82.154,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 042023	
	3.214,55	0,00	85.369,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 042023	
	3.479,54	0,00	88.849,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 042023	
	6.036,54	0,00	94.885,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 042023	
	6.080,70	0,00	100.966,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 042023	
	1.241,56	0,00	102.207,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEIVID DOS SANTOS SOUSA 042023	
	2.320,72	0,00	104.528,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SABRINY NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA 042023	
29/04/2023	0,00	53.537,41	50.991,14	FOLHA DE PGTO 04/2023 ADIANTAMENTO	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	28.810,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2023	0,00	4.459,58	46.531,56	DE FERIAS FOLHA DE PGTO 04/2023	
	<b>75.717,75</b>	<b>57.996,99</b>	<b>46.531,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO				Saldo Anterior:	1.433,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2023	1.276,57	0,00	2.709,71	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 04/2023	
	1.437,33	0,00	4.147,04	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 04/2023	
	3.048,02	0,00	7.195,06	FOLHA DE PGTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO EM FERIAS ADMINISTRA	
	<b>5.761,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO</b>	

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO				Saldo Anterior:	3.051,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2023	0,00	179,02	2.872,18	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 04/2023	
	0,00	111,78	2.760,40	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 04/2023	
	<b>0,00</b>	<b>290,80</b>	<b>2.760,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>	

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				Saldo Anterior:	2.641,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2023	0,00	0,04	2.641,15	PGTO MÃO DE OBRA TECNICA PARA SERVICO DE CONECTORIZACAO DE 28 CABOS NO PABX PARA RELIGACAO DOS RAMAIS	
	0,04	0,00	2.641,19	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO MÃO DE OBRA TECNICA PARA SERVICO DE CONECTORIZACAO DE 28 CABOS NO PABX PARA RELIGACAO DOS RAMAIS	
11/04/2023	6.953,00	0,00	9.594,19	PGTO REF. DOC 8 FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	
	0,00	6.953,00	2.641,19	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO REF. DOC 8 FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	
	0,01	0,00	2.641,20	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
12/04/2023	1.862,00	0,00	4.503,20	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO REF. DOC 1108 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
15/04/2023	0,00	1.862,00	2.641,20	BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.1148, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
28/04/2023	0,00	0,01	2.641,19	PGTO REF. DOC 26119 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	0,01	2.641,18	PGTO REF. DOC 157 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,01	0,00	2.641,19	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO REF. DOC 157 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			<b>Saldo Anterior:</b> 2.641,19
<b>8.815,06</b>	<b>8.815,06</b>	<b>2.641,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
29/04/2023	15.293,99	0,00	15.293,99	FOLHA DE PGTO 04/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	1.109,33	0,00	16.403,32	FOLHA DE PGTO 04/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	59,82	0,00	16.463,14	FOLHA DE PGTO
30/04/2023	0,00	16.463,14	0,00	FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE
	<b>16.463,14</b>	<b>16.463,14</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 21.043,88	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/04/2023	1.349,60	0,00	22.393,48	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57074
11/04/2023	19,90	0,00	22.413,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4785
13/04/2023	31,90	0,00	22.445,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2548
28/04/2023	74,90	0,00	22.520,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 532
30/04/2023	0,00	3.315,80	19.204,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	84,00	19.120,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	4,20	19.116,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,27	0,00	19.116,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,81	19.115,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,28	19.115,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,33	19.113,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,81	0,00	19.113,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,16	19.113,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,24	0,00	19.113,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,08	19.113,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,03	19.113,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>1.477,62</b>	<b>3.407,69</b>	<b>19.113,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 61.838,27	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
03/04/2023	776,28	0,00	62.614,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235517
05/04/2023	7.901,85	0,00	70.516,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918
	199,20	0,00	70.715,60	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57074
27/04/2023	3,03	0,00	70.718,63	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,20	70.718,43	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023
	0,00	1,55	70.716,88	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 61.838,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/04/2023	0,04	0,00	70.716,92	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,07	70.716,85	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,05	70.716,80	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023
	0,00	3,64	70.713,16	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,18	70.712,98	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023
	69,90	0,00	70.782,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1024
30/04/2023	0,00	9.182,40	61.600,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,18	0,00	61.600,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,26	0,00	61.600,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,67	0,00	61.601,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	14,40	61.587,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	14,40	0,00	61.601,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,78	0,00	61.602,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	3,43	0,00	61.605,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	1,41	0,00	61.607,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,76	0,00	61.607,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,74	0,00	61.608,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,36	0,00	61.609,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	4,61	0,00	61.613,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,23	0,00	61.613,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,11	0,00	61.614,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,75	0,00	61.614,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	19,96	61.594,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	1,53	0,00	61.596,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,53	0,00	61.596,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,18	0,00	61.597,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,43	0,00	61.597,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	11,40	61.586,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,98	0,00	61.587,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,28	0,00	61.587,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,28	0,00	61.587,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	4,88	0,00	61.592,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	4,88	61.587,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	2,66	0,00	61.590,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,32	0,00	61.590,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,16	61.590,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	11,71	0,00	61.602,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	1,82	0,00	61.603,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 61.838,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	1,05	0,00	61.605,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	1,76	0,00	61.606,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	2,05	0,00	61.608,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,75	0,00	61.609,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	2,26	0,00	61.611,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	1,14	0,00	61.612,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	4,75	0,00	61.617,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	3,70	61.614,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,13	0,00	61.614,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	57,64	61.556,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	8,58	61.547,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,29	0,00	61.548,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	6,11	0,00	61.554,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,09	0,00	61.554,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,08	0,00	61.554,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	1,04	0,00	61.555,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	1,42	0,00	61.556,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	2,57	0,00	61.559,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	11,09	0,00	61.570,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	2,51	0,00	61.573,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	3,03	0,00	61.576,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,55	0,00	61.576,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	2,72	0,00	61.579,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	58,62	61.520,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	1,38	0,00	61.522,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,04	0,00	61.522,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	2,29	0,00	61.524,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	2,29	0,00	61.526,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	2,29	0,00	61.529,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	1,72	0,00	61.530,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,02	0,00	61.530,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>9.060,01</b>	<b>9.367,43</b>	<b>61.530,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 12.200,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2023	137,40	0,00	12.337,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22618
30/04/2023	0,00	2.930,06	9.407,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b>	12.200,36
	<b>137,40</b>	<b>2.930,06</b>	<b>9.407,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 29.169,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2023	2.144,00	0,00	31.313,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11464
30/04/2023	0,00	3.606,95	27.706,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	14,38	27.691,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	134,98	27.556,83	CONSUMO DE ESTOQUE, 04/2023.
	<b>2.144,00</b>	<b>3.756,31</b>	<b>27.556,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 27.025,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2023	110,00	0,00	27.135,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8447
13/04/2023	593,30	0,00	27.728,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2548
14/04/2023	165,00	0,00	27.893,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 920
	830,00	0,00	28.723,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JAICAR AUTOPECAS LTDA 1822320
19/04/2023	800,00	0,00	29.523,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2553
	579,00	0,00	30.102,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2555
	908,40	0,00	31.011,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2554
28/04/2023	171,75	0,00	31.182,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 4867
30/04/2023	0,00	7.918,38	23.264,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,01	0,00	23.264,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>4.157,46</b>	<b>7.918,38</b>	<b>23.264,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO</b>

**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>
04/04/2023	1.290,00	0,00	2.979,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 3599
30/04/2023	0,00	1.187,00	1.792,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>1.290,00</b>	<b>1.187,00</b>	<b>1.792,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 22,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2023	243,80	0,00	266,17	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57074
27/04/2023	202,85	0,00	469,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2363
30/04/2023	0,00	359,23	109,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>446,65</b>	<b>359,23</b>	<b>109,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO</b>

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	22,37
<b>Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	6.799,83
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
30/04/2023	0,00	187,34	6.612,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
	0,01	0,00	6.612,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
	<b>0,01</b>	<b>187,34</b>	<b>6.612,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO</b>	

<b>Conta Analítica: 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	309,47
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
14/04/2023	198,00	0,00	507,47	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20677	
	157.151,70	0,00	157.659,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 314	
26/04/2023	550,00	0,00	158.209,17	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22704	
28/04/2023	89,00	0,00	158.298,17	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20699	
30/04/2023	0,00	157.722,01	576,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
	0,00	570,32	5,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
	157.722,01	0,00	157.727,85	ESTORNO DE LANCAMENTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
	0,00	157.151,70	576,15	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.314, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	<b>315.710,71</b>	<b>315.444,03</b>	<b>576,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO</b>	

<b>Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
27/04/2023	3.376,40	0,00	3.376,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2363	
	473,41	0,00	3.849,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 7	
30/04/2023	0,00	3.849,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
	<b>3.849,81</b>	<b>3.849,81</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO</b>	

<b>Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.220,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
12/04/2023	5.266,00	0,00	7.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2547	
30/04/2023	0,00	135,00	7.351,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
	135,00	0,00	7.486,00	ESTORNO DE CONSUMO DE ESTOQUE.	
	0,00	2.220,00	5.266,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8411, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	0,00	5.266,00	0,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 2547, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	<b>5.401,00</b>	<b>7.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b>	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.926,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	0,00	2,30	1.924,40	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	0,00	2,30	1.922,10	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	0,00	1.483,76	438,34	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2023.
	0,00	438,34	0,00	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 04/2023.
12/04/2023	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	0,00	1.387,50	-1.389,80	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2023.
	0,00	409,90	-1.799,70	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 04/2023.
	1.799,70	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 032023
28/04/2023	1.787,20	0,00	1.787,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 052023
	<b>3.586,90</b>	<b>3.726,40</b>	<b>1.787,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 11.772,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2023	0,00	9.026,64	2.746,03	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
30/04/2023	449,25	0,00	3.195,28	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 45/60
	1.143,75	0,00	4.339,03	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 44/60
	1.143,75	0,00	5.482,78	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 44/60
	782,17	0,00	6.264,95	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 45/60
	782,17	0,00	7.047,12	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 46/60.
	5.886,38	0,00	12.933,50	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 44/60
	5.886,38	0,00	18.819,88	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 45/60.
	<b>16.073,85</b>	<b>9.026,64</b>	<b>18.819,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2023	9.026,64	0,00	9.026,64	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	0,00	9.026,64	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 ASS
	<b>9.026,64</b>	<b>9.026,64</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA</b>

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

Saldo Anterior: 36.901.356,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	0,00	2.256.934,66	34.644.422,15	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 04/2023.
	<b>0,00</b>	<b>2.256.934,66</b>	<b>34.644.422,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014</b>

Conta Analítica: 7555 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 2.762.576,75

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7555 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 2.762.576,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	45,54	0,00	2.762.622,29	BEM CEDIDO, NF. 19332.
17/04/2023	1.856,66	0,00	2.764.478,95	BEM CEDIDO, NF. 98198.
	421,54	0,00	2.764.900,49	BEM CEDIDO, NF. 935.
	<b>2.323,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764.900,49</b>	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 8611 1.9.1.02.02.002 - BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS

Saldo Anterior: 77.266,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	0,00	13.200,00	64.066,90	LANÇAMENTO DE ESTORNO, NF. 15177, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI.
	13.200,00	0,00	77.266,90	COMODATO, NF. 15177, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI.
	0,00	4.666,90	72.600,00	BAIXA DE BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS.
	<b>13.200,00</b>	<b>17.866,90</b>	<b>72.600,00</b>	<<== 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: 3.007.775,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	2.220,00	0,00	3.009.995,10	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8411.
	5.266,00	0,00	3.015.261,10	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 2547.
	<b>7.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.261,10</b>	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 361.771,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	13.200,00	0,00	348.571,82	LANÇAMENTO DE ESTORNO, NF. 15177, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI.
03/04/2023	0,00	776,28	349.348,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235517
04/04/2023	0,00	1.290,00	350.638,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 3599
05/04/2023	0,00	7.901,85	358.539,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918
	0,00	1.792,60	360.332,55	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 57074
06/04/2023	0,00	2.144,00	362.476,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11464
	2.050,00	0,00	360.426,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581228
	2.050,00	0,00	358.376,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581228
	173.890,94	0,00	184.485,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 296
	2.484,00	0,00	182.001,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 21005293
	453,80	0,00	181.547,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 298
	251,20	0,00	181.296,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 514770
	0,00	296,96	181.593,57	PROTESTO, NF.581228, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
10/04/2023	110,00	0,00	181.483,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/04/2023
	19,90	0,00	181.463,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA SHALON EIRELI 10/04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 361.771,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	552,88	0,00	180.910,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781
	2.078,75	0,00	178.832,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 222306
	1.133,34	0,00	177.698,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040
	1.004,00	0,00	176.694,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15359
	984,00	0,00	175.710,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991111
	463,90	0,00	175.246,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232757
	193,17	0,00	175.053,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3254823
	4.743,00	0,00	170.310,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 9072
	26.145,20	0,00	144.165,43	PGTO REF. DOC 67518 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	600,00	0,00	143.565,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 655
	134,40	0,00	143.431,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71698
	1.005,40	0,00	142.425,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699
	900,00	0,00	141.525,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71700
	1.188,00	0,00	140.337,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71701
	1.650,00	0,00	138.687,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 699
	310,00	0,00	138.377,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 441
	401,21	0,00	137.976,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7132
	1.420,00	0,00	136.556,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6379
	1.426,00	0,00	135.130,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998
11/04/2023	0,00	19,90	135.150,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4785
	0,00	110,00	135.260,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8447
	8.381,13	0,00	126.879,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2301
	2.050,00	0,00	124.829,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581228
12/04/2023	0,00	5.266,00	130.095,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2547
	198,00	0,00	129.897,19	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 12/04/2023
13/04/2023	0,00	625,20	130.522,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2548
	137,40	0,00	130.384,99	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 13/04/2023
	165,00	0,00	130.219,99	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 13/04/2023
	1.072,00	0,00	129.147,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11445
14/04/2023	0,00	165,00	129.312,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 920
	0,00	830,00	130.142,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JAICAR AUTOPECAS LTDA 1822320
	0,00	198,00	130.340,99	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20677
	0,00	137,40	130.478,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22618

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	361.771,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2023	0,00	157.151,70	287.630,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 314	
	830,00	0,00	286.800,09	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JAICAR AUTOPECAS LTDA 14/04/2023	
17/04/2023	860,04	0,00	285.940,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 232899	
	1.347,30	0,00	284.592,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3003	
	291,52	0,00	284.301,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223152	
	3.610,32	0,00	280.690,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2332	
	360,00	0,00	280.330,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7265	
	642,70	0,00	279.688,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 36352	
	275,00	0,00	279.413,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 223153	
18/04/2023	1.157,60	0,00	278.255,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1697418	
	696,00	0,00	277.559,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 301071	
19/04/2023	0,00	800,00	278.359,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2553	
	0,00	579,00	278.938,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2555	
	0,00	908,40	279.847,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2554	
	1.133,33	0,00	278.713,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040	
	301,46	0,00	278.412,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13502	
	552,87	0,00	277.859,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781	
	285,80	0,00	277.573,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13522	
24/04/2023	1.426,00	0,00	276.147,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA 9998	
	1.379,60	0,00	274.767,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72222	
25/04/2023	290,40	0,00	274.477,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 724424	
26/04/2023	0,00	550,00	275.027,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 22704	
	287,00	0,00	274.740,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224531	
27/04/2023	0,00	3.579,25	278.319,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2363	
	0,00	69,90	278.389,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 1024	
	0,00	473,41	278.863,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 7	
	74,90	0,00	278.788,21	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 27/04/2023	
	69,90	0,00	278.718,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 27/04/2023	
	89,00	0,00	278.629,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 27/04/2023	
	4.727,54	0,00	273.901,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224683	
28/04/2023	0,00	171,75	274.073,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO LTDA 4867	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 361.771,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	0,00	74,90	274.148,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA 532
	0,00	89,00	274.237,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20699
	2.633,69	0,00	271.603,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 809918
	1.133,33	0,00	270.470,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20040
	1.770,61	0,00	268.699,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 37126
	776,28	0,00	267.923,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 235517
	1.361,73	0,00	266.561,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 235093
	3.043,05	0,00	263.518,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2525
	2.220,00	0,00	261.298,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8411
	2.144,00	0,00	259.154,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 11464
30/04/2023	0,00	4.103,28	263.258,01	AJUSTE DE SALDO DE FORNECEDOR
	0,00	15.331,40	278.589,41	AJUSTE DE SALDO DE FORNECEDOR
	<b>288.617,59</b>	<b>205.435,18</b>	<b>278.589,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 214.387,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	0,00	4.079,00	218.466,76	REF. DOC 528415 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
05/04/2023	0,00	1.485,00	219.951,76	REF. DOC 1258 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
06/04/2023	0,00	8.250,50	228.202,26	REF. DOC 2547 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
10/04/2023	4.095,00	0,00	224.107,26	PGTO REF. DOC 516961 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	11.326,50	0,00	212.780,76	PGTO REF. DOC 2510 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
12/04/2023	1.862,00	0,00	210.918,76	PGTO REF. DOC 1108 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	0,00	1.862,00	212.780,76	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO REF. DOC 1108 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
15/04/2023	1.862,00	0,00	210.918,76	BAIXA ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.1148, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
27/04/2023	0,00	26.673,90	237.592,66	REF. DOC 71753 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
30/04/2023	15.331,40	0,00	222.261,26	AJUSTE DE SALDO DE FORNECEDOR
	<b>34.476,90</b>	<b>42.350,40</b>	<b>222.261,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 944.458,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	0,00	2.842,76	947.300,77	REF. DOC 9457044 TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	2.782,49	950.083,26	TELEFONIA E INTERNET, NF.9377295, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.
	0,00	46,61	950.129,87	TELEFONIA E INTERNET, NF.15099651, CLARO S/A
03/04/2023	0,00	12.184,98	962.314,85	REF. DOC 395 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	944.458,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023	0,00	3.034,97	965.349,82	REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	0,00	60.555,20	1.025.905,02	REF. DOC 1282 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	4.000,00	1.029.905,02	REF. DOC 9 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	39.933,93	1.069.838,95	REF. DOC 203 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
05/04/2023	0,00	15.963,14	1.085.802,09	REF. DOC 44 SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	
	0,00	1.912,60	1.087.714,69	REF. DOC 914 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
06/04/2023	0,00	600,00	1.088.314,69	REF. DOC 15540 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	0,00	960,00	1.089.274,69	REF. DOC 15539 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	0,00	3.000,00	1.092.274,69	REF. DOC 5800 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	296,96	0,00	1.091.977,73	PGTO REF. DOC 1721526 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	
	296,96	0,00	1.091.680,77	PGTO REF. DOC 1720898 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	
	82.931,90	0,00	1.008.748,87	PGTO REF. DOC 1250 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	400,00	0,00	1.008.348,87	PGTO REF. DOC 36 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	1.200,00	0,00	1.007.148,87	PGTO MÃO DE OBRA TECNICA PARA SERVICO DE CONECTORIZACAO DE 28 CABOS NO PABX PARA RELIGACAO DOS RAMAIS	
	2.087,42	0,00	1.005.061,45	PGTO REF. DOC 532041 CLARO S.A.	
	2.782,49	0,00	1.002.278,96	PGTO REF. DOC 9377295 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	46,61	0,00	1.002.232,35	PGTO REF. DOC 01509965 CLARO S.A.	
	0,00	296,96	1.002.529,31	PROTESTO. REF. NF.744, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
07/04/2023	0,00	16.742,53	1.019.271,84	REF. DOC 683 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.970,00	1.021.241,84	REF. DOC 684 MV SISTEMAS LTDA	
10/04/2023	0,00	4.807,07	1.026.048,91	REF. DOC 26119 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	4.170,25	1.030.219,16	REF. DOC 29804 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	25,26	1.030.244,42	REF. DOC 042023 8º TABELIONATO DE NOTAS	
	0,00	315,39	1.030.559,81	REF. DOC 042023 8º TABELIONATO DE NOTAS	
	25,26	0,00	1.030.534,55	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 10/04/2023	
	315,39	0,00	1.030.219,16	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 10/04/2023	
	2.437,50	0,00	1.027.781,66	PGTO REF. DOC 2834 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	250,00	0,00	1.027.531,66	PGTO REF. DOC 1128 RR TECNOLOGIA LTDA	
11/04/2023	0,00	220,00	1.027.751,66	REF. DOC 1559 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
	0,00	7.145,48	1.034.897,14	REF. DOC 2600 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	220,00	0,00	1.034.677,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 11/04/2023	
	39.933,93	0,00	994.743,21	PGTO REF. DOC 202 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	4.807,05	0,00	989.936,16	PGTO REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	705,00	0,00	989.231,16	PGTO REF. DOC 1301 ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	
	4.000,00	0,00	985.231,16	PGTO REF. DOC 8 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,01	0,00	985.231,15	DESCONTO OBTIDO, NF.25631, IBES -	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	944.458,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
11/04/2023	6.953,00	0,00	978.278,15	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO REF. DOC 8 FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	
12/04/2023	4.170,25	0,00	974.107,90	PGTO REF. DOC 29096 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	3.000,00	0,00	971.107,90	PGTO REF. DOC 5683 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	2.437,50	0,00	968.670,40	PGTO REF. DOC 2848 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	2.250,00	0,00	966.420,40	PGTO REF. DOC 132 DANILO ROSA DA SILVA	
13/04/2023	2.159,20	0,00	964.261,20	PGTO REF. DOC 16310956 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	75,85	0,00	964.185,35	PGTO REF. DOC 16310957 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	19.679,66	0,00	944.505,69	PGTO REF. DOC 4063546233 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
17/04/2023	0,00	2.643,85	947.149,54	REF. DOC 444 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.437,50	949.587,04	REF. DOC 2869 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	840,00	950.427,04	REF. DOC 443 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.250,00	952.677,04	REF. DOC 145 DANILO ROSA DA SILVA	
	6.100,00	0,00	946.577,04	PGTO REF. DOC 135 BRA ENGENHARIA EIRELI	
18/04/2023	0,00	126,14	946.703,18	REF. DOC 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
	0,00	8,42	946.711,60	REF. DOC 42023 8º TABELIONATO DE NOTAS	
	8,42	0,00	946.703,18	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 18/04/2023	
	126,14	0,00	946.577,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 18/04/2023	
19/04/2023	3.034,97	0,00	943.542,07	PGTO REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
20/04/2023	0,00	602,00	944.144,07	REF. DOC 21186022 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	0,00	340,00	944.484,07	REF. DOC 38 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
22/04/2023	0,00	2.087,42	946.571,49	REF. DOC 542576 CLARO S.A.	
	0,00	1.918,80	948.490,29	REF. DOC 16330786 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	75,85	948.566,14	REF. DOC 16330785 TELEFONICA BRASIL S.A.	
24/04/2023	0,00	5.059,04	953.625,18	REF. DOC 1605 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	28.347,90	981.973,08	REF. DOC 3738 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	2.362,32	984.335,40	REF. DOC 3737 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	180,00	984.515,40	REF. DOC 2350 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	0,00	16.200,00	1.000.715,40	REF. DOC 3134 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	180,00	0,00	1.000.535,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 24/04/2023	
	1.679,40	0,00	998.856,00	PGTO REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	2.059,00	0,00	996.797,00	PGTO REF. DOC 15494 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
25/04/2023	0,00	45,21	996.842,21	REF. DOC 01510521 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	65.699,21	1.062.541,42	REF. DOC 4961 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	944.458,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PATRIMONIAL LTDA	
25/04/2023	602,00	0,00	1.061.939,42	PGTO REF. DOC 21186022 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	340,00	0,00	1.061.599,42	PGTO REF. DOC 38 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
26/04/2023	0,00	21.290,38	1.082.889,80	REF. DOC 5064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	70,00	1.082.959,80	REF. DOC 40 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	0,00	7.020,85	1.089.980,65	REF. DOC 4684 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	21.290,38	1.111.271,03	REF. DOC 4064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	70,00	0,00	1.111.201,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 26/04/2023	
	45,21	0,00	1.111.155,82	PGTO REF. DOC 01510521 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	21.290,38	0,00	1.089.865,44	ESTORNO DE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE REF. DOC 4064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
27/04/2023	0,00	100,00	1.089.965,44	REF. DOC 1568 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
	100,00	0,00	1.089.865,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 27/04/2023	
	20,00	0,00	1.089.845,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 27/04/2023	
	0,00	20,00	1.089.865,44	SERVICOS DIVERSOS, NF.2355, ALEX RODRIGUES FERREIRA	
28/04/2023	1.970,00	0,00	1.087.895,44	PGTO REF. DOC 360 MV SISTEMAS LTDA	
	1.912,60	0,00	1.085.982,84	PGTO REF. DOC 914 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	4.807,07	0,00	1.081.175,77	PGTO REF. DOC 26119 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	2.711,29	0,00	1.078.464,48	PGTO REF. DOC 157 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	2.842,76	0,00	1.075.621,72	PGTO REF. DOC 9457044 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	2.250,00	0,00	1.073.371,72	PGTO REF. DOC 145 DANILO ROSA DA SILVA	
	2.374,70	0,00	1.070.997,02	PGTO REF. DOC 3701 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	2.437,50	0,00	1.068.559,52	PGTO REF. DOC 2869 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,01	0,00	1.068.559,51	DESCONTO OBTIDO, NF.26119, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
30/04/2023	0,00	23.618,10	1.092.177,61	REF. DOC 8167 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	
	4.103,28	0,00	1.088.074,33	AJUSTE DE SALDO DE FORNECEDOR	
	<b>244.526,67</b>	<b>388.142,99</b>	<b>1.088.074,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	143.374,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2023	16.997,49	0,00	126.377,26	REF. DOC 683 MV SISTEMAS LTDA	
	2.000,00	0,00	124.377,26	REF. DOC 684 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	16.997,49	141.374,75	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 683 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	2.000,00	143.374,75	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 684 MV SISTEMAS LTDA	
11/04/2023	7.254,29	0,00	136.120,46	REF. DOC 2600 NOXTEC SERVICOS LTDA	
17/04/2023	2.684,11	0,00	133.436,35	REF. DOC 444 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 143.374,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2023	840,00	0,00	132.596,35	CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. DOC 443 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL
24/04/2023	16.200,00	0,00	116.396,35	,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. DOC 3134 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	<b>45.975,89</b>	<b>18.997,49</b>	<b>116.396,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

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

Saldo Anterior: -134.366,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	0,00	16.200,00	-118.166,11	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 3134, XAVIER E JUNQUEIRA.
	0,00	7.254,29	-110.911,82	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 2600, NOXTEC SERVICOS.
	0,00	2.684,11	-108.227,71	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	<b>0,00</b>	<b>26.138,40</b>	<b>108.227,71-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>

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

Saldo Anterior: 297.696,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	12.184,98	0,00	285.511,16	REF. DOC 395 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	65.928,36	0,00	219.582,80	REF. DOC 1282 SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	41.533,00	0,00	178.049,80	REF. DOC 203 LHBS CONSTRUTORA LTDA
05/04/2023	0,00	18.139,93	196.189,73	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 44, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA.
	1.485,00	0,00	194.704,73	REF. DOC 1258 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	18.139,93	0,00	176.564,80	REF. DOC 44 SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA
	1.912,60	0,00	174.652,20	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 914 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
06/04/2023	8.250,50	0,00	166.401,70	REF. DOC 2547 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	3.000,00	0,00	163.401,70	REF. DOC 5800 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
17/04/2023	2.250,00	0,00	161.151,70	REF. DOC 145 DANILO ROSA DA SILVA
26/04/2023	7.127,77	0,00	154.023,93	REF. DOC 4684 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	7.127,77	161.151,70	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 4684 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
30/04/2023	0,00	10.380,00	171.531,70	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF. 451, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA.
	0,00	108.839,63	280.371,33	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 68, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA.
	0,00	2.250,00	282.621,33	APROPRIACAO, SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 148, DANILO ROSA DA SILVA.
	23.618,10	0,00	259.003,23	REF. DOC 8167 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	0,00	41.533,00	300.536,23	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 204, LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	250,00	300.786,23	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1305, R R TECNOLOGIA EIRELI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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:	297.696,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023	0,00	23.618,10	324.404,33	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 8167 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	0,00	3.000,00	327.404,33	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5850, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	
	0,00	157.945,17	485.349,50	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 335, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	0,00	1.336,00	486.685,50	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 1460, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.	
	0,00	7.844,50	494.530,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2577, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	157.151,70	0,00	337.378,30	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.314, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	<b>342.581,94</b>	<b>382.264,10</b>	<b>337.378,30</b>	<b>&lt;=&lt; Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA</b>	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	839.300,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2023	5.928,52	0,00	833.372,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 042023	
	819.531,34	0,00	13.841,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR	
	651,00	0,00	13.190,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042023	
	3.532,60	0,00	9.657,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 032023	
	7.776,57	0,00	1.880,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO MENDES SILVA NETO 042023	
	0,00	651,00	2.531,90	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042023	
10/04/2023	2.523,41	0,00	8,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REJANE MARIA DA SILVA 042023	
29/04/2023	0,00	696.696,23	696.704,72	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	156.841,19	853.545,91	FOLHA DE PGTO 04/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	0,00	8.295,68	861.841,59	FOLHA DE PGTO 04/2023 HORAS EXTRAS	
	0,00	743,40	862.584,99	FOLHA DE PGTO 04/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	0,00	15.293,99	877.878,98	FOLHA DE PGTO 04/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	76.578,92	0,00	801.300,06	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	60.998,51	0,00	740.301,55	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	25.160,46	0,00	715.141,09	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	1.980,43	0,00	713.160,66	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	21.642,60	0,00	691.518,06	FOLHA DE PGTO 04/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	26,00	0,00	691.492,06	FOLHA DE PGTO 04/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	
	4.975,56	0,00	686.516,50	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	0,00	1.477,06	687.993,56	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	179,02	0,00	687.814,54	DESCONTO DE DESCONTO MULTA DE TRANSITO 04/2023	
	651,00	0,00	687.163,54	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	
	0,00	181.979,20	869.142,74	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	51.813,34	920.956,08	FOLHA DE PGTO 04/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	0,00	219,47	921.175,55	FOLHA DE PGTO 04/2023 HORAS EXTRAS	
	0,00	258,00	921.433,55	FOLHA DE PGTO 04/2023 REEMBOLSOS	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 839.300,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROVENTOS
29/04/2023	0,00	1.109,33	922.542,88	FOLHA DE PGTO 04/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	15.414,24	0,00	907.128,64	REFERENTE A INSS SEGURADO
	28.580,00	0,00	878.548,64	DESCONTADO EM FOLHA.
	5.148,71	0,00	873.399,93	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	558,77	0,00	872.841,16	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	7.485,60	0,00	865.355,56	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	1.831,96	0,00	863.523,60	FOLHA DE PGTO 04/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	111,78	0,00	863.411,82	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
				FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 04/2023
	<b>1.091.267,00</b>	<b>1.115.377,89</b>	<b>863.411,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	0,00	63.921,79	63.921,79	FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS GOZADAS
	6.071,12	0,00	57.850,67	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB FERIAS
	4.313,26	0,00	53.537,41	FOLHA DE PGTO 04/2023 IRRF SOB FERIAS
	53.537,41	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 04/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	1.854,47	1.854,47	FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS GOZADAS
	204,68	0,00	1.649,79	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB FERIAS
	238,23	0,00	1.411,56	FOLHA DE PGTO 04/2023 IRRF S/FERIAS
	4.459,58	0,00	-3.048,02	FOLHA DE PGTO 04/2023
	0,00	3.048,02	0,00	FOLHA DE PGTO ADIANTAMENTO 13° SALARIO EM FERIAS ADMINISTRA
	<b>68.824,28</b>	<b>68.824,28</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.873,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	8.873,87	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JESUINA DE SOUSA 30301572100
	4.849,83	0,00	-4.849,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JESUINA DE SOUSA 042023
	0,00	4.849,83	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JESUINA DE SOUSA 042023
13/04/2023	3.656,55	0,00	-3.656,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YANLEY LUCIO NOGUEIRA 042023
14/04/2023	0,00	5.833,33	2.176,78	RESCISAO TRABALHISTA, ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA, ACORDO JUDICIAL.
	0,00	2.500,00	4.676,78	RESCISAO TRABALHISTA, ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA.
	2.500,00	0,00	2.176,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALAN MAC DOWELL VELLOSO 042023
	4.748,98	0,00	-2.572,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 042023
	5.833,33	0,00	-8.405,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 042023
20/04/2023	2.668,83	0,00	-11.074,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA DE SOUSA ALVES 042023
29/04/2023	0,00	10.061,84	-1.012,52	FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	894,33	0,00	-1.906,85	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB RESCISAO
	337,87	0,00	-2.244,72	FOLHA DE PGTO 04/2023 IRRF SOB RESCISAO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 8.873,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	0,00	7.140,31	4.895,59	FOLHA DE PGTO 04/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	2.711,42	0,00	2.184,17	FOLHA DE PGTO 04/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	339,80	0,00	1.844,37	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	621,76	2.466,13	FOLHA DE PGTO 04/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO
	0,00	1.036,27	3.502,40	FOLHA DE PGTO 04/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	0,00	1.827,44	5.329,84	FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	71,94	0,00	5.257,90	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB RESCISAO
	26,30	0,00	5.231,60	FOLHA DE PGTO 04/2023 VALE TRANSPORTE
	0,00	548,23	5.779,83	FOLHA DE PGTO 04/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	0,00	411,18	6.191,01	FOLHA DE PGTO 04/2023 13 SALARIO
	0,00	59,82	6.250,83	FOLHA DE PGTO
	79,60	0,00	6.171,23	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
	<b>37.592,65</b>	<b>34.890,01</b>	<b>6.171,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

**Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 1.433,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2023	1.433,14	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 042023
29/04/2023	0,00	1.276,57	1.276,57	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 04/2023
	0,00	1.437,33	2.713,90	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 04/2023
	<b>1.433,14</b>	<b>2.713,90</b>	<b>2.713,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR</b>

**Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR**

**Saldo Anterior:** 651,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2023	651,00	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042023
29/04/2023	0,00	651,00	651,00	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
	<b>651,00</b>	<b>651,00</b>	<b>651,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR</b>

**Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER**

**Saldo Anterior:** 375.993,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2023	0,00	80,00	376.073,03	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPLEMENTAR 03/2023, MEI CARLOS ANDRE.
20/04/2023	375.993,03	0,00	80,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 042023
	80,00	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 042023
29/04/2023	0,00	76.578,92	76.578,92	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCOTADO EM FOLHA.
	1.477,06	0,00	75.101,86	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	6.071,12	81.172,98	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB FERIAS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, 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: 375.993,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	0,00	894,33	82.067,31	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB RESCISAO
	0,00	168.590,12	250.657,43	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	48.886,01	299.543,44	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	8.429,50	307.972,94	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	82,00	308.054,94	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS AUTONOMO
	0,00	207,25	308.262,19	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	60,08	308.322,27	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	10,36	308.332,63	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	12.755,55	321.088,18	FOLHA DE PGTO
	0,00	3.698,56	324.786,74	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	0,00	637,78	325.424,52	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	0,00	15.414,24	340.838,76	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	204,68	341.043,44	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	71,94	341.115,38	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS SOB RESCISAO
	0,00	45.865,80	386.981,18	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	13.300,02	400.281,20	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	2.300,08	402.581,28	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	82,23	402.663,51	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	23,82	402.687,33	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	4,11	402.691,44	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	370,89	403.062,33	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	107,53	403.169,86	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	18,54	403.188,40	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
30/04/2023	16.463,14	0,00	386.725,26	FOLHA DE PGTO COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE
	<b>394.013,23</b>	<b>404.745,46</b>	<b>386.725,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 97.575,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	92.749,33	0,00	4.826,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 042023
10/04/2023	0,00	23,44	4.849,83	AJUSTE SEFIP 03/2023.
	4.849,83	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JESUINA DE SOUSA 042023
29/04/2023	0,00	102,12	102,12	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	67.969,53	68.071,65	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2023 FGTS DO MES
	11,55	0,00	68.060,10	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2023 CUSTOS
	0,00	5.113,67	73.173,77	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 04/2023 FGTS SOB FERIAS
	0,00	1.071,56	74.245,33	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2023 FGTS EM RE
	0,00	82,90	74.328,23	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	114,98	74.443,21	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 97.575,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	0,00	18.391,04	92.834,25	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2023 FGTS DO MES
	0,01	0,00	92.834,24	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2023 ADMINISTRATIVO
	0,00	148,36	92.982,60	FOLHA DE PGTO 04/2023 FGTS S/FERIAS
	0,00	243,84	93.226,44	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	45,07	93.271,51	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2023 FGTS SOBRE
	0,00	32,89	93.304,40	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	<b>97.610,72</b>	<b>93.339,40</b>	<b>93.304,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.669,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2023	11.669,32	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042023
29/04/2023	0,00	8.581,85	8.581,85	FOLHA DE PGTO 04/2023 PIS S/FOLHA
	0,00	23,13	8.604,98	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	0,00	639,22	9.244,20	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	2.304,38	11.548,58	FOLHA DE PGTO 04/2023 PIS S/FOLHA
	0,00	48,97	11.597,55	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	18,46	11.616,01	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	<b>11.669,32</b>	<b>11.616,01</b>	<b>11.616,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 191.267,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2023	101.889,69	0,00	89.377,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042023
29/04/2023	0,00	60.998,51	150.376,03	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	4.313,26	154.689,29	FOLHA DE PGTO 04/2023 IRRF SOB FERIAS
	0,00	337,87	155.027,16	FOLHA DE PGTO 04/2023 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	28.580,00	183.607,16	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	0,00	238,23	183.845,39	FOLHA DE PGTO 04/2023 IRRF S/FERIAS
	<b>101.889,69</b>	<b>94.467,87</b>	<b>183.845,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 2.404,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	0,00	659,28	3.063,32	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
05/04/2023	0,00	181,40	3.244,72	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
07/04/2023	0,00	254,96	3.499,68	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	0,00	30,00	3.529,68	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
10/04/2023	0,00	73,20	3.602,88	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	63,51	3.666,39	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
11/04/2023	0,00	108,81	3.775,20	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.404,04
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				SERVICOS LTDA	
17/04/2023	0,00	40,26	3.815,46	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
20/04/2023	907,32	0,00	2.908,14	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	77,04	0,00	2.831,10	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	73,20	0,00	2.757,90	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	740,58	0,00	2.017,32	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	63,51	0,00	1.953,81	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	106,92	0,00	1.846,89	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	254,96	0,00	1.591,93	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	108,81	0,00	1.483,12	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	30,00	0,00	1.453,12	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	41,70	0,00	1.411,42	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
24/04/2023	0,00	77,04	1.488,46	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
25/04/2023	0,00	740,58	2.229,04	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
26/04/2023	0,00	106,92	2.335,96	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	<b>2.404,04</b>	<b>2.335,96</b>	<b>2.335,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.449,04
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
06/04/2023	0,00	2.721,95	6.170,99	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
11/04/2023	0,00	726,85	6.897,84	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
17/04/2023	0,00	183,00	7.080,84	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ BRA ENGENHARIA EIRELI	
	726,85	0,00	6.353,99	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	2.722,17	0,00	3.631,82	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	<b>3.449,02</b>	<b>3.631,80</b>	<b>3.631,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	9.116,69
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
06/04/2023	0,00	4.219,03	13.335,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
11/04/2023	0,00	226,93	13.562,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
12/04/2023	0,00	196,87	13.759,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	9.116,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/04/2023	790,38	0,00	12.969,14	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	238,83	0,00	12.730,31	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	331,44	0,00	12.398,87	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
	3.443,71	0,00	8.955,16	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	4.219,37	0,00	4.735,79	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	93,00	0,00	4.642,79	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	0,01	4.642,80	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	0,02	4.642,82	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	0,01	4.642,83	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
28/04/2023	0,00	93,00	4.735,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	226,93	4.962,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	127,99	5.090,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	0,01	5.090,76	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO REF. DOC 157 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTD	
	<b>9.116,73</b>	<b>5.090,80</b>	<b>5.090,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	16.109,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/04/2023	0,00	4.713,88	20.823,86	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,00	1.599,07	22.422,93	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
05/04/2023	0,00	1.995,39	24.418,32	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
20/04/2023	6.892,51	0,00	17.525,81	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	7.618,40	0,00	9.907,41	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	1.599,07	0,00	8.308,34	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
25/04/2023	0,00	7.618,40	15.926,74	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	<b>16.109,98</b>	<b>15.926,74</b>	<b>15.926,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.109,98

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.054.155,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	63.921,79	0,00	1.990.233,39	FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS GOZADAS
	5.113,67	0,00	1.985.119,72	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES
	10.061,84	0,00	1.975.057,88	04/2023 FGTS SOB FERIAS
	12.755,55	0,00	1.962.302,33	FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS VENCIDAS
	3.698,56	0,00	1.958.603,77	E PROPORCIONAIS
	637,78	0,00	1.957.965,99	FOLHA DE PGTO
	639,22	0,00	1.957.326,77	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS
	0,00	180.489,01	2.137.815,78	CUSTOS
	6.811,07	0,00	2.131.004,71	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	1.854,47	0,00	2.129.150,24	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	148,36	0,00	2.129.001,88	FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE
	1.827,44	0,00	2.127.174,44	FERIAS
	370,89	0,00	2.126.803,55	FOLHA DE PGTO 04/2023 ESTORNO DE
	107,53	0,00	2.126.696,02	ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	18,54	0,00	2.126.677,48	FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS GOZADAS
	18,46	0,00	2.126.659,02	FOLHA DE PGTO 04/2023 FGTS S/FERIAS
	0,00	47.099,88	2.173.758,90	FOLHA DE PGTO 04/2023 FERIAS VENCIDAS
	929,57	0,00	2.172.829,33	E PROPORCIONAIS
				FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS
				ADMINISTRATIVO
				FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS
				ADMINISTRATIVO
				FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS
				ADMINISTRATIVO
				FOLHA DE PGTO PIS FERIAS
				ADMINISTRATIVO
				FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE
				FERIAS
				FOLHA DE PGTO 04/2023 ESTORNO DE
				ENCARG. S/PROVISAO
	<b>108.914,74</b>	<b>227.588,89</b>	<b>2.172.829,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E</b>
				<b>ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 371.518,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	102,12	0,00	371.416,86	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO
	1.036,27	0,00	370.380,59	CUSTOS
	82,90	0,00	370.297,69	FOLHA DE PGTO 04/2023 13 SALARIO EM
	207,25	0,00	370.090,44	RESCISAO
	60,08	0,00	370.030,36	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO
	10,36	0,00	370.020,00	CUSTOS
	23,13	0,00	369.996,87	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13°
	0,00	102.702,61	472.699,48	SALARIO CUSTOS
	114,98	0,00	472.584,50	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13°
	243,84	0,00	472.340,66	SALARIO CUSTOS
	411,18	0,00	471.929,48	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO
	32,89	0,00	471.896,59	CUSTOS
	82,23	0,00	471.814,36	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	23,82	0,00	471.790,54	FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE 13
	4,11	0,00	471.786,43	SALARIO
	48,97	0,00	471.737,46	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO
				ADMINISTRATIVO
				FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO
				ADMINISTRATIVO
				FOLHA DE PGTO 04/2023 13 SALARIO
				ADMINISTRATIVO
				FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO
				ADMINISTRATIVO
				FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13°
				SALARIO ADMINISTRATIVO
				FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13°
				SALARIO ADMINISTRATIVO
				FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO
				ADMINISTRATIVO
				FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 371.518,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ADMINISTRATIVO
29/04/2023	0,00	20.294,51	492.031,97	FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	<b>2.484,13</b>	<b>122.997,12</b>	<b>492.031,97</b>	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 688.875,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	41.655,09	0,00	647.220,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	394,58	0,00	646.825,54	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	0,00	0,04	646.825,58	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO MÃO DE OBRA TECNICA PARA SERVICO DE CONECTORIZACAO DE 28 CABOS NO PABX PARA RELIGACAO DOS RAMAIS
28/04/2023	42.049,63	0,00	604.775,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
30/04/2023	0,00	6.524,74	611.300,69	ATUALIZAO MONETARIA DE PARCELAMENTO
	0,00	1.143,75	612.444,44	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 44/60
	0,00	1.143,75	613.588,19	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 44/60
	<b>84.099,30</b>	<b>8.812,28</b>	<b>613.588,19</b>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 528.802,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	18.773,83	0,00	510.028,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	20.073,41	0,00	489.955,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	177,82	0,00	489.777,69	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	190,12	0,00	489.587,57	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
28/04/2023	18.951,65	0,00	470.635,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	20.263,53	0,00	450.372,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
30/04/2023	0,00	2.924,50	453.296,89	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665250.
	0,00	782,17	454.079,06	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 45/60
	0,00	782,17	454.861,23	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 46/60.
	0,00	2.084,01	456.945,24	ATUALIZACAO MONETARIA DE PARCELAMENTO 266194
	0,00	5.886,38	462.831,62	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 44/60
	0,00	5.886,38	468.718,00	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 45/60.
	<b>78.430,36</b>	<b>18.345,61</b>	<b>468.718,00</b>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS

Saldo Anterior: 108.286,26

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS				Saldo Anterior:	108.286,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2023	7.281,25	0,00	101.005,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
30/04/2023	0,00	449,25	101.454,26	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 45/60	
	0,00	1.025,67	102.479,93	ATUALIZACAO MONETARIA DE PARCELAMENTO	
	<b>7.281,25</b>	<b>1.474,92</b>	<b>102.479,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS</b>	

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2023	0,00	2.207.292,64	2.207.292,64	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DE SAU	
19/04/2023	25.722,08	0,00	2.181.570,56	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/04/2023	
	0,00	25.722,08	2.207.292,64	ESTORNO DE LANCAMENTO BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/04/2023	
24/04/2023	0,00	27.654,79	2.234.947,43	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.54262194, ENEL DISTRIBUICAO S.A	
27/04/2023	0,00	3.101,62	2.238.049,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DE SAU	
	0,00	24.109,50	2.262.158,55	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	0,00	13.010,65	2.275.169,20	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	0,00	9.420,25	2.284.589,45	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
30/04/2023	2.465.490,59	0,00	-180.901,14	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2023.	
	27.654,79	0,00	-208.555,93	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	0,00	208.555,93	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	<b>2.518.867,46</b>	<b>2.518.867,46</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR</b>	

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014				Saldo Anterior:	36.901.356,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023	2.256.934,66	0,00	34.644.422,15	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 04/2023.	
	<b>2.256.934,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.644.422,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014</b>	

Conta Analítica: 7625 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	2.762.576,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2023	0,00	45,54	2.762.622,29	BEM CEDIDO, NF. 19332.	
17/04/2023	0,00	1.856,66	2.764.478,95	BEM CEDIDO, NF. 98198.	
	0,00	421,54	2.764.900,49	BEM CEDIDO, NF. 935.	
	<b>0,00</b>	<b>2.323,74</b>	<b>2.764.900,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS</b>	

Conta Analítica: 8627 2.9.1.02.02.002 - BENS EM COMODATO DE TERCEIROS				Saldo Anterior:	64.066,90
-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8627 2.9.1.02.02.002 - BENS EM COMODATO DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 64.066,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	0,00	13.200,00	77.266,90	COMODATO, NF. 15177, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI.
	4.666,90	0,00	72.600,00	BAIXA DE BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS.
	<b>4.666,90</b>	<b>13.200,00</b>	<b>72.600,00</b>	<<== Saldo da Conta: BENS EM COMODATO DE TERCEIROS

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 3.007.775,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	0,00	2.220,00	3.009.995,10	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8411.
	0,00	5.266,00	3.015.261,10	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 2547.
	<b>0,00</b>	<b>7.486,00</b>	<b>3.015.261,10</b>	<<== 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: 7.118.966,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2023	0,00	2.207.292,64	9.326.259,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DE SAU
	2.207.292,64	0,00	7.118.966,42	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DE SAU
27/04/2023	0,00	3.101,62	7.122.068,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DE SAU
	0,00	24.109,50	7.146.177,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC
	0,00	13.010,65	7.159.188,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC
	0,00	9.420,25	7.168.608,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC
	3.101,62	0,00	7.165.506,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DE SAU
	24.109,50	0,00	7.141.397,32	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC
	13.010,65	0,00	7.128.386,67	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC
	9.420,25	0,00	7.118.966,42	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC
30/04/2023	0,00	2.465.490,59	9.584.457,01	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2023.
	0,00	27.654,79	9.612.111,80	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.
	<b>2.256.934,66</b>	<b>4.750.080,04</b>	<b>9.612.111,80</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 7.828,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	0,00	4.293,85	12.122,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>4.293,85</b>	<b>12.122,80</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,01

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS**

**Saldo Anterior:** 0,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2023	0,00	0,01	0,02	DESCONTO OBTIDO, NF.25631, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
28/04/2023	0,00	0,01	0,03	DESCONTO OBTIDO, NF.26119, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

**Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS**

**Saldo Anterior:** 1.904.404,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	696.696,23	0,00	2.601.100,32	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	25.160,46	2.575.939,86	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	0,00	2.711,42	2.573.228,44	FOLHA DE PGTO 04/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	<b>696.696,23</b>	<b>27.871,88</b>	<b>2.573.228,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

**Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS**

**Saldo Anterior:** 93.060,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2023	5.833,33	0,00	98.893,37	RESCISAO TRABALHISTA, ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA, ACORDO JUDICIAL.
	2.500,00	0,00	101.393,37	RESCISAO TRABALHISTA, ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA.
29/04/2023	7.140,31	0,00	108.533,68	FOLHA DE PGTO 04/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	<b>15.473,64</b>	<b>0,00</b>	<b>108.533,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

**Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS**

**Saldo Anterior:** 436.155,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	156.841,19	0,00	592.996,54	FOLHA DE PGTO 04/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<b>156.841,19</b>	<b>0,00</b>	<b>592.996,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

**Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS**

**Saldo Anterior:** 36.714,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	8.295,68	0,00	45.010,64	FOLHA DE PGTO 04/2023 HORAS EXTRAS
	<b>8.295,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45.010,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

**Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES**

**Saldo Anterior:** 14.660,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	621,76	0,00	15.282,31	FOLHA DE PGTO 04/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO
	<b>621,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.282,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

**Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL**

**Saldo Anterior:** 4.816,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	743,40	0,00	5.560,34	FOLHA DE PGTO 04/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 4.816,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	258,00	0,00	5.818,34	FOLHA DE PGTO 04/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	<b>1.001,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,34</b>	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 651.659,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	80,00	0,00	651.739,60	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPLEMENTAR 03/2023, MEI CARLOS ANDRE.
29/04/2023	168.590,12	0,00	820.329,72	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	48.886,01	0,00	869.215,73	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS TERCEIROS
	8.429,50	0,00	877.645,23	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	82,00	0,00	877.727,23	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS AUTONOMO
	<b>226.067,63</b>	<b>0,00</b>	<b>877.727,23</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 213.025,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	23,44	0,00	213.049,00	AJUSTE SEFIP 03/2023.
29/04/2023	67.969,53	0,00	281.018,53	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2023 FGTS DO MES
	0,00	11,55	281.006,98	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2023 CUSTOS
	1.071,56	0,00	282.078,54	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2023 FGTS EM RE
	<b>69.064,53</b>	<b>11,55</b>	<b>282.078,54</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 25.213,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	8.581,85	0,00	33.795,03	FOLHA DE PGTO 04/2023 PIS S/FOLHA
	<b>8.581,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.795,03</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.210,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	1.483,76	0,00	4.694,01	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2023.
12/04/2023	1.387,50	0,00	6.081,51	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2023.
29/04/2023	0,00	1.980,43	4.101,08	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	<b>2.871,26</b>	<b>1.980,43</b>	<b>4.101,08</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 8.117,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	4.079,00	0,00	12.196,07	REF. DOC 528415 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
27/04/2023	26.673,90	0,00	38.869,97	REF. DOC 71753 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
29/04/2023	0,00	21.642,60	17.227,37	FOLHA DE PGTO 04/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	26,00	17.201,37	FOLHA DE PGTO 04/2023 REEMBOLSO DESCONTOS

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 8.117,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	0,00	339,80	16.861,57	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	7.485,60	9.375,97	FOLHA DE PGTO 04/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	79,60	9.296,37	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
	<b>30.752,90</b>	<b>29.573,60</b>	<b>9.296,37</b>	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 406.596,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	180.489,01	0,00	587.085,13	FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	6.811,07	580.274,06	FOLHA DE PGTO 04/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	<b>180.489,01</b>	<b>6.811,07</b>	<b>580.274,06</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 313.191,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	102.702,61	0,00	415.894,47	FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	<b>102.702,61</b>	<b>0,00</b>	<b>415.894,47</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 9.090,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	3.315,80	0,00	12.405,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	84,00	0,00	12.489,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	4,20	0,00	12.494,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,27	12.493,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,81	0,00	12.494,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,28	0,00	12.494,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	2,33	0,00	12.497,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,81	12.496,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,16	0,00	12.496,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,24	12.496,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,08	0,00	12.496,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,03	0,00	12.496,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>3.407,69</b>	<b>1,32</b>	<b>12.496,50</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.152,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2023	0,00	3,03	33.149,22	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023
	0,20	0,00	33.149,42	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023
	1,55	0,00	33.150,97	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,04	33.150,93	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.152,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2023	0,07	0,00	33.151,00	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023
	0,05	0,00	33.151,05	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023
	3,64	0,00	33.154,69	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023
	0,18	0,00	33.154,87	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023
30/04/2023	9.182,40	0,00	42.337,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,18	42.337,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,26	42.336,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,67	42.336,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	14,40	0,00	42.350,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	14,40	42.336,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,78	42.335,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	3,43	42.331,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,41	42.330,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,76	42.329,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,74	42.329,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,36	42.328,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	4,61	42.324,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,23	42.323,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,11	42.323,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,75	42.322,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	19,96	0,00	42.342,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,53	42.341,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,53	42.340,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,18	42.340,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,43	42.340,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	11,40	0,00	42.351,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,98	42.350,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,28	42.350,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,28	42.350,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	4,88	42.345,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	4,88	0,00	42.350,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,66	42.347,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,32	42.347,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,16	0,00	42.347,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	11,71	42.335,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,82	42.333,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,05	42.332,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,76	42.330,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.152,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	0,00	2,05	42.328,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,75	42.328,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,26	42.325,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,14	42.324,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	4,75	42.320,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	3,70	0,00	42.323,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,13	42.323,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	57,64	0,00	42.381,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	8,58	0,00	42.389,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,29	42.389,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	6,11	42.383,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,09	42.383,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,08	42.383,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,04	42.382,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,42	42.380,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,57	42.378,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	11,09	42.367,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,51	42.364,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	3,03	42.361,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,55	42.361,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,72	42.358,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	58,62	0,00	42.416,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,38	42.415,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,04	42.415,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,29	42.413,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,29	42.410,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,29	42.408,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,72	42.406,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,02	42.406,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>9.367,43</b>	<b>112,78</b>	<b>42.406,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 19.216,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	3.606,95	0,00	22.823,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	14,38	0,00	22.838,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	134,98	0,00	22.973,28	CONSUMO DE ESTOQUE, 04/2023.
	<b>3.756,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.973,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 19.216,97

**Conta Analítica:** 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 33.601,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	1.336,00	0,00	34.937,50	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 1460, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.
	7.844,50	0,00	42.782,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2577, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	<b>9.180,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.782,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

**Conta Analítica:** 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 489.682,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	0,00	4.975,56	484.706,68	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	1.831,96	482.874,72	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
30/04/2023	157.722,01	0,00	640.596,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	157.945,17	0,00	798.541,90	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 335, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	0,00	157.722,01	640.819,89	ESTORNO DE LANCAMENTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>315.667,18</b>	<b>164.529,53</b>	<b>640.819,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

**Conta Analítica:** 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 3.435,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	1.187,00	0,00	4.622,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>1.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

**Conta Analítica:** 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 7.103,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	2.930,06	0,00	10.033,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>2.930,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.033,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>

**Conta Analítica:** 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 19.453,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	7.918,38	0,00	27.371,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,01	27.371,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>7.918,38</b>	<b>0,01</b>	<b>27.371,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>

**Conta Analítica:** 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 1.240,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	359,23	0,00	1.599,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO			<b>Saldo Anterior:</b>	1.240,05
	<u>359,23</u>	<u>0,00</u>	<u>1.599,28</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS			<b>Saldo Anterior:</b>	982,65
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2023	570,32	0,00	1.552,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<u>570,32</u>	<u>0,00</u>	<u>1.552,97</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR			<b>Saldo Anterior:</b>	2.286,57
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2023	187,34	0,00	2.473,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,01	2.473,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<u>187,34</u>	<u>0,01</u>	<u>2.473,90</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			<b>Saldo Anterior:</b>	74.084,03
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
19/04/2023	0,00	25.722,08	48.361,95	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/04/2023
	25.722,08	0,00	74.084,03	ESTORNO DE LANCAMENTO BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/04/2023
24/04/2023	27.654,79	0,00	101.738,82	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.54262194, ENEL DISTRIBUICAO S.A
	<u>53.376,87</u>	<u>25.722,08</u>	<u>101.738,82</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			<b>Saldo Anterior:</b>	280.344,20
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/04/2023	18.139,93	0,00	298.484,13	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 44, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA.
30/04/2023	10.380,00	0,00	308.864,13	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF. 451, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA.
	108.839,63	0,00	417.703,76	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 68, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA.
	<u>137.359,56</u>	<u>0,00</u>	<u>417.703,76</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			<b>Saldo Anterior:</b>	54.562,03
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
26/04/2023	21.290,38	0,00	75.852,41	REF. DOC 5064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	21.290,38	0,00	97.142,79	REF. DOC 4064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	0,00	21.290,38	75.852,41	ESTORNO DE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE REF. DOC 4064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	<u>42.580,76</u>	<u>21.290,38</u>	<u>75.852,41</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			<b>Saldo Anterior:</b>	16.000,00
-----------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	16.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2023	4.000,00	0,00	20.000,00	REF. DOC 9 BBT TRANSPORTES LTDA	
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 8702 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2023	600,00	0,00	600,00	REF. DOC 15540 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	960,00	0,00	1.560,00	REF. DOC 15539 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	0,00	960,00	600,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 15539 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	0,00	600,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 15540 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	
	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	7.692,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2023	2.437,50	0,00	10.130,00	REF. DOC 2869 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	7.078,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2023	135,00	0,00	7.213,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	
	0,00	135,00	7.078,00	ESTORNO DE CONSUMO DE ESTOQUE.	
	2.220,00	0,00	9.298,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8411, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	5.266,00	0,00	14.564,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 2547, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.	
	<b>7.621,00</b>	<b>135,00</b>	<b>14.564,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	495.462,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2023	181.979,20	0,00	677.442,18	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	5.148,71	672.293,47	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	<b>181.979,20</b>	<b>5.148,71</b>	<b>672.293,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	4.278,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2023	548,23	0,00	4.826,64	FOLHA DE PGTO 04/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	<b>548,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 4.278,41

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) Saldo Anterior: 144.680,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	51.813,34	0,00	196.493,40	FOLHA DE PGTO 04/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<b>51.813,34</b>	<b>0,00</b>	<b>196.493,40</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	219,47	0,00	219,47	FOLHA DE PGTO 04/2023 HORAS EXTRAS
	<b>219,47</b>	<b>0,00</b>	<b>219,47</b>	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 174.618,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	45.865,80	0,00	220.484,26	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	13.300,02	0,00	233.784,28	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS TERCEIROS
	2.300,08	0,00	236.084,36	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>61.465,90</b>	<b>0,00</b>	<b>236.084,36</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 85.441,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	18.391,04	0,00	103.832,25	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2023 FGTS DO MES
	0,00	0,01	103.832,24	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2023 ADMINISTRATIVO
	45,07	0,00	103.877,31	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2023 FGTS SOBRE
	<b>18.436,11</b>	<b>0,01</b>	<b>103.877,31</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 6.568,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	2.304,38	0,00	8.873,23	FOLHA DE PGTO 04/2023 PIS S/FOLHA
	<b>2.304,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.873,23</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 1.002,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	438,34	0,00	1.440,86	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 04/2023.
12/04/2023	409,90	0,00	1.850,76	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 04/2023.
29/04/2023	0,00	558,77	1.291,99	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	0,00	26,30	1.265,69	FOLHA DE PGTO 04/2023 VALE TRANSPORTE
	<b>848,24</b>	<b>585,07</b>	<b>1.265,69</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	100.307,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/04/2023	47.099,88	0,00	147.407,66	FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE FERIAS	
	0,00	929,57	146.478,09	FOLHA DE PGTO 04/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	<b>47.099,88</b>	<b>929,57</b>	<b>146.478,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	78.466,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/04/2023	20.294,51	0,00	98.761,24	FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	<b>20.294,51</b>	<b>0,00</b>	<b>98.761,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	16.310,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/04/2023	1.912,60	0,00	18.223,40	REF. DOC 914 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	1.912,60	16.310,80	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 914 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
30/04/2023	3.000,00	0,00	19.310,80	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5850, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	
	<b>4.912,60</b>	<b>1.912,60</b>	<b>19.310,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	92.720,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/04/2023	28.347,90	0,00	121.068,45	REF. DOC 3738 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	2.362,32	0,00	123.430,77	REF. DOC 3737 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	<b>30.710,22</b>	<b>0,00</b>	<b>123.430,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	48.600,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2023	16.200,00	0,00	64.800,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 3134, XAVIER E JUNQUEIRA.	
	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	15.408,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/04/2023	5.136,08	0,00	20.544,32	REF. DOC 1605 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	<b>5.136,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.544,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	222.174,57
-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 222.174,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/04/2023	74.058,19	0,00	296.232,76	REF. DOC 4961 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	<b>74.058,19</b>	<b>0,00</b>	<b>296.232,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

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

**Saldo Anterior:** 31.465,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2023	4.880,27	0,00	36.346,00	REF. DOC 26119 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	4.233,76	0,00	40.579,76	REF. DOC 29804 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
30/04/2023	2.250,00	0,00	42.829,76	APROPRIACAO, SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 148, DANILO ROSA DA SILVA.
	<b>11.364,03</b>	<b>0,00</b>	<b>42.829,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

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

**Saldo Anterior:** 104.118,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2023	3.034,97	0,00	107.153,17	REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	0,00	3.034,97	104.118,20	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
07/04/2023	16.997,49	0,00	121.115,69	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 683 MV SISTEMAS LTDA
	2.000,00	0,00	123.115,69	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 684 MV SISTEMAS LTDA
26/04/2023	7.127,77	0,00	130.243,46	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 4684 BR GAAP CORPORATION
	2.684,11	0,00	132.927,57	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
30/04/2023	23.618,10	0,00	156.545,67	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 8167 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	<b>55.462,44</b>	<b>3.034,97</b>	<b>156.545,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

**Conta Analítica: 7782 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2023	18.251,60	0,00	18.251,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 042023
	0,00	18.251,60	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 042023
	<b>18.251,60</b>	<b>18.251,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

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

**Saldo Anterior:** 101.507,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2023	3.034,97	0,00	104.542,70	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
30/04/2023	7.254,29	0,00	111.796,99	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 2600, NOXTEC SERVICOS.
	250,00	0,00	112.046,99	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1305, R R TECNOLOGIA EIRELI

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES			<b>Saldo Anterior:</b> 101.507,73
<b>10.539,26</b>	<b>0,00</b>	<b>112.046,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			<b>Saldo Anterior:</b> 144.829,05	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2023	41.533,00	0,00	186.362,05	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 204, LHBS CONSTRUTORA LTDA
	<b>41.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.362,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR			<b>Saldo Anterior:</b> 660,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
11/04/2023	220,00	0,00	880,00	REF. DOC 1559 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
20/04/2023	602,00	0,00	1.482,00	REF. DOC 21186022 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
	340,00	0,00	1.822,00	REF. DOC 38 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
26/04/2023	70,00	0,00	1.892,00	REF. DOC 40 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
27/04/2023	100,00	0,00	1.992,00	REF. DOC 1568 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
	<b>1.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 3.923,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
06/04/2023	960,00	0,00	4.883,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 15539 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
	600,00	0,00	5.483,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 15540 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			<b>Saldo Anterior:</b> 117,97	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
06/04/2023	296,96	0,00	414,93	PROTESTO, REF. NF.744, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	296,96	0,00	711,89	PROTESTO, NF.581228, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
10/04/2023	25,26	0,00	737,15	REF. DOC 042023 8º TABELIONATO DE NOTAS
	315,39	0,00	1.052,54	REF. DOC 042023 8º TABELIONATO DE NOTAS
18/04/2023	126,14	0,00	1.178,68	REF. DOC 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	8,42	0,00	1.187,10	REF. DOC 42023 8º TABELIONATO DE NOTAS
	<b>1.069,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL			<b>Saldo Anterior:</b> 14.849,97	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2023	3.849,81	0,00	18.699,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>3.849,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.699,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE**

**Saldo Anterior:** 16.770,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2023	2.842,76	0,00	19.613,55	REF. DOC 9457044 TELEFONICA BRASIL S.A.
	2.782,49	0,00	22.396,04	TELEFONIA E INTERNET, NF.9377295, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.
	46,61	0,00	22.442,65	TELEFONIA E INTERNET, NF.15099651, CLARO S/A
22/04/2023	2.087,42	0,00	24.530,07	REF. DOC 542576 CLARO S.A.
	1.918,80	0,00	26.448,87	REF. DOC 16330786 TELEFONICA BRASIL S.A.
	75,85	0,00	26.524,72	REF. DOC 16330785 TELEFONICA BRASIL S.A.
25/04/2023	45,21	0,00	26.569,93	REF. DOC 01510521 TELEFONICA BRASIL S.A.
	<b>9.799,14</b>	<b>0,00</b>	<b>26.569,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE</b>

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

**Saldo Anterior:** 461,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2023	180,00	0,00	641,00	REF. DOC 2350 ALEX RODRIGUES FERREIRA
27/04/2023	20,00	0,00	661,00	SERVICOS DIVERSOS, NF.2355, ALEX RODRIGUES FERREIRA
	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS</b>

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

**Saldo Anterior:** 5.635,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2023	80,00	0,00	5.715,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 042023
	0,00	80,00	5.635,80	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 042023
	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>5.635,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.217,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2023	18.251,60	0,00	19.468,65	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 042023
27/04/2023	101,87	0,00	19.570,52	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2023
28/04/2023	550,00	0,00	20.120,52	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 1407267
	<b>18.903,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.120,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2023	0,00	0,01	-0,01	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	0,02	-0,03	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	0,01	-0,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2023	0,01	0,00	-0,03	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	0,02	0,00	-0,01	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,01	0,00	0,00	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO PGTO DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/04/2023	101,87	0,00	101,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2023	
	0,00	101,87	0,00	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2023	
28/04/2023	550,00	0,00	550,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 1407267	
	0,00	550,00	0,00	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 1407267	
	<b>651,87</b>	<b>651,87</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	44.048,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2023	47,80	0,00	44.096,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581228	
	177,82	0,00	44.273,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	190,12	0,00	44.464,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	394,58	0,00	44.858,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
	0,00	177,82	44.680,81	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	0,00	190,12	44.490,69	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	0,00	394,58	44.096,11	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
10/04/2023	15,01	0,00	44.111,12	PGTO REF. DOC 516961 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	1,85	0,00	44.112,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781	
	46,00	0,00	44.158,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 655	
	2,68	0,00	44.161,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71698	
	20,10	0,00	44.181,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699	
	17,99	0,00	44.199,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71700	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 44.048,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	23,75	0,00	44.223,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71701
	12,06	0,00	44.235,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7132
	198,80	0,00	44.434,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6379
11/04/2023	0,01	0,00	44.434,36	PGTO REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	0,01	44.434,35	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO PGTO REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
18/04/2023	4,62	0,00	44.438,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1697418
19/04/2023	9,09	0,00	44.448,06	PGTO REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
24/04/2023	26,86	0,00	44.474,92	PGTO REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
28/04/2023	14,49	0,00	44.489,41	PGTO REF. DOC 360 MV SISTEMAS LTDA
30/04/2023	6.524,74	0,00	51.014,15	ATUALIZAO MONETARIA DE PARCELAMENTO
	1.025,67	0,00	52.039,82	ATUALIZACAO MONETARIA DE PARCELAMENTO
	2.924,50	0,00	54.964,32	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665250.
	2.084,01	0,00	57.048,33	ATUALIZACAO MONETARIA DE PARCELAMENTO 266194
	<b>13.762,55</b>	<b>762,53</b>	<b>57.048,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 330,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	81,90	0,00	412,11	PGTO REF. DOC 516961 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	11,05	0,00	423,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781
	12,00	0,00	435,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 655
	2,68	0,00	437,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71698
	20,10	0,00	457,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699
	18,00	0,00	475,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71700
	23,76	0,00	499,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71701
	28,40	0,00	528,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6379
18/04/2023	23,15	0,00	551,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1697418
19/04/2023	60,69	0,00	611,94	PGTO REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
24/04/2023	3,30	0,00	615,24	PGTO REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
28/04/2023	37,54	0,00	652,78	PGTO REF. DOC 360 MV SISTEMAS LTDA
	<b>322,57</b>	<b>0,00</b>	<b>652,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS</b>

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.915,93

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.915,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2023	2,30	0,00	1.918,23	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	2,30	0,00	1.920,53	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
03/04/2023	1,64	0,00	1.922,17	PGTO DEB TARIFA ND 233037
04/04/2023	11,48	0,00	1.933,65	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
05/04/2023	1,64	0,00	1.935,29	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
06/04/2023	11,00	0,00	1.946,29	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 135453
	11,00	0,00	1.957,29	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 179512
	11,00	0,00	1.968,29	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 177630
	11,00	0,00	1.979,29	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 175156
	1,30	0,00	1.980,59	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 1
	1,30	0,00	1.981,89	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 2
	1,30	0,00	1.983,19	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 3
	1,30	0,00	1.984,49	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 4
	1,30	0,00	1.985,79	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 5
	1,30	0,00	1.987,09	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 6
10/04/2023	11,00	0,00	1.998,09	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 133114
	12,46	0,00	2.010,55	PGTO REF: DEB TARIFA CRED TEV ND 384768
	1,30	0,00	2.011,85	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 1
	1,30	0,00	2.013,15	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 2
11/04/2023	11,00	0,00	2.024,15	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 110630
	11,00	0,00	2.035,15	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 110809
	11,00	0,00	2.046,15	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 155381
	11,00	0,00	2.057,15	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 156711
	11,00	0,00	2.068,15	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 164438
	396,88	0,00	2.465,03	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
12/04/2023	2,30	0,00	2.467,33	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	11,00	0,00	2.478,33	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137567
	11,00	0,00	2.489,33	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 140862
	11,00	0,00	2.500,33	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 141741
	1,30	0,00	2.501,63	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140
13/04/2023	11,00	0,00	2.512,63	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 148357
	1,30	0,00	2.513,93	PGTO TARIFA REF. TR TEV IBC ND 140
14/04/2023	11,00	0,00	2.524,93	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 134604
17/04/2023	11,00	0,00	2.535,93	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 152164
	11,00	0,00	2.546,93	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 141568
18/04/2023	3,28	0,00	2.550,21	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037
19/04/2023	11,00	0,00	2.561,21	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 113190
20/04/2023	1,30	0,00	2.562,51	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1
	1,30	0,00	2.563,81	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140
	1,30	0,00	2.565,11	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 2
25/04/2023	55,00	0,00	2.620,11	PGTO RE. MANUT CTA ND 000000
28/04/2023	11,00	0,00	2.631,11	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 133719
	11,00	0,00	2.642,11	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 140902

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.915,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/04/2023	11,00	0,00	2.653,11	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 141747
	11,00	0,00	2.664,11	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 158803
	11,00	0,00	2.675,11	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 163204
	1,30	0,00	2.676,41	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140.1
	1,30	0,00	2.677,71	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140.2
	<b>761,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.07.06 18:03:16 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.07.05 14:41:06 -03'00'



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	7.118.966,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/04/2023	0,00	2.207.292,64	9.326.259,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DE SAU	
	2.207.292,64	0,00	7.118.966,42	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DE SAU	
27/04/2023	0,00	3.101,62	7.122.068,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DE SAU	
	0,00	24.109,50	7.146.177,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	0,00	13.010,65	7.159.188,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	0,00	9.420,25	7.168.608,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	3.101,62	0,00	7.165.506,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 SECRETARIA DE SAU	
	24.109,50	0,00	7.141.397,32	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	13.010,65	0,00	7.128.386,67	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
	9.420,25	0,00	7.118.966,42	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2023 CEF C/C 2752-0 SEC	
30/04/2023	0,00	2.465.490,59	9.584.457,01	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2023.	
	0,00	27.654,79	9.612.111,80	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	<b>2.256.934,66</b>	<b>4.750.080,04</b>	<b>9.612.111,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

<b>Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	7.828,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2023	0,00	4.293,85	12.122,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>4.293,85</b>	<b>12.122,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

<b>Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/04/2023	0,00	0,01	0,02	DESCONTO OBTIDO, NF.25631, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
28/04/2023	0,00	0,01	0,03	DESCONTO OBTIDO, NF.26119, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.904.404,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/04/2023	696.696,23	0,00	2.601.100,32	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	25.160,46	2.575.939,86	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	2.711,42	2.573.228,44	FOLHA DE PGTO 04/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	<b>696.696,23</b>	<b>27.871,88</b>	<b>2.573.228,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	93.060,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/04/2023	5.833,33	0,00	98.893,37	RESCISAO TRABALHISTA, ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA, ACORDO JUDICIAL.	
	2.500,00	0,00	101.393,37	RESCISAO TRABALHISTA, ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA.	
29/04/2023	7.140,31	0,00	108.533,68	FOLHA DE PGTO 04/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	<b>15.473,64</b>	<b>0,00</b>	<b>108.533,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

<b>Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	436.155,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/04/2023	156.841,19	0,00	592.996,54	FOLHA DE PGTO 04/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	<b>156.841,19</b>	<b>0,00</b>	<b>592.996,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

<b>Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	36.714,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/04/2023	8.295,68	0,00	45.010,64	FOLHA DE PGTO 04/2023 HORAS EXTRAS	
	<b>8.295,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45.010,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>	

<b>Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	14.660,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/04/2023	621,76	0,00	15.282,31	FOLHA DE PGTO 04/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO	
	<b>621,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.282,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>	

<b>Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.816,94
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/04/2023	743,40	0,00	5.560,34	FOLHA DE PGTO 04/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	258,00	0,00	5.818,34	FOLHA DE PGTO 04/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	<b>1.001,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL</b>	

<b>Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	651.659,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2023	80,00	0,00	651.739,60	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL COMPLEMENTAR 03/2023, MEI CARLOS ANDRE.	
29/04/2023	168.590,12	0,00	820.329,72	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	48.886,01	0,00	869.215,73	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS TERCEIROS	
	8.429,50	0,00	877.645,23	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	82,00	0,00	877.727,23	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS AUTONOMO	
	<b>226.067,63</b>	<b>0,00</b>	<b>877.727,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>	

<b>Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	213.025,56
--------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 213.025,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	23,44	0,00	213.049,00	AJUSTE SEFIP 03/2023.
29/04/2023	67.969,53	0,00	281.018,53	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2023 FGTS DO MES
	0,00	11,55	281.006,98	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2023 CUSTOS
	1.071,56	0,00	282.078,54	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2023 FGTS EM RE
	<b>69.064,53</b>	<b>11,55</b>	<b>282.078,54</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 25.213,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	8.581,85	0,00	33.795,03	FOLHA DE PGTO 04/2023 PIS S/FOLHA
	<b>8.581,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.795,03</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.210,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	1.483,76	0,00	4.694,01	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2023.
12/04/2023	1.387,50	0,00	6.081,51	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 04/2023.
29/04/2023	0,00	1.980,43	4.101,08	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	<b>2.871,26</b>	<b>1.980,43</b>	<b>4.101,08</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 8.117,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2023	4.079,00	0,00	12.196,07	REF. DOC 528415 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
27/04/2023	26.673,90	0,00	38.869,97	REF. DOC 71753 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
29/04/2023	0,00	21.642,60	17.227,37	FOLHA DE PGTO 04/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	26,00	17.201,37	FOLHA DE PGTO 04/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	339,80	16.861,57	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	7.485,60	9.375,97	FOLHA DE PGTO 04/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	79,60	9.296,37	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
	<b>30.752,90</b>	<b>29.573,60</b>	<b>9.296,37</b>	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 406.596,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	180.489,01	0,00	587.085,13	FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	6.811,07	580.274,06	FOLHA DE PGTO 04/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	<b>180.489,01</b>	<b>6.811,07</b>	<b>580.274,06</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 313.191,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	102.702,61	0,00	415.894,47	FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	313.191,86
<b>102.702,61</b>	<b>0,00</b>	<b>415.894,47</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

**Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO** **Saldo Anterior:** 9.090,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	3.315,80	0,00	12.405,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	84,00	0,00	12.489,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	4,20	0,00	12.494,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,27	12.493,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,81	0,00	12.494,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,28	0,00	12.494,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	2,33	0,00	12.497,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,81	12.496,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,16	0,00	12.496,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,24	12.496,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,08	0,00	12.496,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,03	0,00	12.496,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>3.407,69</b>	<b>1,32</b>	<b>12.496,50</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

**Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS** **Saldo Anterior:** 33.152,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/04/2023	0,00	3,03	33.149,22	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023
	0,20	0,00	33.149,42	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023
	1,55	0,00	33.150,97	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023
	0,00	0,04	33.150,93	INVENTÁRIO Nº 23738 DO MÊS 04/2023
	0,07	0,00	33.151,00	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023
	0,05	0,00	33.151,05	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023
	3,64	0,00	33.154,69	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023
	0,18	0,00	33.154,87	INVENTÁRIO Nº 23739 DO MÊS 04/2023
30/04/2023	9.182,40	0,00	42.337,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,18	42.337,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,26	42.336,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,67	42.336,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	14,40	0,00	42.350,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	14,40	42.336,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,78	42.335,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	3,43	42.331,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,41	42.330,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,76	42.329,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,74	42.329,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,36	42.328,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.152,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	0,00	4,61	42.324,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,23	42.323,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,11	42.323,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,75	42.322,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	19,96	0,00	42.342,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,53	42.341,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,53	42.340,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,18	42.340,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,43	42.340,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	11,40	0,00	42.351,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,98	42.350,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,28	42.350,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,28	42.350,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	4,88	42.345,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	4,88	0,00	42.350,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,66	42.347,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,32	42.347,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,16	0,00	42.347,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	11,71	42.335,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,82	42.333,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,05	42.332,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,76	42.330,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,05	42.328,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,75	42.328,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,26	42.325,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,14	42.324,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	4,75	42.320,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	3,70	0,00	42.323,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,13	42.323,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	57,64	0,00	42.381,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	8,58	0,00	42.389,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,29	42.389,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	6,11	42.383,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,09	42.383,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,08	42.383,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,04	42.382,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,42	42.380,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 33.152,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	0,00	2,57	42.378,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	11,09	42.367,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,51	42.364,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	3,03	42.361,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,55	42.361,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,72	42.358,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	58,62	0,00	42.416,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,38	42.415,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,04	42.415,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,29	42.413,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,29	42.410,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	2,29	42.408,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	1,72	42.406,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,02	42.406,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>9.367,43</b>	<b>112,78</b>	<b>42.406,90</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 19.216,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	3.606,95	0,00	22.823,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	14,38	0,00	22.838,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	134,98	0,00	22.973,28	CONSUMO DE ESTOQUE, 04/2023.
	<b>3.756,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.973,28</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 33.601,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	1.336,00	0,00	34.937,50	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 1460, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.
	7.844,50	0,00	42.782,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2577, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	<b>9.180,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.782,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 489.682,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2023	0,00	4.975,56	484.706,68	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	1.831,96	482.874,72	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
30/04/2023	157.722,01	0,00	640.596,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	157.945,17	0,00	798.541,90	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 335, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	0,00	157.722,01	640.819,89	ESTORNO DE LANCAMENTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	489.682,24
	<b>315.667,18</b>	<b>164.529,53</b>	<b>640.819,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

<b>Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	3.435,01
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2023	1.187,00	0,00	4.622,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>1.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

<b>Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	7.103,46
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2023	2.930,06	0,00	10.033,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>2.930,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.033,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>

<b>Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	19.453,32
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2023	7.918,38	0,00	27.371,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,01	27.371,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>7.918,38</b>	<b>0,01</b>	<b>27.371,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>

<b>Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	1.240,05
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2023	359,23	0,00	1.599,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>359,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO</b>

<b>Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	982,65
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2023	570,32	0,00	1.552,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>570,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS</b>

<b>Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	2.286,57
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/04/2023	187,34	0,00	2.473,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	0,01	2.473,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>187,34</b>	<b>0,01</b>	<b>2.473,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR</b>

<b>Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	74.084,03
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
19/04/2023	0,00	25.722,08	48.361,95	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/04/2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA**

**Saldo Anterior:** 74.084,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2023	25.722,08	0,00	74.084,03	ESTORNO DE LANCAMENTO BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/04/2023
24/04/2023	27.654,79	0,00	101.738,82	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.54262194, ENEL DISTRIBUICAO S.A
	<b>53.376,87</b>	<b>25.722,08</b>	<b>101.738,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

**Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA**

**Saldo Anterior:** 280.344,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2023	18.139,93	0,00	298.484,13	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 44, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA.
30/04/2023	10.380,00	0,00	308.864,13	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF. 451, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA.
	108.839,63	0,00	417.703,76	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF. 68, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA.
	<b>137.359,56</b>	<b>0,00</b>	<b>417.703,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

**Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO**

**Saldo Anterior:** 54.562,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2023	21.290,38	0,00	75.852,41	REF. DOC 5064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	21.290,38	0,00	97.142,79	REF. DOC 4064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	0,00	21.290,38	75.852,41	ESTORNO DE LANCAMENTO EM DUPLICIDADE REF. DOC 4064125789 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	<b>42.580,76</b>	<b>21.290,38</b>	<b>75.852,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

**Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

**Saldo Anterior:** 16.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2023	4.000,00	0,00	20.000,00	REF. DOC 9 BBT TRANSPORTES LTDA
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

**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>
06/04/2023	600,00	0,00	600,00	REF. DOC 15540 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
	960,00	0,00	1.560,00	REF. DOC 15539 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
	0,00	960,00	600,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 15539 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
	0,00	600,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 15540 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 7.692,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2023	2.437,50	0,00	10.130,00	REF. DOC 2869 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	7.692,50
	<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	7.078,00
------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	135,00	0,00	7.213,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	0,00	135,00	7.078,00	ESTORNO DE CONSUMO DE ESTOQUE.
	2.220,00	0,00	9.298,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8411, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
	5.266,00	0,00	14.564,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 2547, CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
	<b>7.621,00</b>	<b>135,00</b>	<b>14.564,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

<b>Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	495.462,98
---------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	181.979,20	0,00	677.442,18	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	5.148,71	672.293,47	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	<b>181.979,20</b>	<b>5.148,71</b>	<b>672.293,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

<b>Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	4.278,41
---------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	548,23	0,00	4.826,64	FOLHA DE PGTO 04/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	<b>548,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>

<b>Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	144.680,06
-----------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	51.813,34	0,00	196.493,40	FOLHA DE PGTO 04/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<b>51.813,34</b>	<b>0,00</b>	<b>196.493,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>

<b>Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
-----------------------------------------------------------	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	219,47	0,00	219,47	FOLHA DE PGTO 04/2023 HORAS EXTRAS
	<b>219,47</b>	<b>0,00</b>	<b>219,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORA EXTRA</b>

<b>Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	174.618,46
---------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	45.865,80	0,00	220.484,26	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	13.300,02	0,00	233.784,28	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS TERCEIROS
	2.300,08	0,00	236.084,36	FOLHA DE PGTO 04/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES</b>			<b>Saldo Anterior:</b> 174.618,46
<b>61.465,90</b>	<b>0,00</b>	<b>236.084,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES</b>

<b>Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES</b>			<b>Saldo Anterior:</b> 85.441,21
---------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	18.391,04	0,00	103.832,25	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2023 FGTS DO MES
	0,00	0,01	103.832,24	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2023 ADMINISTRATIVO
	45,07	0,00	103.877,31	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2023 FGTS SOBRE
	<b>18.436,11</b>	<b>0,01</b>	<b>103.877,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES</b>

<b>Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES</b>			<b>Saldo Anterior:</b> 6.568,85
--------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	2.304,38	0,00	8.873,23	FOLHA DE PGTO 04/2023 PIS S/FOLHA
	<b>2.304,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.873,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES</b>

<b>Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b> 1.002,52
----------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2023	438,34	0,00	1.440,86	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 04/2023.
12/04/2023	409,90	0,00	1.850,76	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 04/2023.
29/04/2023	0,00	558,77	1.291,99	FOLHA DE PGTO 04/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	0,00	26,30	1.265,69	FOLHA DE PGTO 04/2023 VALE TRANSPORTE
	<b>848,24</b>	<b>585,07</b>	<b>1.265,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

<b>Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b> 100.307,78
------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	47.099,88	0,00	147.407,66	FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	929,57	146.478,09	FOLHA DE PGTO 04/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	<b>47.099,88</b>	<b>929,57</b>	<b>146.478,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b> 78.466,73
----------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2023	20.294,51	0,00	98.761,24	FOLHA DE PGTO 04/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	<b>20.294,51</b>	<b>0,00</b>	<b>98.761,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b> 16.310,80
------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2023	1.912,60	0,00	18.223,40	REF. DOC 914 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	1.912,60	16.310,80	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 914 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	16.310,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2023	3.000,00	0,00	19.310,80	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5850, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	
	<b>4.912,60</b>	<b>1.912,60</b>	<b>19.310,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	92.720,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/04/2023	28.347,90	0,00	121.068,45	REF. DOC 3738 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	2.362,32	0,00	123.430,77	REF. DOC 3737 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	<b>30.710,22</b>	<b>0,00</b>	<b>123.430,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	48.600,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2023	16.200,00	0,00	64.800,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF. 3134, XAVIER E JUNQUEIRA.	
	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	15.408,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/04/2023	5.136,08	0,00	20.544,32	REF. DOC 1605 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	<b>5.136,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.544,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	222.174,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/04/2023	74.058,19	0,00	296.232,76	REF. DOC 4961 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	<b>74.058,19</b>	<b>0,00</b>	<b>296.232,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	31.465,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/04/2023	4.880,27	0,00	36.346,00	REF. DOC 26119 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	4.233,76	0,00	40.579,76	REF. DOC 29804 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
30/04/2023	2.250,00	0,00	42.829,76	APROPRIACAO, SERVICOS DE CONSULTORIA, NF. 148, DANILO ROSA DA SILVA.	
	<b>11.364,03</b>	<b>0,00</b>	<b>42.829,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	104.118,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/04/2023	3.034,97	0,00	107.153,17	REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	104.118,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/04/2023	0,00	3.034,97	104.118,20	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL	
07/04/2023	16.997,49	0,00	121.115,69	SOLUCOES DIGITAIS EIRELI RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 683 MV SISTEMAS LTDA	
	2.000,00	0,00	123.115,69	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 684 MV SISTEMAS LTDA	
26/04/2023	7.127,77	0,00	130.243,46	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 4684 BR GAAP CORPORATION	
30/04/2023	2.684,11	0,00	132.927,57	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	23.618,10	0,00	156.545,67	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 8167 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	<b>55.462,44</b>	<b>3.034,97</b>	<b>156.545,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

<b>Conta Analítica: 7782 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/04/2023	18.251,60	0,00	18.251,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 042023	
	0,00	18.251,60	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 042023	
	<b>18.251,60</b>	<b>18.251,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

<b>Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	101.507,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/04/2023	3.034,97	0,00	104.542,70	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL	
30/04/2023	7.254,29	0,00	111.796,99	SOLUCOES DIGITAIS EIRELI APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF. 2600, NOXTEC SERVICOS.	
	250,00	0,00	112.046,99	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.1305, R R TECNOLOGIA EIRELI	
	<b>10.539,26</b>	<b>0,00</b>	<b>112.046,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES</b>	

<b>Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	144.829,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2023	41.533,00	0,00	186.362,05	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 204, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	<b>41.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.362,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

<b>Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	660,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/04/2023	220,00	0,00	880,00	REF. DOC 1559 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
20/04/2023	602,00	0,00	1.482,00	REF. DOC 21186022 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	340,00	0,00	1.822,00	REF. DOC 38 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
26/04/2023	70,00	0,00	1.892,00	REF. DOC 40 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
27/04/2023	100,00	0,00	1.992,00	REF. DOC 1568 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	660,00
	<b>1.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>

**Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS** **Saldo Anterior:** 3.923,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2023	960,00	0,00	4.883,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 15539 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
	600,00	0,00	5.483,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO REF. DOC 15540 EXTINTORES ARAGUAIA LTDA
	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL** **Saldo Anterior:** 117,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2023	296,96	0,00	414,93	PROTESTO, REF. NF.744, CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	296,96	0,00	711,89	PROTESTO, NF.581228, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
10/04/2023	25,26	0,00	737,15	REF. DOC 042023 8º TABELIONATO DE NOTAS
	315,39	0,00	1.052,54	REF. DOC 042023 8º TABELIONATO DE NOTAS
18/04/2023	126,14	0,00	1.178,68	REF. DOC 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	8,42	0,00	1.187,10	REF. DOC 42023 8º TABELIONATO DE NOTAS
	<b>1.069,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

**Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL** **Saldo Anterior:** 14.849,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2023	3.849,81	0,00	18.699,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023
	<b>3.849,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.699,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>

**Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE** **Saldo Anterior:** 16.770,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2023	2.842,76	0,00	19.613,55	REF. DOC 9457044 TELEFONICA BRASIL S.A.
	2.782,49	0,00	22.396,04	TELEFONIA E INTERNET, NF.9377295, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.
	46,61	0,00	22.442,65	TELEFONIA E INTERNET, NF.15099651, CLARO S/A
22/04/2023	2.087,42	0,00	24.530,07	REF. DOC 542576 CLARO S.A.
	1.918,80	0,00	26.448,87	REF. DOC 16330786 TELEFONICA BRASIL S.A.
	75,85	0,00	26.524,72	REF. DOC 16330785 TELEFONICA BRASIL S.A.
25/04/2023	45,21	0,00	26.569,93	REF. DOC 01510521 TELEFONICA BRASIL S.A.
	<b>9.799,14</b>	<b>0,00</b>	<b>26.569,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE</b>

**Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS** **Saldo Anterior:** 461,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2023	180,00	0,00	641,00	REF. DOC 2350 ALEX RODRIGUES FERREIRA
27/04/2023	20,00	0,00	661,00	SERVICOS DIVERSOS, NF.2355, ALEX RODRIGUES FERREIRA

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	461,00
	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS</b>

<b>Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	5.635,80
------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2023	80,00	0,00	5.715,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 042023
	0,00	80,00	5.635,80	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 042023
	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>5.635,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>

<b>Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	1.217,05
----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2023	18.251,60	0,00	19.468,65	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 042023
27/04/2023	101,87	0,00	19.570,52	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2023
28/04/2023	550,00	0,00	20.120,52	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 1407267
	<b>18.903,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.120,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>

<b>Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2023	0,00	0,01	-0,01	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,00	0,02	-0,03	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	0,01	-0,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,01	0,00	-0,03	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	0,02	0,00	-0,01	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,01	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO DETALHAMENTO IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>

<b>Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
--------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/04/2023	101,87	0,00	101,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2023
	0,00	101,87	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7809 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2023	550,00	0,00	550,00	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2023 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 1407267
	0,00	550,00	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11 1407267
	<b>651,87</b>	<b>651,87</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS</b>

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 44.048,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2023	47,80	0,00	44.096,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 581228
	177,82	0,00	44.273,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	190,12	0,00	44.464,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	394,58	0,00	44.858,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	0,00	177,82	44.680,81	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	0,00	190,12	44.490,69	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	0,00	394,58	44.096,11	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
10/04/2023	15,01	0,00	44.111,12	PGTO REF. DOC 516961 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	1,85	0,00	44.112,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781
	46,00	0,00	44.158,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 655
	2,68	0,00	44.161,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71698
	20,10	0,00	44.181,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699
	17,99	0,00	44.199,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71700
	23,75	0,00	44.223,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71701
	12,06	0,00	44.235,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7132
	198,80	0,00	44.434,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6379
11/04/2023	0,01	0,00	44.434,36	PGTO REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	0,01	44.434,35	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO PGTO REF. DOC 25631 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
18/04/2023	4,62	0,00	44.438,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1697418
19/04/2023	9,09	0,00	44.448,06	PGTO REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
24/04/2023	26,86	0,00	44.474,92	PGTO REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
28/04/2023	14,49	0,00	44.489,41	PGTO REF. DOC 360 MV SISTEMAS LTDA
30/04/2023	6.524,74	0,00	51.014,15	ATUALIZAO MONETARIA DE PARCELAMENTO
	1.025,67	0,00	52.039,82	ATUALIZACAO MONETARIA DE PARCELAMENTO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 44.048,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2023	2.924,50	0,00	54.964,32	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665250.
	2.084,01	0,00	57.048,33	ATUALIZACAO MONETARIA DE PARCELAMENTO 266194
	<b>13.762,55</b>	<b>762,53</b>	<b>57.048,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 330,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	81,90	0,00	412,11	PGTO REF. DOC 516961 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	11,05	0,00	423,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 234781
	12,00	0,00	435,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 655
	2,68	0,00	437,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71698
	20,10	0,00	457,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71699
	18,00	0,00	475,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71700
	23,76	0,00	499,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71701
	28,40	0,00	528,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 6379
18/04/2023	23,15	0,00	551,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1697418
19/04/2023	60,69	0,00	611,94	PGTO REF. DOC 348925 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
24/04/2023	3,30	0,00	615,24	PGTO REF. DOC 868 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
28/04/2023	37,54	0,00	652,78	PGTO REF. DOC 360 MV SISTEMAS LTDA
	<b>322,57</b>	<b>0,00</b>	<b>652,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS</b>

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.915,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2023	2,30	0,00	1.918,23	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	2,30	0,00	1.920,53	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
03/04/2023	1,64	0,00	1.922,17	PGTO DEB TARIFA ND 233037
04/04/2023	11,48	0,00	1.933,65	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
05/04/2023	1,64	0,00	1.935,29	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
06/04/2023	11,00	0,00	1.946,29	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 135453
	11,00	0,00	1.957,29	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 179512
	11,00	0,00	1.968,29	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 177630
	11,00	0,00	1.979,29	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 175156
	1,30	0,00	1.980,59	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 1
	1,30	0,00	1.981,89	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 2
	1,30	0,00	1.983,19	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 3
	1,30	0,00	1.984,49	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 4
	1,30	0,00	1.985,79	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 5
	1,30	0,00	1.987,09	PGTO REF: TARIFA TR TRV IBC ND 140 6
10/04/2023	11,00	0,00	1.998,09	PGTO REF: DOC/TED INTERNET ND 133114



Período: 01/04/2023 até 30/04/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.915,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2023	12,46	0,00	2.010,55	PGTO REF: DEB TARIFA CRED TEV ND 384768
	1,30	0,00	2.011,85	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 1
	1,30	0,00	2.013,15	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140 2
11/04/2023	11,00	0,00	2.024,15	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 110630
	11,00	0,00	2.035,15	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 110809
	11,00	0,00	2.046,15	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 155381
	11,00	0,00	2.057,15	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 156711
	11,00	0,00	2.068,15	PGTO REF: TARIFA DOC TED INTERNET ND 164438
	396,88	0,00	2.465,03	PGTO REF: DEB TARIFA ND 233037
12/04/2023	2,30	0,00	2.467,33	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	11,00	0,00	2.478,33	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137567
	11,00	0,00	2.489,33	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 140862
	11,00	0,00	2.500,33	PGTO REF: TARIFA DOC/TED INTERNET ND 141741
	1,30	0,00	2.501,63	PGTO REF: TARIFA TR TEV IBC ND 140
13/04/2023	11,00	0,00	2.512,63	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 148357
	1,30	0,00	2.513,93	PGTO TARIFA REF. TR TEV IBC ND 140
14/04/2023	11,00	0,00	2.524,93	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 134604
17/04/2023	11,00	0,00	2.535,93	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 152164
	11,00	0,00	2.546,93	PGTO TARIFA REF. DOC/TED INTERNET ND 141568
18/04/2023	3,28	0,00	2.550,21	PGTO REF. DEB TARIFA ND 233037
19/04/2023	11,00	0,00	2.561,21	PGTO REF. TARIFA DOC/TED INTERNET ND 113190
20/04/2023	1,30	0,00	2.562,51	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 1
	1,30	0,00	2.563,81	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140
	1,30	0,00	2.565,11	PGTO REF. TARIFA TR TEV IBC ND 140 2
25/04/2023	55,00	0,00	2.620,11	PGTO RE. MANUT CTA ND 000000
28/04/2023	11,00	0,00	2.631,11	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 133719
	11,00	0,00	2.642,11	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 140902
	11,00	0,00	2.653,11	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 141747
	11,00	0,00	2.664,11	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 158803
	11,00	0,00	2.675,11	PGTO TARIFA DOC/TED INTENET ND 163204
	1,30	0,00	2.676,41	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140.1
	1,30	0,00	2.677,71	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140.2
	<b>761,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>

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 18:01:52 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 Dados: 2023.07.05 14:41:25 -03'00'

Competência: 01/04/2023 à 30/04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>49.885.580,28 D</b>	<b>7.398.704,93</b>	<b>9.414.557,82</b>	<b>47.869.727,39 D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.124.832,05 D</b>	<b>7.350.594,70</b>	<b>7.121.702,98</b>	<b>7.353.723,77 D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>9.243,68 D</b>	<b>6.688.019,33</b>	<b>6.678.382,31</b>	<b>18.880,70 D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>9.243,68 D</b>	<b>6.688.019,33</b>	<b>6.678.382,31</b>	<b>18.880,70 D</b>
<b>2889</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00 D</b>
7457	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00 D	2.933,33	2.933,33	0,00 D
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.470.792,15</b>	<b>4.470.792,15</b>	<b>0,00 D</b>
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	0,00 D	4.470.792,15	4.470.792,15	0,00 D
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>9.243,68 D</b>	<b>2.214.293,85</b>	<b>2.204.656,83</b>	<b>18.880,70 D</b>
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	9.243,68 D	2.214.293,85	2.204.656,83	18.880,70 D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.951.343,05 D</b>	<b>315.313,80</b>	<b>83.565,99</b>	<b>7.183.090,86 D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>6.951.343,05 D</b>	<b>315.313,80</b>	<b>83.565,99</b>	<b>7.183.090,86 D</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>6.915.406,72 D</b>	<b>208.555,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.123.962,65 D</b>
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	6.600.207,10 D	208.555,93	0,00	6.808.763,03 D
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	315.199,62 D	0,00	0,00	315.199,62 D
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>33.295,14 D</b>	<b>81.479,67</b>	<b>58.287,79</b>	<b>56.487,02 D</b>
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	28.810,80 D	75.717,75	57.996,99	46.531,56 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	1.433,14 D	5.761,92	0,00	7.195,06 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	3.051,20 D	0,00	290,80	2.760,40 D
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.641,19 D</b>	<b>8.815,06</b>	<b>8.815,06</b>	<b>2.641,19 D</b>
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.641,19 D	8.815,06	8.815,06	2.641,19 D
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>16.463,14</b>	<b>16.463,14</b>	<b>0,00 D</b>
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	16.463,14	16.463,14	0,00 D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>162.318,62 D</b>	<b>343.674,67</b>	<b>356.028,28</b>	<b>149.965,01 D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>162.318,62 D</b>	<b>343.674,67</b>	<b>356.028,28</b>	<b>149.965,01 D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>160.098,62 D</b>	<b>338.273,67</b>	<b>348.407,28</b>	<b>149.965,01 D</b>
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	21.043,88 D	1.477,62	3.407,69	19.113,81 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	61.838,27 D	9.060,01	9.367,43	61.530,85 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	12.200,36 D	137,40	2.930,06	9.407,70 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	29.169,14 D	2.144,00	3.756,31	27.556,83 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	27.025,48 D	4.157,46	7.918,38	23.264,56 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	1.689,82 D	1.290,00	1.187,00	1.792,82 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	22,37 D	446,65	359,23	109,79 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	6.799,83 D	0,01	187,34	6.612,50 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	309,47 D	315.710,71	315.444,03	576,15 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	3.849,81	3.849,81	0,00 D
<b>7840</b>	<b>1.1.5.02.03</b>	<b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA</b>	<b>2.220,00 D</b>	<b>5.401,00</b>	<b>7.621,00</b>	<b>0,00 D</b>
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	2.220,00 D	5.401,00	7.621,00	0,00 D
<b>8716</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.926,70 D</b>	<b>3.586,90</b>	<b>3.726,40</b>	<b>1.787,20 D</b>
<b>8717</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.926,70 D</b>	<b>3.586,90</b>	<b>3.726,40</b>	<b>1.787,20 D</b>
<b>8718</b>	<b>1.1.6.01.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.926,70 D</b>	<b>3.586,90</b>	<b>3.726,40</b>	<b>1.787,20 D</b>
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	1.926,70 D	3.586,90	3.726,40	1.787,20 D
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.772,67 D</b>	<b>25.100,49</b>	<b>18.053,28</b>	<b>18.819,88 D</b>
<b>2867</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.772,67 D</b>	<b>25.100,49</b>	<b>18.053,28</b>	<b>18.819,88 D</b>
<b>2879</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>11.772,67 D</b>	<b>16.073,85</b>	<b>9.026,64</b>	<b>18.819,88 D</b>
<b>2903</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>11.772,67 D</b>	<b>16.073,85</b>	<b>9.026,64</b>	<b>18.819,88 D</b>
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	11.772,67 D	16.073,85	9.026,64	18.819,88 D
<b>8217</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.026,64</b>	<b>9.026,64</b>	<b>0,00 D</b>
<b>8218</b>	<b>1.2.1.03.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.026,64</b>	<b>9.026,64</b>	<b>0,00 D</b>
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	9.026,64	9.026,64	0,00 D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>42.748.975,56 D</b>	<b>23.009,74</b>	<b>2.274.801,56</b>	<b>40.497.183,74 D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>42.748.975,56 D</b>	<b>23.009,74</b>	<b>2.274.801,56</b>	<b>40.497.183,74 D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>42.748.975,56 D</b>	<b>23.009,74</b>	<b>2.274.801,56</b>	<b>40.497.183,74 D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>36.901.356,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.934,66</b>	<b>34.644.422,15 D</b>
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	36.901.356,81 D	0,00	2.256.934,66	34.644.422,15 D
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.839.843,65 D</b>	<b>15.523,74</b>	<b>17.866,90</b>	<b>2.837.500,49 D</b>
7555	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	2.762.576,75 D	2.323,74	0,00	2.764.900,49 D
8611	1.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	77.266,90 D	13.200,00	17.866,90	72.600,00 D
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>3.007.775,10 D</b>	<b>7.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.261,10 D</b>
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.007.775,10 D	7.486,00	0,00	3.015.261,10 D
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>49.885.580,28 C</b>	<b>7.853.888,59</b>	<b>5.838.035,70</b>	<b>47.869.727,39 C</b>

Competência: 01/04/2023 à 30/04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.136.804,72 C</b>	<b>5.592.287,03</b>	<b>5.815.025,96</b>	<b>7.359.543,65 C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.136.804,72 C</b>	<b>5.592.287,03</b>	<b>5.815.025,96</b>	<b>7.359.543,65 C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>7.136.804,72 C</b>	<b>5.592.287,03</b>	<b>5.815.025,96</b>	<b>7.359.543,65 C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.520.617,59 C</b>	<b>567.621,16</b>	<b>635.928,57</b>	<b>1.588.925,00 C</b>
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	361.771,82 C	288.617,59	205.435,18	278.589,41 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	214.387,76 C	34.476,90	42.350,40	222.261,26 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	944.458,01 C	244.526,67	388.142,99	1.088.074,33 C
<b>2976</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>306.704,78 C</b>	<b>388.557,83</b>	<b>427.399,99</b>	<b>345.546,94 C</b>
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	143.374,75 C	45.975,89	18.997,49	116.396,35 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-134.366,11 D	0,00	26.138,40	-108.227,71 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	297.696,14 C	342.581,94	382.264,10	337.378,30 C
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>850.258,94 C</b>	<b>1.199.768,07</b>	<b>1.222.457,08</b>	<b>872.947,95 C</b>
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	839.300,93 C	1.091.267,00	1.115.377,89	863.411,82 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	68.824,28	68.824,28	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	8.873,87 C	37.592,65	34.890,01	6.171,23 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	1.433,14 C	1.433,14	2.713,90	2.713,90 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	651,00 C	651,00	651,00	651,00 C
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>485.238,07 C</b>	<b>503.293,27</b>	<b>509.700,87</b>	<b>491.645,67 C</b>
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	375.993,03 C	394.013,23	404.745,46	386.725,26 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	97.575,72 C	97.610,72	93.339,40	93.304,40 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.669,32 C	11.669,32	11.616,01	11.616,01 C
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>222.346,96 C</b>	<b>132.969,46</b>	<b>121.453,17</b>	<b>210.830,67 C</b>
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	191.267,21 C	101.889,69	94.467,87	183.845,39 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.404,04 C	2.404,04	2.335,96	2.335,96 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.449,04 C	3.449,02	3.631,80	3.631,82 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	9.116,69 C	9.116,73	5.090,80	5.090,76 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.109,98 C	16.109,98	15.926,74	15.926,74 C
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.425.674,16 C</b>	<b>111.398,87</b>	<b>350.586,01</b>	<b>2.664.861,30 C</b>
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.054.155,18 C	108.914,74	227.588,89	2.172.829,33 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	371.518,98 C	2.484,13	122.997,12	492.031,97 C
<b>2982</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E</b>	<b>1.325.964,22 C</b>	<b>169.810,91</b>	<b>28.632,81</b>	<b>1.184.786,12 C</b>
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	688.875,21 C	84.099,30	8.812,28	613.588,19 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	528.802,75 C	78.430,36	18.345,61	468.718,00 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	108.286,26 C	7.281,25	1.474,92	102.479,93 C
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.518.867,46</b>	<b>2.518.867,46</b>	<b>0,00 C</b>
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.518.867,46	2.518.867,46	0,00 C
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 C</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 C</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 C</b>
<b>2987</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 C</b>
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>42.735.775,56 C</b>	<b>2.261.601,56</b>	<b>23.009,74</b>	<b>40.497.183,74 C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>42.735.775,56 C</b>	<b>2.261.601,56</b>	<b>23.009,74</b>	<b>40.497.183,74 C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>42.735.775,56 C</b>	<b>2.261.601,56</b>	<b>23.009,74</b>	<b>40.497.183,74 C</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>36.901.356,81 C</b>	<b>2.256.934,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.644.422,15 C</b>
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	36.901.356,81 C	2.256.934,66	0,00	34.644.422,15 C
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.826.643,65 C</b>	<b>4.666,90</b>	<b>15.523,74</b>	<b>2.837.500,49 C</b>
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	2.762.576,75 C	0,00	2.323,74	2.764.900,49 C
8627	2.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO DE TERCEIROS	64.066,90 C	4.666,90	13.200,00	72.600,00 C
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>3.007.775,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.486,00</b>	<b>3.015.261,10 C</b>
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.007.775,10 C	0,00	7.486,00	3.015.261,10 C
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.065.330,52</b>	<b>5.065.330,52</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.065.330,52</b>	<b>5.065.330,52</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.065.330,52</b>	<b>5.065.330,52</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.134.675,38 C</b>	<b>2.256.934,66</b>	<b>4.754.373,91</b>	<b>9.632.114,63 C</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>7.118.966,42 C</b>	<b>2.256.934,66</b>	<b>4.750.080,04</b>	<b>9.612.111,80 C</b>
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	7.118.966,42 C	2.256.934,66	4.750.080,04	9.612.111,80 C
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.828,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293,87</b>	<b>12.122,83 C</b>
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.828,96 C	0,00	4.293,85	12.122,80 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,02	0,03 C
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>7.880,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.880,00 C</b>
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.880,00 C	0,00	0,00	7.880,00 C

Competência: 01/04/2023 à 30/04/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>4.110.825,57 D</b>	<b>1.499.459,69</b>	<b>66.248,53</b>	<b>5.544.036,73 D</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.489.811,93 D</b>	<b>878.929,90</b>	<b>27.871,88</b>	<b>3.340.869,95 D</b>
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.904.404,09 D	696.696,23	27.871,88	2.573.228,44 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	93.060,04 D	15.473,64	0,00	108.533,68 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	436.155,35 D	156.841,19	0,00	592.996,54 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	36.714,96 D	8.295,68	0,00	45.010,64 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	14.660,55 D	621,76	0,00	15.282,31 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	4.816,94 D	1.001,40	0,00	5.818,34 D
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>889.898,34 D</b>	<b>303.714,01</b>	<b>11,55</b>	<b>1.193.600,80 D</b>
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	651.659,60 D	226.067,63	0,00	877.727,23 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	213.025,56 D	69.064,53	11,55	282.078,54 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	25.213,18 D	8.581,85	0,00	33.795,03 D
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>11.327,32 D</b>	<b>33.624,16</b>	<b>31.554,03</b>	<b>13.397,45 D</b>
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	3.210,25 D	2.871,26	1.980,43	4.101,08 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	8.117,07 D	30.752,90	29.573,60	9.296,37 D
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>719.787,98 D</b>	<b>283.191,62</b>	<b>6.811,07</b>	<b>996.168,53 D</b>
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	406.596,12 D	180.489,01	6.811,07	580.274,06 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	313.191,86 D	102.702,61	0,00	415.894,47 D
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>1.059.004,91 D</b>	<b>603.467,13</b>	<b>213.351,11</b>	<b>1.449.120,93 D</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>619.244,15 D</b>	<b>354.531,44</b>	<b>164.643,65</b>	<b>809.131,94 D</b>
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	9.090,13 D	3.407,69	1,32	12.496,50 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	33.152,25 D	9.367,43	112,78	42.406,90 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.216,97 D	3.756,31	0,00	22.973,28 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	33.601,50 D	9.180,50	0,00	42.782,00 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	489.682,24 D	315.667,18	164.529,53	640.819,89 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	3.435,01 D	1.187,00	0,00	4.622,01 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	7.103,46 D	2.930,06	0,00	10.033,52 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.453,32 D	7.918,38	0,01	27.371,69 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.240,05 D	359,23	0,00	1.599,28 D
7699	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	982,65 D	570,32	0,00	1.552,97 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	2.286,57 D	187,34	0,01	2.473,90 D
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>424.990,26 D</b>	<b>238.877,19</b>	<b>48.572,46</b>	<b>615.294,99 D</b>
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	74.084,03 D	53.376,87	25.722,08	101.738,82 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	280.344,20 D	137.359,56	0,00	417.703,76 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	54.562,03 D	42.580,76	21.290,38	75.852,41 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	0,00 D	1.560,00	1.560,00	0,00 D
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>7.692,50 D</b>	<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130,00 D</b>
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	7.692,50 D	2.437,50	0,00	10.130,00 D
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>7.078,00 D</b>	<b>7.621,00</b>	<b>135,00</b>	<b>14.564,00 D</b>
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	7.078,00 D	7.621,00	135,00	14.564,00 D
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.964.844,90 D</b>	<b>705.469,04</b>	<b>31.356,97</b>	<b>2.638.956,97 D</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>644.421,45 D</b>	<b>234.560,24</b>	<b>5.148,71</b>	<b>873.832,98 D</b>
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	495.462,98 D	181.979,20	5.148,71	672.293,47 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	4.278,41 D	548,23	0,00	4.826,64 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	144.680,06 D	51.813,34	0,00	196.493,40 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	0,00 D	219,47	0,00	219,47 D
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>266.628,52 D</b>	<b>82.206,39</b>	<b>0,01</b>	<b>348.834,90 D</b>
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	174.618,46 D	61.465,90	0,00	236.084,36 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	85.441,21 D	18.436,11	0,01	103.877,31 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	6.568,85 D	2.304,38	0,00	8.873,23 D
<b>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>1.002,52 D</b>	<b>848,24</b>	<b>585,07</b>	<b>1.265,69 D</b>
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.002,52 D	848,24	585,07	1.265,69 D
<b>3163</b>	<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>178.774,51 D</b>	<b>67.394,39</b>	<b>929,57</b>	<b>245.239,33 D</b>
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	100.307,78 D	47.099,88	929,57	146.478,09 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	78.466,73 D	20.294,51	0,00	98.761,24 D
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>16.310,80 D</b>	<b>4.912,60</b>	<b>1.912,60</b>	<b>19.310,80 D</b>
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.310,80 D	4.912,60	1.912,60	19.310,80 D
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>615.995,02 D</b>	<b>221.721,82</b>	<b>21.286,57</b>	<b>816.430,27 D</b>
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	92.720,55 D	30.710,22	0,00	123.430,77 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	48.600,00 D	16.200,00	0,00	64.800,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	15.408,24 D	5.136,08	0,00	20.544,32 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	222.174,57 D	74.058,19	0,00	296.232,76 D

Competência: 01/04/2023 à 30/04/2023, 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
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.465,73 D	11.364,03	0,00	42.829,76 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	104.118,20 D	55.462,44	3.034,97	156.545,67 D
7782	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	18.251,60	18.251,60	0,00 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	101.507,73 D	10.539,26	0,00	112.046,99 D
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>149.412,05 D</b>	<b>44.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.837,05 D</b>
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	144.829,05 D	41.533,00	0,00	186.362,05 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	660,00 D	1.332,00	0,00	1.992,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.923,00 D	1.560,00	0,00	5.483,00 D
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>39.152,73 D</b>	<b>14.918,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54.070,81 D</b>
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	117,97 D	1.069,13	0,00	1.187,10 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	14.849,97 D	3.849,81	0,00	18.699,78 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	16.770,79 D	9.799,14	0,00	26.569,93 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	461,00 D	200,00	0,00	661,00 D
8710	3.2.1.40.15.026	CURSOS E TREINAMENTOS	6.953,00 D	0,00	0,00	6.953,00 D
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.852,85 D</b>	<b>19.635,38</b>	<b>731,91</b>	<b>25.756,32 D</b>
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.635,80 D	80,00	80,00	5.635,80 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.217,05 D	18.903,47	0,00	20.120,52 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	0,04	0,04	0,00 D
7809	3.2.1.40.17.004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00 D	651,87	651,87	0,00 D
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>46.294,45 D</b>	<b>14.846,90</b>	<b>762,53</b>	<b>60.378,82 D</b>
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	44.048,31 D	13.762,55	762,53	57.048,33 D
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	330,21 D	322,57	0,00	652,78 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	1.915,93 D	761,78	0,00	2.677,71 D
			<b>0,00</b>	<b>20.317.924,04</b>	<b>20.317.924,04</b>	<b>0,00</b>

**Total :** 209    **Conta:** ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
**Resultado :** 0,00    **ABEVIDA:**02812043000105

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043000105  
 Dados: 2023.07.06 17:55:30 -03'00'

**TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180**

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 Dados: 2023.07.05 14:39:53 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF:    ..-

Contador

Competência: 01/04/2023 à 30/04/2023, 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	7.134.675,38	9.632.114,63
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	7.118.966,42	9.612.111,80
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	7.828,96	12.122,83
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	7.880,00	7.880,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	4.110.825,57	5.544.036,73
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.489.811,93	3.340.869,95
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	889.898,34	1.193.600,80
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	11.327,32	13.397,45
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	719.787,98	996.168,53
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	1.059.004,91	1.449.120,93
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	619.244,15	809.131,94
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	424.990,26	615.294,99
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	7.692,50	10.130,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	7.078,00	14.564,00
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.964.844,90	2.638.956,97
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	644.421,45	873.832,98
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	266.628,52	348.834,90
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.002,52	1.265,69
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	178.774,51	245.239,33
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	16.310,80	19.310,80
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	615.995,02	816.430,27
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	149.412,05	193.837,05
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	39.152,73	54.070,81
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.852,85	25.756,32
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	46.294,45	60.378,82
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.07.06 18:04:05 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.07.05 14:40:50 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Competência: 01/04/2023 à 30/04/2023, 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	49.885.580,28	47.869.727,39
1.1	CIRCULANTE	7.124.832,05	7.353.723,77
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.243,68	18.880,70
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	9.243,68	18.880,70
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	9.243,68	18.880,70
1.1.2	CREDITOS	6.951.343,05	7.183.090,86
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.951.343,05	7.183.090,86
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.915.406,72	7.123.962,65
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	33.295,14	56.487,02
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	162.318,62	149.965,01
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	162.318,62	149.965,01
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	160.098,62	149.965,01
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.772,67	18.819,88
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.772,67	18.819,88
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	11.772,67	18.819,88
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	11.772,67	18.819,88
1.9	ATIVO COMPENSADO	42.748.975,56	40.497.183,74
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	42.748.975,56	40.497.183,74
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	42.748.975,56	40.497.183,74
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	36.901.356,81	34.644.422,15
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.839.843,65	2.837.500,49
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.007.775,10	3.015.261,10
2	PASSIVO	49.885.580,28	47.869.727,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.136.804,72	7.359.543,65
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.136.804,72	7.359.543,65
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.136.804,72	7.359.543,65
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
2.9	PASSIVO COMPENSADO	42.735.775,56	40.497.183,74
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	42.735.775,56	40.497.183,74
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	42.735.775,56	40.497.183,74
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	36.901.356,81	34.644.422,15
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.826.643,65	2.837.500,49
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.007.775,10	3.015.261,10
		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 18:07:16 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 Dados: 2023.07.05 14:40:10 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CREDEQ
<b>ENDEREÇO:</b>	AV. TANNER DE MELO, BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA
<b>CNPJ:</b>	02812043001250
<b>PERÍODO:</b>	01/05/2023 até 31/05/2023
<b>Conta</b>	
	<b>Saldo Anterior</b>
	<b>maio</b>
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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>18.880,70</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	2.244.427,25
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.198,32
Recuperação de Despesas	9.287,16
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (+)	602,25
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>2.261.448,31</b>
Resgate Aplicação	853.714,33
<b>Total de Entradas</b>	<b>3.115.162,64</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	860.001,67
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	853.714,33
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>6.287,34</b>



<b>Saídas</b>	
Pessoal	956.726,97
Serviços	284.852,23
Materiais	173.269,83
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	25.416,27
Tributos, Taxas e Contribuições	122.945,69
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	60.493,19
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	586.939,56
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	32.312,60
Despesas Bancárias	692,73
Vale Transporte	3.778,00
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>2.247.427,07</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>2.247.427,07</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	860.001,67
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	602,25
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>863.537,25</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>29.366,36</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>29.366,36</b>
<b>Saldo Bancário</b>	
	<b>31-05-2023</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	29.366,36
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
<b>Saldo Total</b>	<b>29.366,36</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>