

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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>66.617.652,56</b>	<b>13.467.353,80</b>	<b>15.718.868,09</b>	<b>64.366.138,27</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.011.519,05</b>	<b>7.703.292,73</b>	<b>7.110.588,60</b>	<b>7.604.223,18</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.353.980,48</b>	<b>7.399.517,02</b>	<b>6.743.283,80</b>	<b>6.010.213,70</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>5.353.980,48</b>	<b>7.399.517,02</b>	<b>6.743.283,80</b>	<b>6.010.213,70</b>
<b>2889</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>
7457	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - CRESM	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.785.263,86</b>	<b>4.785.263,86</b>	<b>0,00</b>
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00	4.785.263,86	4.785.263,86	0,00
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>5.353.980,48</b>	<b>2.611.319,83</b>	<b>1.955.086,61</b>	<b>6.010.213,70</b>
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	1.082.451,59	2.564.123,30	1.955.086,61	1.691.488,28
8204	1.1.1.02.04.099	CEF CDB FLEX 2752-0 - CRESM	4.271.528,89	47.196,53	0,00	4.318.725,42
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.514.074,22</b>	<b>50.295,93</b>	<b>139.261,92</b>	<b>1.425.108,23</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>1.514.074,22</b>	<b>50.295,93</b>	<b>139.261,92</b>	<b>1.425.108,23</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>1.455.872,54</b>	<b>0,00</b>	<b>65.306,60</b>	<b>1.390.565,94</b>
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	1.373.645,87	0,00	59.854,20	1.313.791,67
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	76.774,27	0,00	0,00	76.774,27
92353	1.1.2.02.01.003	CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE	5.452,40	0,00	5.452,40	0,00
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>55.650,09</b>	<b>41.808,63</b>	<b>65.475,71</b>	<b>31.983,01</b>
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	44.694,06	36.985,50	65.292,96	16.386,60
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	8.632,39	4.014,23	0,00	12.646,62
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.323,64	808,90	182,75	2.949,79
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.551,59</b>	<b>1.508,70</b>	<b>1.501,01</b>	<b>2.559,28</b>
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.551,59	1.508,70	1.501,01	2.559,28
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,60</b>	<b>6.978,60</b>	<b>0,00</b>
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00	6.978,60	6.978,60	0,00
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>139.581,15</b>	<b>237.395,75</b>	<b>211.062,15</b>	<b>165.914,75</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>139.581,15</b>	<b>237.395,75</b>	<b>211.062,15</b>	<b>165.914,75</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>139.116,25</b>	<b>219.576,50</b>	<b>208.657,50</b>	<b>150.035,25</b>
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	16.911,83	5.438,92	2.181,05	20.169,70
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	35.217,02	22.651,95	15.388,90	42.480,07
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	13.011,78	335,04	2.776,21	10.570,61
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	32.728,86	3.999,33	7.658,63	29.069,56
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	25.149,54	17.777,55	4.212,75	38.714,34
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	9.580,73	309,80	7.949,80	1.940,73
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	98,15	359,69	316,15	141,69
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	5.919,13	270,00	218,04	5.971,09
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	499,21	164.217,15	163.738,90	977,46
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00	4.217,07	4.217,07	0,00
<b>7840</b>	<b>1.1.5.02.03</b>	<b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA</b>	<b>464,90</b>	<b>17.819,25</b>	<b>2.404,65</b>	<b>15.879,50</b>
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	464,90	17.819,25	2.404,65	15.879,50
<b>8716</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.883,20</b>	<b>16.084,03</b>	<b>16.980,73</b>	<b>2.986,50</b>
<b>8717</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.883,20</b>	<b>16.084,03</b>	<b>16.980,73</b>	<b>2.986,50</b>
<b>8718</b>	<b>1.1.6.01.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.883,20</b>	<b>16.084,03</b>	<b>16.980,73</b>	<b>2.986,50</b>
8719	1.1.6.01.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.897,43	12.897,43	0,00
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	3.883,20	3.186,60	4.083,30	2.986,50
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>16.020,01</b>	<b>18.031,69</b>	<b>18.986,40</b>	<b>15.065,30</b>
<b>2867</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.020,01</b>	<b>18.031,69</b>	<b>18.986,40</b>	<b>15.065,30</b>
<b>2879</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>16.020,01</b>	<b>8.538,49</b>	<b>9.493,20</b>	<b>15.065,30</b>
<b>2903</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>16.020,01</b>	<b>8.538,49</b>	<b>9.493,20</b>	<b>15.065,30</b>
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	16.020,01	8.538,49	9.493,20	15.065,30
<b>8217</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.493,20</b>	<b>9.493,20</b>	<b>0,00</b>
<b>8218</b>	<b>1.2.1.03.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP</b>	<b>0,00</b>	<b>9.493,20</b>	<b>9.493,20</b>	<b>0,00</b>
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00	9.493,20	9.493,20	0,00
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>59.590.113,50</b>	<b>5.746.029,38</b>	<b>8.589.293,09</b>	<b>56.746.849,79</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>59.590.113,50</b>	<b>5.746.029,38</b>	<b>8.589.293,09</b>	<b>56.746.849,79</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>59.590.113,50</b>	<b>5.746.029,38</b>	<b>8.589.293,09</b>	<b>56.746.849,79</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>54.083.043,87</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.837.086,99</b>	<b>51.265.956,88</b>
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	54.083.043,87	20.000,00	2.837.086,99	51.265.956,88
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.674.300,49</b>	<b>2.601.700,49</b>	<b>2.674.300,49</b>	<b>2.601.700,49</b>
7555	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	2.601.700,49	0,00	2.601.700,49	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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
8611	1.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	354.858,73	0,00	354.858,73
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.736.028,29	0,00	1.736.028,29
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	317.882,59	0,00	317.882,59
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	0,00	192.930,88	0,00	192.930,88
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>3.019.873,20</b>	<b>3.020.363,10</b>	<b>3.019.873,20</b>	<b>3.020.363,10</b>
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	0,00	758.675,12	0,00	758.675,12
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	0,00	388.699,39	0,00	388.699,39
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	0,00	558.359,02	0,00	558.359,02
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.019.873,20	0,00	3.019.873,20	0,00
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	0,00	724.138,35	0,00	724.138,35
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	585.086,46	0,00	585.086,46
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	0,00	3.204,76	0,00	3.204,76
92431	1.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>2914</b>	<b>1.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E</b>	<b>187.104,06</b>	<b>31.365,79</b>	<b>58.032,41</b>	<b>213.770,68</b>
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	187.104,06	31.365,79	58.032,41	213.770,68
<b>8726</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>COMODATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>66.617.652,56</b>	<b>14.799.109,32</b>	<b>12.547.595,03</b>	<b>64.366.138,27</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.014.539,06</b>	<b>6.209.816,23</b>	<b>6.801.565,65</b>	<b>7.606.288,48</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.014.539,06</b>	<b>6.209.816,23</b>	<b>6.801.565,65</b>	<b>7.606.288,48</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>7.014.539,06</b>	<b>6.209.816,23</b>	<b>6.801.565,65</b>	<b>7.606.288,48</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.341.386,08</b>	<b>868.897,23</b>	<b>930.928,40</b>	<b>1.403.417,25</b>
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	149.230,02	316.385,68	233.613,06	66.457,40
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216	SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	377,00	377,00	0,00
	Conta Aux.:277	HIPERTELAS IND COM DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	2.106,38	2.106,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.087,36	1.087,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:1260	GESSOMAT DIST ART GESSO M. CONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1307	FLESHTEL COM E REP DE PROD ELE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1510	DIP'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.047,00	2.047,00
	Conta Aux.:4760	GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4962	POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5170	DENTAL UNIVERSITARIO COM PROD OD EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5273	CASA DA LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.142,43	9.037,91	8.277,93	2.382,45
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6745	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME	0,00	0,00	537,50	537,50
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	377,40	912,84	535,44
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12998	EMPORIO REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	3.956,01	3.956,01
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.055,55	3.443,97	1.203,32	814,90
	Conta Aux.:17145	MADEIREIRA TOBIAS LTDA	2.397,50	0,00	0,00	2.397,50
	Conta Aux.:17157	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17576	FERRAGISTA AREIAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17890	POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17982	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18103	MARTINS DIST E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18324	ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18547	JAICAR AUTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19229	CRUDO PLAST IND COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	149,80	149,80	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	429,17	2.575,00	2.145,83
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20393	3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20811	UNICOM MARISTA PROD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21035	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	464,90	464,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.785,50	6.785,50
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	16.061,05	16.061,05
	Conta Aux.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23402	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29076	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35815	F A PEREIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36191	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36321	D J PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	229,60	536,00	306,40
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	309,10	309,10
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:43963	CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45441	FERRAGISTA SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46179	F. M. TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46188	AUTOBAT ACUMULADORES DE BATERIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46232	LIFE PURIFICADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46370	CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47138	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	8.054,05	8.054,05	4.511,14	4.511,14
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47779	ATACADÃO FERRAGISTA E HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48029	MUNDIAL REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48363	VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS,	7.800,00	3.900,00	0,00	3.900,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.001,08	1.001,08
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54221	TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55289	CASA FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55300	SUZANA ALVES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56137	DARU INDUSTRIATEXIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56139	ESPUMABRAZ INDUSTRIAS E COMERCIO DE ESPUMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56882	V S NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56884	ANGELO MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57441	ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59031	JONATHAS RODRIGUES PEREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59041	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60530	MD DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61322	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61930	POLYTOTAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PNEUS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64630	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66128	CONSTRUSOL. COM. DIST. FER. E MAT. DE CONS. EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66739	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67278	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67351	COMERCIO DE TINTAS MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68485	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	427,75	644,35	216,60	0,00
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71841	RIBEIRO DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72147	LMESS CAMARGOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72676	CENTER LED DISTRIBUIDORA ILUMINAÇÃO LED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72788	VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	0,00	163.382,65	163.382,65	0,00
	Conta Aux.:74231	VIA VAREJO S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74361	N E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74880	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75318	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	403,80	403,80	5.251,60	5.251,60
	Conta Aux.:75534	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	270,00	270,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76867	ADVANGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76870	SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79095	RAIA DROGASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79096	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79334	BF INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79348	DROGARIA DROGACANEDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79600	BATERIAS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79807	KILDA XAVIER RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80440	TEXSTAN INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80464	MARIA UMBELINA NETA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83311	D V FERRAGENS E VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85054	JB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85075	JM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85127	CASA DAS TELAS COM. DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85128	JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	1.618,57	1.618,57	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89129	TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:89272	ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90854	IMPERIO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91713	ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94762	JD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94775	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94821	RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96474	PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96995	DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97220	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97345	FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97840	WALTER DANTAS PIRES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101286	OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101287	PNEUS 85 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101884	GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103520	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104645	N L DA SILVA FERRAGISTA	0,00	0,00	286,00	286,00
	Conta Aux.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106450	MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106608	CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	0,00	215,00	215,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108937	L.J.C MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108955	MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109410	J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109946	LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110220	MM CONSULTORIA ENEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110385	ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110538	TOTAL PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111407	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111666	MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111944	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112001	HDX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112347	TERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113166	FF IND E COM DE EQUIPTOS PARA POSTOS DE COMB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113486	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117299	LS TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117446	FERRAGISTA E AGROPECUARIA ATUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118033	R R TECNOLOGIA LTDA	1.700,00	850,00	0,00	850,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118718	MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
	Conta Aux.:119530	BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120717	P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122162	F A PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122302	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122535	MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122786	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	360,00	360,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129704	PUMA DISTRIBUICAO E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131152	RIBEIRO COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131220	GOMAFE GOIAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133115	NEVES E MIRANDA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133889	GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136474	G PLASTICO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	1.235,90	0,00	0,00	1.235,90
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139287	CENTRO OESTE REGRIGERACAO COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140179	DROGARIA SIM LTDA	0,00	36,38	36,38	0,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144805	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
	Conta Aux.:145225	NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.588,00	7.588,00
	Conta Aux.:145643	FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	0,00	378,94	378,94	0,00
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	635,00	635,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	214.574,63	108.762,64	113.448,64	219.260,63
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	191.824,76	0,00	0,00	191.824,76
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	22.425,00	22.425,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	27.798,67	53.748,97	53.386,17	27.435,87
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	0,00	4.242,00	4.242,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	548,00	548,00	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	977.581,43	443.748,91	583.866,70	1.117.699,22
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	20.637,25	20.637,25	24.932,41	24.932,41
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:264	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:600	UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:889	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	2.437,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:981	AGENCIA BRASIL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2946	VCH TRANSLATIONS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7801	A SUPREMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8421	ALFA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9398	CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13347	R & R TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13383	GOIANIA CARTORIO DO QUARTO OFICIO NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	2.087,42	2.087,42	2.087,42	2.087,42
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.170,25	4.170,25	4.334,38	4.334,38
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	10.974,75	0,00	0,00	10.974,75
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	-333,16	4.461,59	4.964,01	169,26
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19298	CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19447	ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19727	INTERATIVA FACILITIES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19920	LABORATORIO PADRAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20466	A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20518	MV SISTEMAS LTDA	17.829,16	17.829,16	18.712,53	18.712,53
	Conta Aux.:20593	AUTO CENTER PAULISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20852	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	-1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	60,00	60,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93.740,08	93.740,08	87.160,95	87.160,95
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	20,00	20,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E	0,00	317,26	317,26	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	788.006,47	9,99	65.699,21	853.695,69
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	7.607,45	7.607,45	7.937,67	7.937,67
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	26.180,00	5.447,56	2.647,56	23.380,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.066,91	7.066,91	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46187	PILKINGTON BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46275	BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46522	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	3.034,97	3.034,97	0,00
	Conta Aux.:46994	BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47015	BBT TRANSPORTES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:47256	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47289	ANDRACON SERVICO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	-3.521,73	0,00	3.521,73	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	0,00	39.933,93	39.933,93	0,00
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.115,73	3.115,73	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-47.236,20	23.618,10	70.854,30	0,00
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	31.085,60	31.085,60	31.460,98	31.460,98
	Conta Aux.:47495	XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	Conta Aux.:47497	TRIUNFO REFEIÇÕES COLETIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47707	PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47859	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:51233	R&R TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53103	EXTINTORES ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53107	MARCOS ANTONIO CARDOSO DE DEUS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53884	SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:54320	DANILO ROSA DA SILVA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	Conta Aux.:58321	WENDER MARTINS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59449	NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59769	OX ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68941	GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70434	TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70601	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
	Conta Aux.:73913	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74757	CLINICA RADIOLOGIKA ORAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75993	CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79890	ROSIMERY MARIA DA SILVA AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81068	RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81121	FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81475	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91658	3º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94397	JTKAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95897	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97456	GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98536	MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98832	CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99308	CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100864	AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106009	DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	25.950,30	25.950,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:110404	ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS 82310840106	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110434	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110474	JOSE JENUARIO SILVA 72808713134	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117437	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119152	COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.200,00	2.200,00	2.272,60	2.272,60
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	808,90	808,90	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136224	DIEGO PINHEIRO BASILIO DE QUEIROZ 00588392162	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139000	BATERIAS E ELETRICA DUJOAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139219	MECANICA INJEDIESEL SERVICOS MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140874	CENTER-X DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140998	PLOTTE FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143782	MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	70.854,30	70.854,30	24.000,00	24.000,00
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.704,17	4.704,17	0,00
<b>2976</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>354.119,75</b>	<b>383.767,66</b>	<b>401.703,72</b>	<b>372.055,81</b>
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	335.870,72	27.639,61	0,00	308.231,11
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	324.321,02	0,00	28.421,77	295.899,25
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	342.570,05	356.128,05	373.281,95	359.723,95
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>802.407,98</b>	<b>1.208.142,41</b>	<b>1.380.864,44</b>	<b>975.130,01</b>
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	801.747,98	1.088.079,08	1.246.562,46	960.231,36
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	76.364,89	76.364,89	0,00



Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	43.038,44	49.338,86	6.300,42
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	4.014,23	4.014,23
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	660,00	660,00	4.584,00	4.584,00
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>509.493,17</b>	<b>539.344,49</b>	<b>592.908,83</b>	<b>563.057,51</b>
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	403.865,90	412.787,01	454.754,16	445.833,05
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	93.778,24	114.785,79	125.022,85	104.015,30
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.771,69	11.771,69	13.093,15	13.093,15
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	77,34	0,00	38,67	116,01
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>208.421,20</b>	<b>139.224,11</b>	<b>161.574,14</b>	<b>230.771,23</b>
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	166.011,80	89.115,84	120.746,48	197.642,44
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.419,36	2.419,37	2.352,84	2.352,83
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.445,76	8.417,18	6.893,95	3.922,53
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	13.609,30	18.334,55	11.466,09	6.740,84
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	20.934,98	20.937,17	20.114,78	20.112,59
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.831.236,78</b>	<b>141.839,18</b>	<b>479.861,13</b>	<b>3.169.258,73</b>
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.967.316,83	125.899,30	284.638,69	2.126.056,22
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	863.919,95	15.939,88	195.222,44	1.043.202,51
<b>2982</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E</b>	<b>967.474,10</b>	<b>91.514,16</b>	<b>16.638,00</b>	<b>892.597,94</b>
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	503.112,77	43.459,15	5.394,04	465.047,66
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	380.332,75	40.529,69	10.076,15	349.879,21
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	84.028,58	7.525,32	1.167,81	77.671,07
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.086,99</b>	<b>2.837.086,99</b>	<b>0,00</b>
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	2.837.086,99	2.837.086,99	0,00
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>2987</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>59.590.113,50</b>	<b>8.589.293,09</b>	<b>5.746.029,38</b>	<b>56.746.849,79</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>59.590.113,50</b>	<b>8.589.293,09</b>	<b>5.746.029,38</b>	<b>56.746.849,79</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>59.590.113,50</b>	<b>8.589.293,09</b>	<b>5.746.029,38</b>	<b>56.746.849,79</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>54.083.043,87</b>	<b>2.837.086,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>51.265.956,88</b>
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	54.083.043,87	2.837.086,99	20.000,00	51.265.956,88
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.674.300,49</b>	<b>2.674.300,49</b>	<b>2.601.700,49</b>	<b>2.601.700,49</b>
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	2.601.700,49	2.601.700,49	0,00	0,00
8627	2.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	354.858,73	354.858,73
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.736.028,29	1.736.028,29
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	317.882,59	317.882,59
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	0,00	0,00	192.930,88	192.930,88
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	3.019.873,20	3.019.873,20	0,00	0,00
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	388.699,39	388.699,39
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	0,00	0,00	558.359,02	558.359,02
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	0,00	0,00	758.675,12	758.675,12
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	724.138,35	724.138,35
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	585.086,46	585.086,46
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.204,76	3.204,76
92437	2.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
<b>2972</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E</b>	<b>187.104,06</b>	<b>58.032,41</b>	<b>31.365,79</b>	<b>213.770,68</b>
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	187.104,06	58.032,41	31.365,79	213.770,68
<b>92445</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>COMODATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.181,54</b>	<b>3.092.181,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.181,54</b>	<b>3.092.181,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092.181,54</b>	<b>3.092.181,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>16.637.897,54</b>	<b>5.452,40</b>	<b>2.847.653,84</b>	<b>19.480.098,98</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>16.552.618,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777.232,79</b>	<b>19.329.851,14</b>
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	16.552.618,35	0,00	2.777.232,79	19.329.851,14
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>67.890,49</b>	<b>0,00</b>	<b>64.968,65</b>	<b>132.859,14</b>

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.890,45	0,00	64.968,65	132.859,10
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,04	0,00	0,00	0,04
<b>3148</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>1.226,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,70</b>
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	1.226,70	0,00	0,00	1.226,70
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>16.162,00</b>	<b>5.452,40</b>	<b>5.452,40</b>	<b>16.162,00</b>
7644	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00	5.452,40	5.452,40	0,00
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	8.282,00	0,00	0,00	8.282,00
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>9.633.891,53</b>	<b>1.833.585,36</b>	<b>63.334,63</b>	<b>11.404.142,26</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>5.840.807,88</b>	<b>1.019.946,37</b>	<b>22.477,98</b>	<b>6.838.276,27</b>
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.562.462,93	791.960,47	21.351,37	5.333.072,03
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	133.454,32	8.400,59	0,00	141.854,91
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.037.266,50	169.226,05	0,00	1.206.492,55
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	78.763,67	14.178,21	0,00	92.941,88
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	18.118,30	15.333,55	1.126,61	32.325,24
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	10.742,16	20.847,50	0,00	31.589,66
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.130.450,65</b>	<b>371.194,34</b>	<b>0,07</b>	<b>2.501.644,92</b>
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.542.873,87	262.012,46	0,00	1.804.886,33
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	528.748,56	99.303,55	0,07	628.052,04
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	58.828,22	9.878,33	0,00	68.706,55
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>14.432,24</b>	<b>34.622,56</b>	<b>32.915,07</b>	<b>16.139,73</b>
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	6.089,90	2.944,69	2.014,41	7.020,18
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	8.342,34	31.677,87	30.900,66	9.119,55
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.648.200,76</b>	<b>407.822,09</b>	<b>7.941,51</b>	<b>2.048.081,34</b>
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	927.397,02	242.677,31	7.896,52	1.162.177,81
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	720.803,74	165.144,78	44,99	885.903,53
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>2.508.132,56</b>	<b>567.833,66</b>	<b>172.526,24</b>	<b>2.903.439,98</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.369.506,36</b>	<b>406.927,43</b>	<b>171.601,99</b>	<b>1.604.831,80</b>
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	20.696,68	2.181,05	25,64	22.852,09
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	75.512,55	15.388,91	1.415,92	89.485,54
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37.475,03	7.658,63	0,00	45.133,66
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	64.733,00	17.329,00	0,00	82.062,00
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.101.742,48	349.323,88	170.160,43	1.280.905,93
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	4.634,10	7.949,80	0,00	12.583,90
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	14.129,98	2.776,21	0,00	16.906,19
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	41.329,27	3.785,75	0,00	45.115,02
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	3.878,83	316,15	0,00	4.194,98
7699	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	2.207,17	0,01	0,00	2.207,18
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	3.167,27	218,04	0,00	3.385,31
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.102.007,60</b>	<b>157.054,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.062,18</b>
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	172.779,36	21.463,49	0,00	194.242,85
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	764.622,70	106.658,68	0,00	871.281,38
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	132.605,54	24.932,41	0,00	157.537,95
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>17.442,50</b>	<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.880,00</b>
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	17.442,50	2.437,50	0,00	19.880,00
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>19.176,10</b>	<b>1.414,15</b>	<b>924,25</b>	<b>19.666,00</b>
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	19.176,10	1.414,15	924,25	19.666,00
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.495.873,45</b>	<b>685.310,12</b>	<b>8.666,83</b>	<b>5.172.516,74</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.502.119,30</b>	<b>237.509,99</b>	<b>2.018,94</b>	<b>1.737.610,35</b>
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.150.064,42	184.921,90	2.018,94	1.332.967,38
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	11.997,14	92,47	0,00	12.089,61
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	339.838,27	52.495,62	0,00	392.333,89
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	219,47	0,00	0,00	219,47
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>576.708,07</b>	<b>84.262,29</b>	<b>0,03</b>	<b>660.970,33</b>
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	401.985,97	62.953,63	0,00	464.939,60
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	159.624,91	18.955,75	0,03	178.580,63
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	15.097,19	2.352,91	0,00	17.450,10

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>2.663,26</b>	<b>1.131,71</b>	<b>774,18</b>	<b>3.020,79</b>
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	2.663,26	1.131,71	774,18	3.020,79
<b>3163</b>	<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>431.718,72</b>	<b>72.039,04</b>	<b>2.132,67</b>	<b>501.625,09</b>
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISOAO DE FERIAS E ENCARGOS	236.560,05	41.961,38	2.132,67	276.388,76
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISOAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	195.158,67	30.077,66	0,00	225.236,33
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>38.238,51</b>	<b>6.080,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44.318,99</b>
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.238,51	6.080,48	0,00	44.318,99
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.410.458,16</b>	<b>200.018,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.476,26</b>
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	216.314,15	31.460,98	0,00	247.775,13
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	113.400,00	16.200,00	0,00	129.600,00
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	30.816,48	0,00	0,00	30.816,48
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	518.407,33	74.058,19	0,00	592.465,52
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.161,31	12.386,39	0,00	79.547,70
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	319.756,10	54.569,02	0,00	374.325,12
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	144.602,79	11.343,52	0,00	155.946,31
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>322.856,05</b>	<b>41.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.789,05</b>
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	311.861,05	41.533,00	0,00	353.394,05
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	4.912,00	400,00	0,00	5.312,00
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.083,00	0,00	0,00	6.083,00
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>86.554,58</b>	<b>16.289,93</b>	<b>0,00</b>	<b>102.844,51</b>
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.537,79	317,26	0,00	2.855,05
7789	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00	4.704,17	0,00	4.704,17
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	29.076,11	4.217,07	0,00	33.293,18
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	47.086,68	7.051,43	0,00	54.138,11
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	901,00	0,00	0,00	901,00
8710	3.2.1.40.15.026	CURSOS E TREINAMENTOS	6.953,00	0,00	0,00	6.953,00
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>34.488,74</b>	<b>14.484,97</b>	<b>1.910,78</b>	<b>47.062,93</b>
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.635,80	0,02	0,04	5.635,78
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	28.869,14	13.503,81	946,34	41.426,61
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	16,20	981,14	964,40	0,54
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>90.068,06</b>	<b>11.560,61</b>	<b>1.830,23</b>	<b>99.798,44</b>
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	84.131,80	10.844,30	1.668,58	93.307,52
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	860,09	15,03	161,65	713,47
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	5.076,17	701,28	0,00	5.777,45
			<b>0,00</b>	<b>31.358.644,66</b>	<b>31.358.644,66</b>	<b>0,00</b>

**Total :** 245 Contas  
**Resultado :** 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:0281204300010  
5

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.09.20 14:06:14 -03'00'

**TAXS CONTABILIDADE**  
**LTDA:21126863000180**

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.09.20 12:55:54 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Responsável

Contador

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	66.617.652,56	64.366.138,27
1.1	CIRCULANTE	7.011.519,05	7.604.223,18
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.353.980,48	6.010.213,70
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	5.353.980,48	6.010.213,70
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	5.353.980,48	6.010.213,70
1.1.2	CREDITOS	1.514.074,22	1.425.108,23
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.514.074,22	1.425.108,23
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.455.872,54	1.390.565,94
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	55.650,09	31.983,01
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.551,59	2.559,28
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	139.581,15	165.914,75
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	139.581,15	165.914,75
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	139.116,25	150.035,25
1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	464,90	15.879,50
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.883,20	2.986,50
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.883,20	2.986,50
1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.883,20	2.986,50
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.020,01	15.065,30
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.020,01	15.065,30
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	16.020,01	15.065,30
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	16.020,01	15.065,30
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	59.590.113,50	56.746.849,79
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	59.590.113,50	56.746.849,79
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.590.113,50	56.746.849,79
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	54.083.043,87	51.265.956,88
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.674.300,49	2.601.700,49
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.019.873,20	3.020.363,10
1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	187.104,06	213.770,68
1.9.1.02.05	COMODATOS	0,00	72.600,00
2	PASSIVO	66.617.652,56	64.366.138,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.014.539,06	7.606.288,48
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.014.539,06	7.606.288,48
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.014.539,06	7.606.288,48
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.341.386,08	1.403.417,25
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	354.119,75	372.055,81
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	802.407,98	975.130,01
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	509.493,17	563.057,51
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	208.421,20	230.771,23
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.831.236,78	3.169.258,73
2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	967.474,10	892.597,94
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00	13.000,00
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.000,00	13.000,00
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	13.000,00	13.000,00
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00	13.000,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	59.590.113,50	56.746.849,79
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	59.590.113,50	56.746.849,79
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.590.113,50	56.746.849,79
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	54.083.043,87	51.265.956,88
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.674.300,49	2.601.700,49
2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	187.104,06	213.770,68
2.9.1.02.05	COMODATOS	0,00	72.600,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26558	7 2.1.1.02.17.001		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REPASSE A TITULO DE INVESTIME	20.000,00	
26558	7	3.2.1.01.01.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REPASSE A TITULO DE INVESTIME		20.000,00
26558	8 3.2.1.40.17.003		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1068, MV SISTEMA	16,73	
26558	8	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1068, MV SISTEMA		16,73
26558	9 3.2.1.40.17.003		REVERSAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO, NF.1282, SANTINNI TERCEIR	0,01	
26558	9	2.1.1.02.01.001	REVERSAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO, NF.1282, SANTINNI TERCEIR		0,01
26558	10 2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.003	REVERSAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, CSRF, NF.1258, MV SISTEMAS LTDA	790,37	790,37
26558	11 3.2.1.40.21.002		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDE	946,34	
26558	11	3.2.1.40.17.002	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDE		946,34
26558	12 3.2.1.40.21.002		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDA	28,69	
26558	12	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDA		28,69
26558	13 3.2.1.40.21.002		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDA	132,96	
26558	13	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDA		132,96
26558	14 2.1.1.02.09.005		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1068, MV SISTEMA	16,74	
26558	14	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1068, MV SISTEMA		16,74
26558	15 3.2.1.40.21.003		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, ATUALIZACAO MONETARIA DE CRED	15,03	
26558	15	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, ATUALIZACAO MONETARIA DE CRED		15,03
26558	16 2.1.1.02.09.005		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.868, MV SISTEMAS	0,01	
26558	16	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.868, MV SISTEMAS		0,01
26558	17 1.1.2.02.08.001		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1616, WORK7 AUDI	3,57	
26558	17	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1616, WORK7 AUDI		3,57
26558	18 1.1.2.02.08.001		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1610, WORK7 AUDI	3,58	
26558	18	2.1.1.02.01.003	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1610, WORK7 AUDI		3,58

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26558	19	1.1.2.02.08.001		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.70, SS SERVICOS	0,54	
26558	19		2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.70, SS SERVICOS		0,54
26558	20	2.1.1.02.09.005		REVERSAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, CSRF, NF.1259, MV SISTEMAS	93,00	
26558	20		2.1.1.02.01.003	REVERSAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, CSRF, NF.1259, MV SISTEMAS		93,00
26558	21	2.1.1.02.09.005		REVERSAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, CSRF, NF.683, MV SISTEMAS	0,01	
26558	21		2.1.1.02.01.003	REVERSAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, CSRF, NF.683, MV SISTEMAS		0,01
26558	22	2.1.1.02.01.002		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PLANO DE SAUDE, NF.88410, MAI	27.798,67	
26558	22		2.1.1.02.01.003	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PLANO DE SAUDE, NF.88410, MAI		27.798,67
26558	23	2.1.1.02.01.003		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO, NF.2592, BIO CELL	7.976,00	
26558	23		2.1.1.02.01.002	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO, NF.2592, BIO CELL		7.976,00
26558	24	2.1.1.02.01.003		RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO, NF.551214, UNIODON	4.625,00	
26558	24		2.1.1.02.01.002	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO, NF.551214, UNIODON		4.625,00
26558	26	1.9.1.02.01.001		REVERSAO PARCIAL DA REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO	20.000,00	
26558	26		2.9.1.02.01.001	REVERSAO PARCIAL DA REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO		20.000,00
26558	11410940	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1610, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	3,58	3,58
26571	11434161	1.1.5.02.01.004	1.1.5.02.01.005	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO.	87,00	87,00
26571	11481691	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.003	AJUSTE FORNECEDORES	3.521,73	3.521,73
26571	11482524	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE FORNECEDORES	1.400,00	1.400,00
26571	11482525	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE FORNECEDORES	1.400,00	1.400,00
26571	11487649	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE FORNECEDORES	70.854,30	70.854,30
26571	11531991	1.9.1.02.03.006	1.9.1.02.03.004	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO	585.086,46	585.086,46
26571	11531992	1.9.1.02.03.005	1.9.1.02.03.004	TRANSFERENCIA DE SALDO. SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35	724.138,35
26571	11532035	2.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.006	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO	585.086,46	585.086,46
26571	11532037	2.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.005	TRANSFERENCIA DE SALDO. SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35	724.138,35
26571	11540550	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	BAIXA DE FORNECEDOR.	20,00	20,00
26571	11540551	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE FORNECEDORES	9,99	9,99
26952	11330071	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 25710 DO MÊS 08/2023	26,46	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26952	11330071		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25710 DO MÊS 08/2023		26,46
27433	40	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
27433	41	3.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 08/2023	1.400,90	
27433	41		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 08/2023		1.400,90
27433	42	3.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 08/2023.	538,40	
27433	42		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 08/2023.		538,40
27433	43	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
27433	44	3.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 08/2023	1.400,90	
27433	44		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 08/2023		1.400,90
27433	45	3.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 08/2023.	538,40	
27433	45		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 08/2023.		538,40
27451	47	1.9.1.02.03.010		TRANSFERENCIA DE SALDO. ANIMAIS C/ RESTRICAO	2.200,00	
27451	47		1.9.1.02.03.004	TRANSFERENCIA DE SALDO. ANIMAIS C/ RESTRICAO		2.200,00
27451	48	1.9.1.02.03.009		TRANSFERENCIA DE SALDO. BIBLIOTECA C/ RESTRICAO	3.204,76	
27451	48		1.9.1.02.03.004	TRANSFERENCIA DE SALDO. BIBLIOTECA C/ RESTRICAO		3.204,76
27451	49	1.9.1.02.03.003		TRANSFERENCIA DE SALDO. COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI	558.359,02	
27451	49		1.9.1.02.03.004	TRANSFERENCIA DE SALDO. COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI		558.359,02
27451	50	1.9.1.02.03.001		TRANSFERENCIA DE SALDO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	758.675,12	
27451	50		1.9.1.02.03.004	TRANSFERENCIA DE SALDO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		758.675,12
27451	51	1.9.1.02.03.002		TRANSFERENCIA DE SALDO. MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	388.209,49	
27451	51		1.9.1.02.03.004	TRANSFERENCIA DE SALDO. MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		388.209,49
27451	52	2.9.1.02.03.001		TRANSFERENCIA DE SALDO. ANIMAIS C/ RESTRICAO	2.200,00	
27451	52		2.9.1.02.03.010	TRANSFERENCIA DE SALDO. ANIMAIS C/ RESTRICAO		2.200,00
27451	53	2.9.1.02.03.001		TRANSFERENCIA DE SALDO. BIBLIOTECA C/ RESTRICAO	3.204,76	
27451	53		2.9.1.02.03.009	TRANSFERENCIA DE SALDO. BIBLIOTECA C/ RESTRICAO		3.204,76
27451	54	2.9.1.02.03.001		TRANSFERENCIA DE SALDO. COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI	558.359,02	
27451	54		2.9.1.02.03.003	TRANSFERENCIA DE SALDO. COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI		558.359,02
27451	55	2.9.1.02.03.001		TRANSFERENCIA DE SALDO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	758.675,12	
27451	55		2.9.1.02.03.004	TRANSFERENCIA DE SALDO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		758.675,12
27451	56	2.9.1.02.03.001		TRANSFERENCIA DE SALDO. MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	388.209,49	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27451	56		2.9.1.02.03.002	TRANSFERENCIA DE SALDO. MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		388.209,49
27451	57	1.9.1.02.02.005		TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. COMPUTADORES E PERIFER	317.882,59	
27451	57		1.9.1.02.02.001	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. COMPUTADORES E PERIFER		317.882,59
27451	58	1.9.1.02.02.003		TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	354.858,73	
27451	58		1.9.1.02.02.001	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. MAQUINAS E EQUIPAMENTO		354.858,73
27451	59	1.9.1.02.02.004		TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS	1.736.028,29	
27451	59		1.9.1.02.02.001	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS		1.736.028,29
27451	60	1.9.1.02.02.007		TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. VEICULOS	192.930,88	
27451	60		1.9.1.02.02.001	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. VEICULOS		192.930,88
27451	61	2.9.1.02.02.001		TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. COMPUTADORES E PERIFER	317.882,59	
27451	61		2.9.1.02.02.005	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. COMPUTADORES E PERIFER		317.882,59
27451	62	2.9.1.02.02.001		TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	354.858,73	
27451	62		2.9.1.02.02.003	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. MAQUINAS E EQUIPAMENTO		354.858,73
27451	63	2.9.1.02.02.001		TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS	1.736.028,29	
27451	63		2.9.1.02.02.004	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS		1.736.028,29
27451	64	2.9.1.02.02.001		TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. VEICULOS	192.930,88	
27451	64		2.9.1.02.02.007	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. VEICULOS		192.930,88
27451	65	1.9.1.02.05.003		TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS EM COMODATO - MAQUINAS E EQUIPA	72.600,00	
27451	65		1.9.1.02.02.002	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS EM COMODATO - MAQUINAS E EQUIPA		72.600,00
27451	66	2.9.1.02.02.002		TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS EM COMODATO - MAQUINAS E EQUIPA	72.600,00	
27451	66		2.9.1.02.05.003	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS EM COMODATO - MAQUINAS E EQUIPA		72.600,00
27477	11538389	3.2.1.40.21.006		PGTO REF DEB TARIFA ND 233037	8,20	
27477	11538389		1.1.1.02.02.001	PGTO REF DEB TARIFA ND 233037		8,20
27477	11538454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250434	5.504,89	
27477	11538454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250434		5.504,89
27477	11538458	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3252	215,00	
27477	11538458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3252		215,00
27477	11538464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR LTDA 446	3.600,00	



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR LTDA 446		3.600,00
27477	11538471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719	216,60	
27477	11538471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719		216,60
27477	11538479	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981	2.575,00	
27477	11538479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981		2.575,00
27477	11538484	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 573970 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.242,00	
27477	11538484		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 573970 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.242,00
27477	11538488	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1808 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	548,00	
27477	11538488		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 1808 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		548,00
27477	11538490	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 383385 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
27477	11538490		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 383385 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
27477	11538497	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4975 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	5.939,81	
27477	11538497		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4975 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		5.850,71
27477	11538497		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		89,10
27477	11538513	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 9864788 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.782,49	
27477	11538513		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 9864788 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.782,49
27477	11538520	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4976 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.234,72	
27477	11538520		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4976 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		1.216,20
27477	11538520		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		18,52
27477	11538521	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 68492604 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	21.463,49	
27477	11538521		2.1.1.02.17.001	REF. DOC 68492604 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		21.463,49
27477	11538544	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8640	2.976,00	
27477	11538544		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8640		2.976,00
27477	11538545	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 572905 CLARO S.A.	2.087,42	
27477	11538545		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 572905 CLARO S.A.		2.087,42
27477	11538546	3.2.1.40.17.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202306885	606,38	
27477	11538546		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202306885		606,38

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		01 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538711	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	8.611,33	
27477	11538711		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		8.611,33
27478	11538724	1.1.1.02.01.001		REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
27478	11538724		1.1.1.02.02.001	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
<b>Total do dia:</b>					<b>11.620.580,52</b>	<b>11.620.580,52</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538390	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037	3,28	
27477	11538390		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037		3,28
27477	11538438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68357	6.785,50	
27477	11538438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68357		6.785,50
27477	11538466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 175479	1.305,00	
27477	11538466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 175479		1.305,00
27477	11538519	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 1256095 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	317,26	
27477	11538519		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1256095 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI		317,26
27477	11538527	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 02/08/2023	317,26	
27477	11538527		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 02/08/2023		317,26
27477	11538547	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7458	427,75	
27477	11538547		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7458		427,75
27477	11538709	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	431,03	
27477	11538709		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		431,03
<b>Total do dia:</b>					<b>9.587,08</b>	<b>9.587,08</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26571	11531996	2.1.1.02.05.007	2.1.1.02.05.001	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA DEIVID DOS SANTOS	660,00	660,00
27477	11538391	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
27477	11538391		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
27477	11538460	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO	377,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 449902		
27477	11538460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO		377,00
27477	11538480	1.1.5.02.01.005		LTDA 449902 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA	260,00	
27477	11538480		2.1.1.02.01.001	CONSTRUCAO LTDA 235228 REF. A COMPRA/SERV. DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA		260,00
27477	11538489	3.2.1.40.11.007		CONSTRUCAO LTDA 235228 REF. DOC 1438 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
27477	11538489		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1438 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
27477	11538489		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
27477	11538498	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 1437 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
27477	11538498		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1437 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
27477	11538498		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
27477	11538507	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 207 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
27477	11538507		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 207 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
27477	11538507		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA		1.599,07
27477	11538528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SAETA IND. COM.	377,00	
27477	11538528		1.1.1.02.01.001	ELETROELETRONICO LTDA 03/08/2023 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SAETA IND. COM.		377,00
27477	11538529	2.1.1.02.01.001		ELETROELETRONICO LTDA 03/08/2023 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FLAMBOYANT MATERIAIS	260,00	
27477	11538529		1.1.1.02.01.001	PARA CONSTRUCAO LTDA 03/08/2023 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FLAMBOYANT MATERIAIS		260,00
27477	11538548	2.1.1.02.05.001		PARA CONSTRUCAO LTDA 03/08/2023 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072023	793.058,62	
27477	11538548		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072023		793.058,62
27477	11538549	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 072023	660,00	
27477	11538549		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 072023		660,00
27477	11538703	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	793.719,92	
27477	11538703		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		793.719,92
<b>Total do dia:</b>					<b>1.649.904,33</b>	<b>1.649.904,33</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26571	11423069	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - NF.1258, MV SISTEMAS	790,37	790,37
26571	11423070	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.09.005	LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - NF.1259, MV SISTEMAS	93,00	93,00
27477	11538392	1.1.1.02.02.001		LTDA ESCOTRNO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE POR LORAYNE	3.396,99	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538392		2.1.1.02.05.001	ESCOTRNO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DEPORA LORAYNE		3.396,99
27477	11538393	3.2.1.40.21.006		PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,30	
27477	11538393		1.1.1.02.02.001	PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,30
27477	11538550	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 082023	1.707,50	
27477	11538550		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 082023		1.707,50
27477	11538551	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 70240589190	3.396,99	
27477	11538551		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 70240589190		3.396,99
27477	11538552	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC MV SISTEMAS LTDA	15.952,16	
27477	11538552		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
27477	11538553	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072023	1.736,87	
27477	11538553		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072023		1.736,87
27477	11538554	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAIS GOMES DA COSTA 082023	1.395,30	
27477	11538554		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAIS GOMES DA COSTA 082023		1.395,30
27477	11538555	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1259 MV SISTEMAS LTDA	1.877,00	
27477	11538555		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1259 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
27477	11538693	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2023 CEF C/C 2752-0 SE	933.217,47	
27477	11538693		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2023 CEF C/C 2752-0 SE		933.217,47
27477	11538701	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	910.548,63	
27477	11538701		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		910.548,63
27477	11538710	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1,29	
27477	11538710		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1,29
<b>Total do dia:</b>					<b>1.874.114,87</b>	<b>1.874.114,87</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26571	11434159	1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.03.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, COMPRA, NF.2721, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	485,00	485,00
26571	11434160	1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.03.001	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, COMPRA, NF.2724, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	505,50	505,50
26571	11538988	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.003	REVERSAO DE LANCAMENTO. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	4.496,71	4.496,71
27477	11538394	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037	391,96	
27477	11538394		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037		391,96
27477	11538437	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2722	245,40	
27477	11538437	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	12,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2722		
27477	11538437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA		258,00
27477	11538440	1.1.5.02.01.009		2722 REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	163.382,65	
27477	11538440		2.1.1.02.01.001	386 REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI		163.382,65
27477	11538444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64166	68,00	
27477	11538444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64166		68,00
27477	11538445	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	485,00	
27477	11538445		2.1.1.02.01.001	2721 REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA		485,00
27477	11538446	1.1.5.02.01.005		2721 REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	690,80	
27477	11538446		2.1.1.02.01.001	2720 REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA		690,80
27477	11538447	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS	5.251,60	
27477	11538447		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 5739 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		5.251,60
27477	11538453	1.1.5.02.01.006		HOSPITALARES LTDA 5739 REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	160,00	
27477	11538453	1.1.5.02.01.004		2724 REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	24,00	
27477	11538453	1.1.5.02.01.005		2724 REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	2.686,00	
27477	11538453	1.1.5.02.03.001		2724 REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	505,50	
27477	11538453		2.1.1.02.01.001	2724 REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA		3.375,50
27477	11538474	1.1.5.02.01.009		2724 REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO LTDA 20839	297,00	
27477	11538474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO LTDA 20839		297,00
27477	11538475	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	4.852,50	
27477	11538475		2.1.1.02.01.001	2723 REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA		4.852,50
27477	11538491	3.2.1.40.11.016		2723 REF. DOC 1589 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
27477	11538491		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1589 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
27477	11538516	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 99 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	99.046,54	
27477	11538516		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 99 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		79.692,84
27477	11538516		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		10.895,12
27477	11538516		2.1.1.02.09.002	LIMPEZA LTDA Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		990,47
				LIMPEZA LTDA		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

07 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.971,40
27477	11538516		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CREM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.496,71
27477	11538525	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 182 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
27477	11538525		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 182 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
27477	11538530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 07/08/2023	68,00	
27477	11538530		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 07/08/2023		68,00
27477	11538531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO LTDA 07/08/2023	297,00	
27477	11538531		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO LTDA 07/08/2023		297,00
27477	11538556	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17896	3.900,00	
27477	11538556		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17896		3.900,00
27477	11538557	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 24775	1.500,00	
27477	11538557		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 24775		1.500,00
27477	11538558	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 082023	93.778,24	
27477	11538558		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 082023		93.778,24
27477	11538704	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	99.570,20	
27477	11538704		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		99.570,20
<b>Total do dia:</b>					<b>485.200,20</b>	<b>485.200,20</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26571	11531993	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3026, NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	8.058,55
26571	11538989	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.003	REVERSAO DE LANCAMENTO, DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CREM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	204,62	204,62
27477	11538395	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037	3,28	
27477	11538395		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037		3,28
27477	11538436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64249	140,00	
27477	11538436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64249		140,00
27477	11538482	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 30937 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.400,39	
27477	11538482		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 30937 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.129,76

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		66,01
27477	11538482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		204,62
27477	11538496	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 3026 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	
27477	11538496		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3026 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.937,67
27477	11538496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
27477	11538508	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 6204 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.115,73	
27477	11538508		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 6204 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.115,73
27477	11538532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 08/08/2023	140,00	
27477	11538532		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 08/08/2023		140,00
27477	11538559	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 9775528 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.782,49	
27477	11538559		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 9775528 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.782,49
27477	11538560	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 900204	3.521,77	
27477	11538560		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 900204		3.521,77
27477	11538561	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 9002004	3.430,72	
27477	11538561		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 9002004		3.430,72
27477	11538706	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	9.738,26	
27477	11538706		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		9.738,26
<b>Total do dia:</b>					<b>43.594,36</b>	<b>43.594,36</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26571	11159119	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.003	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.2621, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	13.558,00	13.558,00
26952	11330072	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 25844 DO MÊS 08/2023	22,32	
26952	11330072		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 25844 DO MÊS 08/2023		22,32
27477	11538435	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 1260	290,00	
27477	11538435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 1260		290,00
27477	11538441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242123	322,80	
27477	11538441	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242123	65,62	
27477	11538441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242123		388,42
27477	11538452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45676	887,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45676		887,20
27477	11538465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64279	306,40	
27477	11538465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64279		306,40
27477	11538483	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2621 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	13.558,00	
27477	11538483		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2621 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		13.558,00
27477	11538512	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 6 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
27477	11538512		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 6 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
27477	11538526	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	9.493,20	
27477	11538526		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		9.493,20
27477	11538533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 09/08/2023	290,00	
27477	11538533		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 09/08/2023		290,00
27477	11538562	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237989	2.614,50	
27477	11538562		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237989		2.614,50
27477	11538694	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 ASSOCIACAO BRASIL	9.493,20	
27477	11538694		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 ASSOCIACAO BRASIL		9.493,20
<b>Total do dia:</b>					<b>54.901,24</b>	<b>54.901,24</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26571	11162096	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.004	REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO, DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	383,48	383,48
26571	11162097	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	580,87	580,87
26571	11538990	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.01.003	REVERSAO DE LANCAMENTO. DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.971,40	2.971,40
27433	169	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
27433	169		1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
27433	170	3.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 08/2023.	54,91	
27433	170		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 08/2023.		54,91
27433	171	3.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 08/2023	142,89	
27433	171		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 08/2023		142,89
27477	11538396	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538396		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
27477	11538397	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 116956	11,00	
27477	11538397		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 116956		11,00
27477	11538398	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 117585	11,00	
27477	11538398		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 117585		11,00
27477	11538399	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 118181	11,00	
27477	11538399		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 118181		11,00
27477	11538400	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 118860	11,00	
27477	11538400		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 118860		11,00
27477	11538401	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 119142	11,00	
27477	11538401		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 119142		11,00
27477	11538402	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 148434	11,00	
27477	11538402		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148434		11,00
27477	11538403	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 148638	11,00	
27477	11538403		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148638		11,00
27477	11538404	1.1.2.02.08.001		ADIANATMENTO REF. NF 1731 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL AGUARDANDO ESTORNO	1.501,00	
27477	11538404		1.1.1.02.02.001	ADIANATMENTO REF. NF 1731 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL AGUARDANDO ESTORNO		1.501,00
27477	11538473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64385	21,60	
27477	11538473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64385		21,60
27477	11538494	3.2.1.40.17.002		REF. DOC 11058767 FUNEBOM	4.017,52	
27477	11538494		1.1.6.01.01.001	REF. DOC 11058767 FUNEBOM		4.017,52
27477	11538495	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 527 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	
27477	11538495		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 527 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.380,00
27477	11538500	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2626 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.867,00	
27477	11538500		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2626 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.867,00
27477	11538501	3.2.1.40.17.002		REF. DOC 11061471 FUNEBOM	170,71	
27477	11538501		1.1.6.01.01.001	REF. DOC 11061471 FUNEBOM		170,71
27477	11538502	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1163 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.821,06	
27477	11538502		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1163 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.647,56
27477	11538502		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		42,32

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		131,18
27477	11538505	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1162 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	560,00	
27477	11538505		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1162 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		560,00
27477	11538514	3.2.1.40.17.002		REF. DOC 10663226 FUNEBOM	4.497,37	
27477	11538514		1.1.6.01.01.001	REF. DOC 10663226 FUNEBOM		4.497,37
27477	11538524	3.2.1.40.17.002		REF. DOC 11068768 FUNEBOM	4.211,83	
27477	11538524		1.1.6.01.01.001	REF. DOC 11068768 FUNEBOM		4.211,83
27477	11538534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 10/08/2023	21,60	
27477	11538534		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 10/08/2023		21,60
27477	11538563	1.1.6.01.01.001		PGTO REF. DOC 11068768 FUNEBOM	4.211,83	
27477	11538563		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 11068768 FUNEBOM		4.211,83
27477	11538564	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247598	1.056,00	
27477	11538564		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247598		1.056,00
27477	11538565	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1179 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.200,00	
27477	11538565		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1179 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.200,00
27477	11538566	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 182 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
27477	11538566		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 182 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
27477	11538567	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2973 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
27477	11538567		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2973 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
27477	11538568	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 6204 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.115,73	
27477	11538568		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 6204 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.115,73
27477	11538569	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 527 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	
27477	11538569		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 527 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.380,00
27477	11538570	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8392 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23.618,10	
27477	11538570		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 8392 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		23.618,10
27477	11538571	1.1.6.01.01.001		PGTO REF. DOC 11061471 FUNEBOM	170,71	
27477	11538571		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 11061471 FUNEBOM		170,71

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538572	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082023	200,10	
27477	11538572		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082023		200,10
27477	11538573	1.1.6.01.01.001		PGTO REF. DOC 11058767 FUNEBOM	4.017,52	
27477	11538573		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 11058767 FUNEBOM		4.017,52
27477	11538574	1.1.6.01.01.001		PGTO REF. DOC 10663226 FUNEBOM	4.497,37	
27477	11538574		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 10663226 FUNEBOM		4.497,37
27477	11538575	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4975 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	5.850,71	
27477	11538575		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4975 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		5.574,51
27477	11538575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		276,20
27477	11538576	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4976 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.216,20	
27477	11538576		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4976 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		1.158,79
27477	11538576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		57,41
27477	11538577	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 94	4.532,32	
27477	11538577		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 94		4.532,32
27477	11538578	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 207 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,93	
27477	11538578		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 207 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.207,08
27477	11538578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
27477	11538579	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 86 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93.740,08	
27477	11538579		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 86 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		85.707,72
27477	11538579		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 86 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		964,36
27477	11538579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.812,20
27477	11538579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.255,80
27477	11538580	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3839 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.391,20	
27477	11538580		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3839 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.391,20
27477	11538581	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 383385 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
27477	11538581		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 383385 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
27477	11538582	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3267 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
27477	11538582		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3267 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS		16.200,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSOCIADOS SS		
27477	11538583	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3838 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.694,40	
27477	11538583		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3838 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.694,40
27477	11538584	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2918 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.607,45	
27477	11538584		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2918 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.248,32
27477	11538584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		359,13
27477	11538695	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2023 CEF C/C 2752-0 SE	34.503,44	
27477	11538695		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2023 CEF C/C 2752-0 SE		34.503,44
27477	11538696	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2023 CEF C/C 2752-0 SE	34.277,92	
27477	11538696		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2023 CEF C/C 2752-0 SE		34.277,92
27477	11538697	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2023 CEF C/C 2752-0 SE	1.746.647,52	
27477	11538697		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2023 CEF C/C 2752-0 SE		1.746.647,52
27477	11538698	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2023 CEF C/C 2752-0 SE	32.345,21	
27477	11538698		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2023 CEF C/C 2752-0 SE		32.345,21
27477	11538699	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2023 CEF C/C 2752-0 SE	34.631,94	
27477	11538699		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2023 CEF C/C 2752-0 SE		34.631,94
27477	11538700	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	1.635.802,55	
27477	11538700		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		1.635.802,55
27477	11538708	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1,29	
27477	11538708		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1,29
<b>Total do dia:</b>					<b>3.820.849,83</b>	<b>3.820.849,83</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26571	11531997	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.003	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 082023	1.500,00	1.500,00
27477	11538405	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768	43,61	
27477	11538405		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768		43,61
27477	11538406	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
27477	11538406		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
27477	11538407	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1	1,30	
27477	11538407		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1		1,30
27477	11538408	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 2	1,30	
27477	11538408		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 2		1,30
27477	11538451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	377,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				19774		
27477	11538451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		377,40
				19774		
27477	11538459	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED.	335,04	
				LTDA 158		
27477	11538459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED.		335,04
				LTDA 158		
27477	11538506	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1252 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.272,60	
27477	11538506		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1252 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.272,60
27477	11538535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE	335,04	
				MED. LTDA 11/08/2023		
27477	11538535		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE		335,04
				MED. LTDA 11/08/2023		
27477	11538585	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 082023	2.483,14	
27477	11538585		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 082023		2.483,14
27477	11538586	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE	1.500,00	
				SOUZA 082023		
27477	11538586		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE		1.500,00
				SOUZA 082023		
27477	11538587	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO	8.698,95	
				082023		
27477	11538587		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO		8.698,95
				082023		
27477	11538588	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082023	2.277,46	
27477	11538588		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082023		2.277,46
27477	11538589	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA	2.521,96	
				082023		
27477	11538589		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA		2.521,96
				082023		
27477	11538590	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDUARDO FREDERICO PEREIRA	6.744,74	
				SOUZA 01322572119		
27477	11538590		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDUARDO FREDERICO PEREIRA		6.744,74
				SOUZA 01322572119		
27477	11538591	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA	1.707,50	
				082023		
27477	11538591		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA		1.707,50
				082023		
27477	11538592	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO	5.955,97	
				082023		
27477	11538592		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO		5.955,97
				082023		
27477	11538593	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.638,00	
				LTDA 247816		
27477	11538593		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1.638,00
				LTDA 247816		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538594	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082023	5.881,14	
27477	11538594		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082023		5.881,14
27477	11538702	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	39.456,37	
27477	11538702		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		39.456,37
<b>Total do dia:</b>					<b>83.732,82</b>	<b>83.732,82</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26571	11530421	3.2.1.01.99.001	1.1.2.02.01.003	RECEBIMENTO REFERETE A ALUGUEL LANCHONETE CRESM, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	5.452,40	5.452,40
27477	11538409	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
27477	11538409		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
27477	11538410	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1	1,30	
27477	11538410		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1		1,30
27477	11538595	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4065793753 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	20.637,25	
27477	11538595		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4065793753 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		20.637,25
27477	11538596	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 386	163.382,65	
27477	11538596		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 386		157.930,25
27477	11538596		3.2.1.01.99.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 386		5.452,40
27477	11538597	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16390757 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
27477	11538597		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16390757 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
27477	11538598	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16390758 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.603,25	
27477	11538598		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16390758 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.603,25
27477	11538599	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 94697930134	3.510,14	
27477	11538599		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 94697930134		3.510,14
27477	11538716	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	183.759,34	
27477	11538716		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		183.759,34
<b>Total do dia:</b>					<b>378.423,48</b>	<b>378.423,48</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27433	208	2.1.1.02.09.004		AJUSTE SEFIP, ISS Ret, 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

15 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27433	208		3.2.1.40.17.001	AJUSTE SEFIP, ISS Ret, 07/2023		0,02
27451	230	2.1.1.02.09.004		AJUSTE SEFIP, ISS Ret, 07/2023	0,02	
27451	230		3.2.1.40.17.001	AJUSTE SEFIP, ISS Ret, 07/2023		0,02
27477	11538411	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037	6,56	
27477	11538411		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037		6,56
27477	11538412	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
27477	11538412		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
27477	11538432	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 64620	270,00	
27477	11538432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 64620		270,00
27477	11538456	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23694	537,50	
27477	11538456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23694		537,50
27477	11538600	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	726,85	
27477	11538600		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
27477	11538601	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	726,85	
27477	11538601		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
27477	11538602	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	726,85	
27477	11538602		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
27477	11538603	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 082023	1.193,75	
27477	11538603		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 082023		1.193,75
27477	11538604	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.265,19	
27477	11538604		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.265,19
27477	11538717	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6.647,35	
27477	11538717		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6.647,35
<b>Total do dia:</b>					<b>14.102,24</b>	<b>14.102,24</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252704	137,00	
27477	11538434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252704		137,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 160	43,90	
27477	11538442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 160		43,90
27477	11538443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252623	205,50	
27477	11538443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252623		205,50
27477	11538450	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12401	372,50	
27477	11538450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12401		372,50
27477	11538478	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12405	3.515,83	
27477	11538478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12405	67,68	
27477	11538478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12405		3.583,51
27477	11538536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 17/08/2023	43,90	
27477	11538536		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 17/08/2023		43,90
27477	11538537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/08/2023	205,50	
27477	11538537		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/08/2023		205,50
27477	11538538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/08/2023	137,00	
27477	11538538		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/08/2023		137,00
<b>Total do dia:</b>					<b>4.728,81</b>	<b>4.728,81</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26571	11532000	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.09.001	AJUSTE, PAGAMENTO IRRF E INSS SOB FOLHA 07/2023	0,80	0,80
27477	11538413	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 123799	11,00	
27477	11538413		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 123799		11,00
27477	11538433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46440	1.159,80	
27477	11538433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46440		1.159,80
27477	11538605	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.618,40	
27477	11538605		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.618,40
27477	11538606	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS	4.941,32	



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		
27477	11538606	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,54	
27477	11538606		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.941,86
27477	11538607	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
27477	11538607		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
27477	11538608	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.065,23	
27477	11538608		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.065,23
27477	11538609	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	930,00	
27477	11538609		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		930,00
27477	11538610	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	892,80	
27477	11538610		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		892,80
27477	11538611	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	790,38	
27477	11538611		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,37
27477	11538611		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		0,01
27477	11538612	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	790,38	
27477	11538612		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,37
27477	11538612		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		0,01
27477	11538613	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	773,64	
27477	11538613	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	16,73	
27477	11538613		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,37
27477	11538614	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,57	
27477	11538614		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,57
27477	11538615	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	359,13	
27477	11538615		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		359,13

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538616	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	337,32	
27477	11538616		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		337,32
27477	11538617	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	331,44	
27477	11538617		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44
27477	11538618	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
27477	11538618		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
27477	11538619	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	238,83	
27477	11538619		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,82
27477	11538619		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		0,01
27477	11538620	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	238,83	
27477	11538620		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
27477	11538621	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	3,58	
27477	11538621	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	235,25	
27477	11538621		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
27477	11538622	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	235,25	
27477	11538622	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	3,58	
27477	11538622		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
27477	11538623	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	196,87	
27477	11538623		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
27477	11538624	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	196,87	
27477	11538624		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
27477	11538625	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	196,87	
27477	11538625		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
27477	11538626	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	196,87	
27477	11538626		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA		196,87

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
27477	11538627	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	131,18	
27477	11538627		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		131,18
27477	11538628	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	129,27	
27477	11538628		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		129,27
27477	11538629	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	128,63	
27477	11538629		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		128,63
27477	11538630	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	126,72	
27477	11538630		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		126,72
27477	11538631	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	124,81	
27477	11538631		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		124,81
27477	11538632	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	115,85	
27477	11538632		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		115,85
27477	11538633	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,92	
27477	11538633		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92
27477	11538634	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
27477	11538634		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
27477	11538635	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
27477	11538635		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
27477	11538636	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	63,51	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538636		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
27477	11538637	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	42,32	
27477	11538637		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		42,32
27477	11538638	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
27477	11538638		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
27477	11538639	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	11.717,51	
27477	11538639		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.717,50
27477	11538639		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		0,01
27477	11538640	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 6 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
27477	11538640		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 6 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
27477	11538641	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 082023	403.865,10	
27477	11538641		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 082023		403.865,10
27477	11538642	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 1274	850,00	
27477	11538642		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 1274		850,00
27477	11538643	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072023	89.115,84	
27477	11538643		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072023		89.115,84
27477	11538707	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	533.929,33	
27477	11538707		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		533.929,33
<b>Total do dia:</b>					<b>1.069.019,30</b>	<b>1.069.019,30</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538487	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 583032 CLARO S.A.	2.087,42	
27477	11538487		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 583032 CLARO S.A.		2.087,42
<b>Total do dia:</b>					<b>2.087,42</b>	<b>2.087,42</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26571	11530423	3.2.1.40.21.002	1.1.2.02.08.001	AJUSTE DE LANCAMENTO, DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NF.1731, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.501,00	1.501,00
27477	11538414	1.1.1.02.02.001		REMB DE NOTA PAGA EM DUPLI - MEDIC SAUDE 1731	1.501,00	
27477	11538414		3.2.1.40.21.002	REMB DE NOTA PAGA EM DUPLI - MEDIC SAUDE 1731		1.501,00
27477	11538415	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 117456	11,00	
27477	11538415		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 117456		11,00
27477	11538416	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 122959	11,00	
27477	11538416		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 122959		11,00
27477	11538461	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 177625	149,80	
27477	11538461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 177625		149,80
27477	11538539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 21/08/2023	149,80	
27477	11538539		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 21/08/2023		149,80
27477	11538540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/08/2023	48,09	
27477	11538540		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/08/2023		48,09
27477	11538644	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6534	464,90	
27477	11538644		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6534		464,90
27477	11538645	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239510	441,05	
27477	11538645		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239510		441,05
27477	11538646	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1163 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.647,56	
27477	11538646		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1163 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.647,56
27477	11538647	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 1808 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	548,00	
27477	11538647		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1808 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		548,00
27477	11538648	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2621 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	13.558,00	
27477	11538648		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2621 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		13.558,00
27477	11538649	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2626 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.867,00	
27477	11538649		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2626 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.867,00
27477	11538650	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E	575,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8138		
27477	11538650		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8138		575,00
27477	11538651	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719	216,60	
27477	11538651		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719		216,60
27477	11538652	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5723	403,80	
27477	11538652		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5723		403,80
27477	11538653	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 837709	1.087,36	
27477	11538653		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 837709		1.087,36
27477	11538654	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 85078	1.618,57	
27477	11538654		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 85078		1.618,57
27477	11538713	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	28.948,84	
27477	11538713		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		28.948,84
<b>Total do dia:</b>					<b>62.748,37</b>	<b>62.748,37</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26952	11330073	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	1,74	
26952	11330073		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		1,74
26952	11330074	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,39	
26952	11330074		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,39
26952	11330075	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	8,90	
26952	11330075		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		8,90
26952	11330076	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	2,14	
26952	11330076		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		2,14
26952	11330077	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,47	
26952	11330077		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,47
26952	11330078	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,29	
26952	11330078		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,29
26952	11330079	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,06	
26952	11330079		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,06
26952	11330080	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26952	11330080		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,05
26952	11330081	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,61	
26952	11330081		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,61
26952	11330082	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,68	
26952	11330082		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,68
26952	11330083	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,68	
26952	11330083		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,68
26952	11330084	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	1,93	
26952	11330084		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		1,93
26952	11330085	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	5,45	
26952	11330085		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		5,45
26952	11330086	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,09	
26952	11330086		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,09
26952	11330087	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	13,61	
26952	11330087		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		13,61
26952	11330088	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	1,54	
26952	11330088		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		1,54
26952	11330089	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,28	
26952	11330089		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,28
26952	11330090	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	12,30	
26952	11330090		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		12,30
26952	11330091	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	19,18	
26952	11330091		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		19,18
26952	11330092	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	1.032,69	
26952	11330092		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		1.032,69
26952	11330093	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,28	
26952	11330093		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,28
26952	11330094	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	1,45	
26952	11330094		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		1,45
26952	11330095	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	15,11	
26952	11330095		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		15,11
26952	11330096	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,48	
26952	11330096		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,48
26952	11330097	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,57	
26952	11330097		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,57

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26952	11330098	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	20,50	
26952	11330098		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		20,50
26952	11330099	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	1,43	
26952	11330099		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		1,43
26952	11330100	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	8,88	
26952	11330100		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		8,88
26952	11330101	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,64	
26952	11330101		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,64
26952	11330102	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,90	
26952	11330102		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,90
26952	11330103	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,52	
26952	11330103		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,52
26952	11330104	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	2,90	
26952	11330104		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		2,90
26952	11330105	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,87	
26952	11330105		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,87
26952	11330106	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,22	
26952	11330106		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,22
26952	11330107	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	2,01	
26952	11330107		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		2,01
26952	11330108	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	3,26	
26952	11330108		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		3,26
26952	11330109	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023	0,40	
26952	11330109		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023		0,40
26952	11330110	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 26109 DO MÊS 08/2023	1.017,85	
26952	11330110		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 26109 DO MÊS 08/2023		1.017,85
27477	11538417	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768	18,69	
27477	11538417		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768		18,69
27477	11538448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253026	48,09	
27477	11538448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253026		48,09
27477	11538457	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 673	286,00	
27477	11538457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 673		286,00
27477	11538470	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA 7710	7.588,00	
27477	11538470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA 7710		7.588,00



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

22 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538509	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16411078 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
27477	11538509		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16411078 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
27477	11538510	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16411077 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.105,67	
27477	11538510		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16411077 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.105,67
27477	11538655	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3252	215,00	
27477	11538655		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3252		215,00
27477	11538656	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR LTDA 446	3.600,00	
27477	11538656		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR LTDA 446		3.600,00
27477	11538712	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.833,69	
27477	11538712		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.833,69
<b>Total do dia:</b>					<b>19.952,34</b>	<b>19.952,34</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES 304001	360,00	
27477	11538455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES 304001		360,00
27477	11538462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5036	1.001,08	
27477	11538462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5036		1.001,08
27477	11538476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243886	814,90	
27477	11538476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243886		814,90
27477	11538485	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3875 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.040,90	
27477	11538485		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3875 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.040,90
27477	11538486	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3879 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.420,08	
27477	11538486		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3879 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.420,08
27477	11538518	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 27298 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	5.616,00	
27477	11538518		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 27298 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO		5.616,00
27477	11538657	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 902	2.218,00	
27477	11538657		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 902		2.218,00
27477	11538714	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.218,00	
27477	11538714		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.218,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>43.688,96</b>	<b>43.688,96</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27451	301	3.2.1.40.11.002		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3332, XAVIER & JUNQUE	16.200,00	
27451	301		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3332, XAVIER & JUNQUE		16.200,00
27477	11538418	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
27477	11538418		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
27477	11538439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 640	36,38	
27477	11538439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 640		36,38
27477	11538449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65214	309,10	
27477	11538449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65214		309,10
27477	11538469	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 140	635,00	
27477	11538469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 140		635,00
27477	11538472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20183	535,44	
27477	11538472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20183		535,44
27477	11538499	1.1.2.02.06.003		REF. DOC 196672059103 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	605,36	
27477	11538499		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 196672059103 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		605,36
27477	11538503	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 3332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
27477	11538503		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
27477	11538517	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 140 SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	340,00	
27477	11538517		1.1.5.02.01.005	REF. DOC 140 SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		340,00
27477	11538541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 24/08/2023	36,38	
27477	11538541		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 24/08/2023		36,38
27477	11538658	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 02257036107	1.542,61	
27477	11538658		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 02257036107		1.542,61
27477	11538659	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA RODRIGUES ROCHA 02442436116	3.805,34	
27477	11538659		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA RODRIGUES ROCHA		3.805,34

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02442436116		
27477	11538660	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242123	388,42	
27477	11538660		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242123		388,42
27477	11538661	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73884	1.527,98	
27477	11538661		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73884		1.527,98
27477	11538662	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73881	578,40	
27477	11538662		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73881		578,40
27477	11538715	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	7.844,05	
27477	11538715		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		7.844,05
<b>Total do dia:</b>					<b>50.585,76</b>	<b>50.585,76</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26571	11530427	3.2.1.40.21.002	1.1.2.02.06.003	AJUSTE DE LANCAMENTO, DEVOLUCAO PARCIAL DE MULTA DE TRANSITO, VEICULO LOGAN PLACA NKZ-8481	135,80	135,80
26571	11539005	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.01.003	REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO. DETALHAMENTO INSS 10,29% VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	2,19	2,19
27477	11538419	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 139963	11,00	
27477	11538419		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 139963		11,00
27477	11538420	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO NO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO	135,80	
27477	11538420		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO NO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO		135,80
27477	11538421	3.2.1.40.21.006		PGTO MANUTENÇÃO DE CONTA ND 000000	55,00	
27477	11538421		1.1.1.02.02.001	PGTO MANUTENÇÃO DE CONTA ND 000000		55,00
27477	11538422	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
27477	11538422		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
27477	11538504	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 5003 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19	
27477	11538504		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5003 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.697,02
27477	11538504		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 10,29% VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.620,59
27477	11538504		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
27477	11538663	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092023	11.771,69	
27477	11538663		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092023		11.771,69

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538664	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 140	635,00	
27477	11538664		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 140		635,00
27477	11538665	1.1.5.02.01.005		PGTO REF. DOC 140 SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	340,00	
27477	11538665		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 140 SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		340,00
27477	11538666	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 99986329191	16.233,32	
27477	11538666		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 99986329191		16.233,32
27477	11538667	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 99986329191	12.848,85	
27477	11538667		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 99986329191		12.848,85
27477	11538668	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 30669 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.170,25	
27477	11538668		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 30669 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.973,38
27477	11538668		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
27477	11538669	1.1.2.02.08.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249584	0,01	
27477	11538669	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249584	448,43	
27477	11538669		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249584		448,44
27477	11538670	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 196672059103 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	605,36	
27477	11538670		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 196672059103 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		605,36
27477	11538705	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	46.787,54	
27477	11538705		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		46.787,54
<b>Total do dia:</b>					<b>168.239,73</b>	<b>168.239,73</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538477	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 132	4.217,07	
27477	11538477	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 132	294,07	
27477	11538477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 132		4.511,14
<b>Total do dia:</b>					<b>4.511,14</b>	<b>4.511,14</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
------	----------	--------------	---------------	-----------	--------------	---------------

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253790	1.603,60	
27477	11538430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253790		1.603,60
27477	11538467	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2757	489,90	
27477	11538467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2757		489,90
27477	11538468	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2758	5.909,35	
27477	11538468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2758		5.909,35
27477	11538481	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 4066332955 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	24.932,41	
27477	11538481		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4066332955 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		24.932,41
27477	11538492	3.2.1.40.11.006		REF. DOC VCH TRANSLATIONS LTDA	120,00	
27477	11538492		2.1.1.02.01.003	REF. DOC VCH TRANSLATIONS LTDA		120,00
27477	11538493	3.2.1.40.15.010		REF. DOC 624 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISO EIRELI	4.704,17	
27477	11538493		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 624 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISO EIRELI		4.704,17
27477	11538542	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VCH TRANSLATIONS LTDA 28/08/2023	120,00	
27477	11538542		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VCH TRANSLATIONS LTDA 28/08/2023		120,00
27477	11538671	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 27298 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	5.616,00	
27477	11538671		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 27298 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO		5.616,00
27477	11538672	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19774	377,40	
27477	11538672		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19774		377,40
27477	11538673	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8143	3.500,00	
27477	11538673		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8143		3.500,00
27477	11538674	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 624 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISO EIRELI	4.704,17	
27477	11538674		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 624 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISO EIRELI		4.704,17
27477	11538718	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	14.197,57	
27477	11538718		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		14.197,57
<b>Total do dia:</b>					<b>66.274,57</b>	<b>66.274,57</b>

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

29 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538511	1.1.2.02.06.003		REF. DOC 196674325296 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	203,54	
27477	11538511		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 196674325296 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		203,54
27477	11538515	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 91788 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	27.435,87	
27477	11538515		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 91788 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		27.435,87
27477	11538675	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 092023	1.864,41	
27477	11538675		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 092023		1.864,41
27477	11538719	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.864,41	
27477	11538719		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.864,41
<b>Total do dia:</b>					<b>31.368,23</b>	<b>31.368,23</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26571	11487641	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.002	AJUSTE FORNECEDORES.	25.950,30	25.950,30
27477	11538423	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 114558	11,00	
27477	11538423		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 114558		11,00
27477	11538424	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 114031	11,00	
27477	11538424		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 114031		11,00
27477	11538425	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 3	1,30	
27477	11538425		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 3		1,30
27477	11538426	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 2	1,30	
27477	11538426		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 2		1,30
27477	11538427	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1	1,30	
27477	11538427		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1		1,30
27477	11538428	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
27477	11538428		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
27477	11538431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254244	361,80	
27477	11538431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254244		361,80
27477	11538463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254210	417,05	
27477	11538463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254210		417,05
27477	11538522	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 1644 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	60,00	
27477	11538522		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1644 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		60,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27477	11538523	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 8470 SOLID TECNOLOGIA LTDA	24.000,00	
27477	11538523		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8470 SOLID TECNOLOGIA LTDA		24.000,00
27477	11538543	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 30/08/2023	60,00	
27477	11538543		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 30/08/2023		60,00
27477	11538676	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 196674325296 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	203,54	
27477	11538676		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 196674325296 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		203,54
27477	11538677	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1589 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
27477	11538677		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1589 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
27477	11538678	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 88410 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	27.798,67	
27477	11538678		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 88410 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		27.798,67
27477	11538679	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 19157 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	25.950,30	
27477	11538679		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 19157 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		25.950,30
27477	11538680	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSECELIA LOPES DE ARRUDA 082023	2.864,83	
27477	11538680		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSECELIA LOPES DE ARRUDA 082023		2.864,83
27477	11538681	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3808242	2.986,50	
27477	11538681		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3808242		2.986,50
27477	11538682	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE MARIA DA CONCEICAO 082023	3.368,72	
27477	11538682		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE MARIA DA CONCEICAO 082023		3.368,72
27477	11538683	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 082023	3.962,96	
27477	11538683		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 082023		3.962,96
27477	11538684	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 573970 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.242,00	
27477	11538684		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 573970 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.242,00
27477	11538685	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IARA CAMPOS DA CONCEICAO 082023	2.959,90	
27477	11538685		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IARA CAMPOS DA CONCEICAO 082023		2.959,90
27477	11538721	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	74.614,62	
27477	11538721		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		74.614,62
<b>Total do dia:</b>					<b>200.078,39</b>	<b>200.078,39</b>

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26571	11434510	1.1.5.02.03.001	3.2.1.30.07.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	924,25	924,25
26571	11435308	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,07	0,07
26571	11435322	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,03	0,03
26571	11435323	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	0,01
26571	11435325	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	283,49	283,49
26571	11435879	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	640,74	640,74
26571	11436520	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	0,01
26571	11440496	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.01.005	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.386, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	163.382,65	163.382,65
26571	11532006	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,01	0,01
26571	11532785	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE BALANCETE	0,02	0,02
26571	11532786	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.01.001	AJUSTE BALANCETE	0,05	0,05
26571	11532787	3.2.1.30.01.014	1.1.2.02.08.001	AJUSTE BALANCETE	0,01	0,01
26571	11540554	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.003	AJUSTE FORNECEDORES	103.347,45	103.347,45
26571	11540555	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.002	AJUSTE FORNECEDORES	20.246,47	20.246,47
26571	11540564	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.01.003	AJUSTE BALANCETE.	0,01	0,01
26571	11540565	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.09.004	AJUSTE BALANCETE.	0,02	0,02
26571	11540566	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.09.005	AJUSTE BALANCETE.	0,05	0,05
26951	11329854	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.776,20	
26951	11329854		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.776,20
26951	11329856	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3.145,01	
26951	11329856		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3.145,01
26951	11329857	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.144,15	
26951	11329857		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.144,15
26951	11329859	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	163.738,90	
26951	11329859		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		163.738,90
26951	11329860	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.339,56	
26951	11329860		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7.339,56
26951	11329861	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	316,15	
26951	11329861		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		316,15
26951	11329863	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	62,86	
26951	11329863		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		62,86
26951	11329864	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	35,58	
26951	11329864		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		35,58
26951	11329865	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2.110,24	



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26951	11329865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2.110,24
26951	11329868	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	270,00	
26951	11329868		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		270,00
26951	11329870	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7.949,80	
26951	11329870		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7.949,80
26951	11329871	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.217,07	
26951	11329871		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.217,07
26951	11329873	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	218,03	
26951	11329873		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		218,03
26951	11329881	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13.959,46	
26951	11329881		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13.959,46
26951	11329885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,76	
26951	11329885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,76
26951	11329887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,51	
26951	11329887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,51
26951	11329889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,45	
26951	11329889		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,45
26951	11329890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,05	
26951	11329890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,05
26951	11329892	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26951	11329892		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26951	11329897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,18	
26951	11329897		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,18
26951	11329901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,15	
26951	11329901		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,15
26951	11329904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,13	
26951	11329904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,13
26951	11329905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,39	
26951	11329905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,39
26951	11329906	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	
26951	11329906		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26951	11329907	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,29	
26951	11329907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,29
26951	11329908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,81	
26951	11329908		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,81

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26951	11329909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,42	
26951	11329909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,42
26951	11329910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,52	
26951	11329910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,52
26951	11329913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,13	
26951	11329913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,13
26951	11329915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,04	
26951	11329915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,04
26951	11329917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,15	
26951	11329917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,15
26951	11329919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26951	11329919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26951	11329921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,52	
26951	11329921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,52
26951	11329923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,78	
26951	11329923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,78
26951	11329924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,94	
26951	11329924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,94
26951	11329925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,32	
26951	11329925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,32
26951	11329926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,43	
26951	11329926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,43
26951	11329929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,05	
26951	11329929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,05
26951	11329931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,39	
26951	11329931		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,39
26951	11329934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26951	11329934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26951	11329936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,06	
26951	11329936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,06
26951	11329937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,83	
26951	11329937		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,83
26951	11329938	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,58	
26951	11329938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,58
26951	11329939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26951	11329939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47
26951	11329941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,30	
26951	11329941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,30
26951	11329942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,38	
26951	11329942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,38
26951	11329943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,76	
26951	11329943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,76
26951	11329944	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,88	
26951	11329944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,88
26951	11329946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,57	
26951	11329946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,57
26951	11329947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,90	
26951	11329947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,90
26951	11329951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,37	
26951	11329951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,37
26951	11329952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,70	
26951	11329952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,70
26951	11329953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,00	
26951	11329953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,00
26951	11329954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,83	
26951	11329954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,83
26951	11329956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,18	
26951	11329956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,18
26951	11329958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,99	
26951	11329958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,99
26951	11329959	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,73	
26951	11329959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,73
26951	11329961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,48	
26951	11329961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,48
26951	11329965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,24	
26951	11329965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,24
26951	11329967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,54	
26951	11329967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,54
26951	11329969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22,66	
26951	11329969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22,66

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26951	11329970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	15,55	
26951	11329970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		15,55
26951	11329972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,11	
26951	11329972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,11
26951	11329975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	7,04	
26951	11329975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		7,04
26951	11329976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,11	
26951	11329976		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,11
26951	11329978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,61	
26951	11329978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,61
26951	11329980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,90	
26951	11329980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,90
26951	11329981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,14	
26951	11329981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,14
26951	11329982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,40	
26951	11329982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,40
26951	11329983	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,32	
26951	11329983		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,32
26951	11329984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26951	11329984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26951	11329985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,28	
26951	11329985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,28
26951	11329988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,40	
26951	11329988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,40
26951	11329991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,64	
26951	11329991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,64
26951	11329992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,22	
26951	11329992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,22
26951	11329993	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26951	11329993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26951	11329997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	14,81	
26951	11329997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		14,81
26951	11330001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,42	
26951	11330001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,42
26951	11330002	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,14	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26951	11330002		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,14
26951	11330004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	46,53	
26951	11330004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		46,53
26951	11330005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,90	
26951	11330005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,90
26951	11330007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,06	
26951	11330007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,06
26951	11330008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,58	
26951	11330008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,58
26951	11330010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	3,71	
26951	11330010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		3,71
26951	11330011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,14	
26951	11330011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,14
26951	11330012	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,35	
26951	11330012		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,35
26951	11330014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4,24	
26951	11330014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4,24
26951	11330015	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,12	
26951	11330015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,12
26951	11330017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,62	
26951	11330017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,62
26951	11330018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,13	
26951	11330018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,13
26951	11330020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,24	
26951	11330020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,24
26951	11330022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	12,02	
26951	11330022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		12,02
26951	11330024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	26,47	
26951	11330024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		26,47
26951	11330026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	18,22	
26951	11330026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		18,22
26951	11330027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,28	
26951	11330027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,28
26951	11330029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	23,61	
26951	11330029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		23,61

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26951	11330030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,71	
26951	11330030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,71
26951	11330031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,26	
26951	11330031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,26
26951	11330033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	2,93	
26951	11330033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		2,93
26951	11330034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,39	
26951	11330034		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,39
26951	11330036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26951	11330036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26951	11330037	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,58	
26951	11330037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,58
26951	11330038	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,87	
26951	11330038		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		44,87
26951	11330039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,33	
26951	11330039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,33
26951	11330040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,97	
26951	11330040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,97
26951	11330041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56	
26951	11330041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56
26951	11330042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,73	
26951	11330042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,73
26951	11330043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,20	
26951	11330043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,20
26951	11330044	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,65	
26951	11330044		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,65
26951	11330045	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,56	
26951	11330045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,56
26951	11330046	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,01	
26951	11330046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,01
26951	11330047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26951	11330047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26951	11330048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,71	
26951	11330048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,71
26951	11330049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,40	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26951	11330049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,40
26951	11330050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,30	
26951	11330050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,30
26951	11330051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,73	
26951	11330051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,73
26951	11330052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
26951	11330052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47
26951	11330053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,71	
26951	11330053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,71
26951	11330054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	13,30	
26951	11330054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		13,30
26951	11330055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,40	
26951	11330055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,40
26951	11330056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,47	
26951	11330056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,47
26951	11330057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26951	11330057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26951	11330058	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	6,01	
26951	11330058		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		6,01
26951	11330059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,73	
26951	11330059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,73
26951	11330060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,19	
26951	11330060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,19
26951	11330061	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,65	
26951	11330061		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,65
26951	11330062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,73	
26951	11330062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,73
26951	11330063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	9,97	
26951	11330063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		9,97
26951	11330064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1,71	
26951	11330064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1,71
26951	11330065	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	36,56	
26951	11330065		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		36,56
26951	11330066	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	5,58	
26951	11330066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		5,58

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26951	11330067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,40	
26951	11330067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,40
26951	11330068	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	44,87	
26951	11330068		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		44,87
26951	11330069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	11,33	
26951	11330069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		11,33
26951	11330070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	0,56	
26951	11330070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		0,56
27433	359	1.1.2.02.06.002		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 08/2023	4.014,23	
27433	359		2.1.1.02.05.006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 08/2023		4.014,23
27433	360	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS	321,13	
27433	360		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS		321,13
27433	361	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	791.960,47	
27433	361		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		791.960,47
27433	362	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 08/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	169.226,05	
27433	362		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		169.226,05
27433	363	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 08/2023 HORAS EXTRAS	14.178,21	
27433	363		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 HORAS EXTRAS		14.178,21
27433	364	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	20.121,34	
27433	364		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS		20.121,34
27433	365	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 08/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	6.858,96	
27433	365		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		6.858,96
27433	366	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	83.499,21	
27433	366		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		83.499,21
27433	367	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	86.924,35	
27433	367		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		86.924,35
27433	368	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	21.170,05	
27433	368		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		21.170,05
27433	369	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.932,25	
27433	369		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.932,25
27433	370	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	22.676,72	
27433	370		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		22.676,72
27433	371	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 SINDICATO	38,67	
27433	371		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 08/2023 SINDICATO		38,67



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27433	372	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	36,00	
27433	372		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSO DESCONTOS		36,00
27433	373	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.598,93	
27433	373		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.598,93
27433	374	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 08/2023 FGTS DO MES	78.472,92	
27433	374		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2023 FGTS DO MES		78.472,92
27433	375	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.867,89	
27433	375		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.867,89
27433	376	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2023 CUSTOS	0,05	
27433	376		3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2023 CUSTOS		0,05
27433	377	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	4.584,00	
27433	377		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		4.584,00
27433	378	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS GOZADAS	65.166,01	
27433	378		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS GOZADAS		65.166,01
27433	379	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB FERIAS	5.861,46	
27433	379		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB FERIAS		5.861,46
27433	380	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 08/2023 IRRF SOB FERIAS	3.926,93	
27433	380		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 IRRF SOB FERIAS		3.926,93
27433	381	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 08/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.377,62	
27433	381		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS		55.377,62
27433	382	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2023 FGTS SOB FERIAS	4.644,34	
27433	382		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2023 FGTS SOB FERIAS		4.644,34
27433	383	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.639,71	
27433	383		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		11.639,71
27433	384	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.126,61	
27433	384		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.126,61
27433	385	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB RESCISAO	1.423,84	
27433	385		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB RESCISAO		1.423,84
27433	386	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2023 IRRF SOB RESCISAO	77,98	
27433	386		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 IRRF SOB RESCISAO		77,98
27433	387	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 08/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	6.721,56	
27433	387		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		6.721,56
27433	388	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2023 FGTS EM RE	20.830,63	
27433	388		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2023 FGTS EM RE		20.830,63

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27433	389	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSO RESCISAO	179,03	
27433	389		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSO RESCISAO		179,03
27433	390	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	181,32	
27433	390		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		181,32
27433	391	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	827,06	
27433	391		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		827,06
27433	392	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 08/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO	15.333,55	
27433	392		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO		15.333,55
27433	393	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 08/2023 13 SALARIO EM RESCISAO	9.518,85	
27433	393		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2023 13 SALARIO EM RESCISAO		9.518,85
27433	394	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	82,16	
27433	394		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		82,16
27433	395	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	173,44	
27433	395		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		173,44
27433	396	2.1.1.02.07.002		FOLHA DE PGTO DES. FGTS A MAIOR FERIAS CUSTOS	0,02	
27433	396		3.2.1.20.03.002	FOLHA DE PGTO DES. FGTS A MAIOR FERIAS CUSTOS		0,02
27433	397	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS	19,75	
27433	397		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS		19,75
27433	398	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS	761,47	
27433	398		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS		761,47
27433	399	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	145,41	
27433	399		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS		145,41
27433	400	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	195.530,05	
27433	400		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		195.530,05
27433	401	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS TERCEIROS	56.697,77	
27433	401		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS TERCEIROS		56.697,77
27433	402	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	9.784,64	
27433	402		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		9.784,64
27433	403	3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 08/2023 PIS S/FOLHA	9.878,33	
27433	403		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 08/2023 PIS S/FOLHA		9.878,33
27433	404	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS	2.116,94	
27433	404		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS		2.116,94
27433	405	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS	613,77	
27433	405		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS		613,77

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27433	406	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS	105,84	
27433	406		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS		105,84
27433	407	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS	135,33	
27433	407		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS		135,33
27433	408	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	11.974,50	
27433	408		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		11.974,50
27433	409	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	3.472,00	
27433	409		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		3.472,00
27433	410	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	598,73	
27433	410		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		598,73
27433	411	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	598,73	
27433	411		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		598,73
27433	412	3.2.1.40.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	184.921,90	
27433	412		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		184.921,90
27433	413	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 08/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	52.495,62	
27433	413		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		52.495,62
27433	414	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	726,16	
27433	414		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS		726,16
27433	415	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 08/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	119,64	
27433	415		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		119,64
27433	416	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	15.570,67	
27433	416		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		15.570,67
27433	417	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	29.516,99	
27433	417		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		29.516,99
27433	418	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	2.018,94	
27433	418		3.2.1.40.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		2.018,94
27433	419	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	774,18	
27433	419		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		774,18
27433	420	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	6.880,80	
27433	420		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		6.880,80
27433	421	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.005,40	
27433	421		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.005,40
27433	422	3.2.1.40.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 08/2023 FGTS DO MES	18.815,40	
27433	422		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2023 FGTS DO MES		18.815,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27433	423	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	29,23	
27433	423		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		29,23
27433	424	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2023 ADMINISTRATIVO	0,03	
27433	424		3.2.1.40.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2023 ADMINISTRATIVO		0,03
27433	425	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 08/2023	46,95	
27433	425		1.1.2.02.06.003	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 08/2023		46,95
27433	426	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS GOZADAS	11.198,88	
27433	426		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS GOZADAS		11.198,88
27433	427	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB FERIAS	984,11	
27433	427		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB FERIAS		984,11
27433	428	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 08/2023 IRRF S/FERIAS	299,43	
27433	428		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 IRRF S/FERIAS		299,43
27433	429	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 08/2023	9.915,34	
27433	429		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 08/2023		9.915,34
27433	430	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 FGTS S/FERIAS	754,44	
27433	430		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 08/2023 FGTS S/FERIAS		754,44
27433	431	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.598,72	
27433	431		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.598,72
27433	432	3.2.1.40.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2023 FGTS SOBRE	140,35	
27433	432		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2023 FGTS SOBRE		140,35
27433	433	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB RESCISAO	140,99	
27433	433		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB RESCISAO		140,99
27433	434	3.2.1.40.01.002		FOLHA DE PGTO 08/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	92,47	
27433	434		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		92,47
27433	435	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 08/2023 ASSISTENCIA MEDICA	380,58	
27433	435		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2023 ASSISTENCIA MEDICA		380,58
27433	436	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 08/2023 13 SALARIO	1.709,58	
27433	436		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 08/2023 13 SALARIO		1.709,58
27433	437	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13 EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	136,76	
27433	437		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13 EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		136,76
27433	438	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	99,50	
27433	438		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI		99,50
27433	439	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO INSS DESC. A MAIOR ADMINISTRATIVO	25,64	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27433	439		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO INSS DESC. A MAIOR ADMINISTRATIVO		25,64
27433	440	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	46.981,17	
27433	440		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		46.981,17
27433	441	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS TERCEIROS	13.623,41	
27433	441		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS TERCEIROS		13.623,41
27433	442	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.349,05	
27433	442		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.349,05
27433	443	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 08/2023 PIS S/FOLHA	2.352,91	
27433	443		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 08/2023 PIS S/FOLHA		2.352,91
27433	444	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	341,91	
27433	444		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO ADMINISTRATIVO		341,91
27433	445	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	99,12	
27433	445		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO		99,12
27433	446	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	17,09	
27433	446		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO ADMINISTRATIVO		17,09
27433	447	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	17,10	
27433	447		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO		17,10
27433	448	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	2.215,04	
27433	448		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		2.215,04
27433	449	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	642,10	
27433	449		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		642,10
27433	450	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	110,75	
27433	450		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		110,75
27433	451	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	110,75	
27433	451		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		110,75
27433	452	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	6.978,60	
27433	452		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		6.978,60
27433	458	1.9.1.02.04.001		PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. AGO/2023	31.365,79	
27433	458		2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. AGO/2023		31.365,79
27433	459	2.9.1.02.04.001		BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	58.032,41	
27433	459		1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,		58.032,41
27433	460	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE FERIAS	242.677,31	
27433	460		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE FERIAS		242.677,31
27433	461	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE	7.896,52	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FER		
27433	461		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		7.896,52
27433	462	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	165.144,78	
27433	462		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		165.144,78
27433	463	2.1.1.02.13.002		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	44,99	
27433	463		3.2.1.20.07.002	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		44,99
27433	464	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE FERIAS	41.961,38	
27433	464		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE FERIAS		41.961,38
27433	465	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 08/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	2.132,67	
27433	465		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 08/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		2.132,67
27433	466	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	30.077,66	
27433	466		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		30.077,66
27451	476	3.2.1.40.11.006		APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 188, DANILO ROSA DA	2.250,00	
27451	476		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 188, DANILO ROSA DA		2.250,00
27451	477	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 5056, BR GAAP CORPO	7.408,31	
27451	477		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 5056, BR GAAP CORPO		7.408,31
27451	478	3.2.1.30.03.005		APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.17, BBT TRANSPORTES LTD	4.000,00	
27451	478		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.17, BBT TRANSPORTES LTD		4.000,00
27451	479	3.2.1.30.01.004		APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 2101, MEDIC SAUDE OCUPACIO	3.771,00	
27451	479		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 2101, MEDIC SAUDE OCUPACIO		3.771,00
27451	480	3.2.1.30.03.002		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.112, SS SERVI	106.658,68	
27451	480		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.112, SS SERVI		106.658,68
27451	490	3.2.1.40.13.001		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 208, LHBS CONSTRUTORA L	34.834,13	
27451	490		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 208, LHBS CONSTRUTORA L		34.834,13
27451	491	3.2.1.40.13.001		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 209, LHBS CONSTRUTORA L	6.698,87	
27451	491		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 209, LHBS CONSTRUTORA L		6.698,87
27451	492	1.9.1.02.03.002		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, VENTILAD	489,90	
27451	492		2.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, VENTILAD		489,90

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27451	493	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 49/60.	464,31	
27451	493		2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 49/60.		464,31
27451	494	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 49/60	1.182,09	
27451	494		2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 49/60		1.182,09
27451	495	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2	703,50	
27451	495		2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2		703,50
27451	496	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	4.211,95	
27451	496		2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141		4.211,95
27451	497	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	1.838,74	
27451	497		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250		1.838,74
27451	498	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 50/60	808,39	
27451	498		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 50/60		808,39
27451	499	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	1.345,32	
27451	499		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194		1.345,32
27451	500	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 49/60	6.083,70	
27451	500		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 49/60		6.083,70
27451	501	2.9.1.02.01.001		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 08/2023	2.837.086,99	
27451	501		1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 08/2023		2.837.086,99
27451	502	3.2.1.30.05.003		APROPRIACAO, NF.3028, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E	2.437,50	2.437,50
27451	503	3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, NF.1322, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.272,60	
27451	503		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, NF.1322, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.272,60
27451	504	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1218, MUNDO DIGITAL TEC	2.903,22	
27451	504		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1218, MUNDO DIGITAL TEC		2.903,22
27451	505	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1219, MUNDO DIGITAL TEC	1.260,00	
27451	505		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1219, MUNDO DIGITAL TEC		1.260,00
27451	506	3.2.1.30.01.005		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 408, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	185.584,98	
27451	506		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 408, VISUAL EVENTOS E FORMATURA		185.584,98
27451	507	2.1.1.02.17.001		RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-	21.463,49	
27451	507		3.2.1.01.01.001	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-		21.463,49
27451	508	3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6304, LIC	3.807,88	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMP		
27451	508		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6304, LIC		3.807,88
27451	509	2.1.1.02.17.001		IMP	2.735.769,30	
27451	509		3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2023.		2.735.769,30
27451	510	2.1.1.02.17.001		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2023.		
27451	510		1.1.2.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDO	59.854,20	
27451	510		1.1.2.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDO		59.854,20
27477	11538429	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
27477	11538429		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
27477	11538686	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA	19.586,92	
27477	11538686		1.1.1.02.02.001	2665194		19.586,92
27477	11538687	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA	43.459,15	
27477	11538687		1.1.1.02.02.001	2665194		43.459,15
27477	11538687		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO		
27477	11538688	2.1.1.02.01.001		SEGURO SOCIAL 082023	429,17	
27477	11538688		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO		429,17
27477	11538688		1.1.1.02.02.001	SEGURO SOCIAL 082023		
27477	11538689	1.1.2.02.06.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA	1.489,42	
27477	11538689		1.1.1.02.02.001	3256981		1.489,42
27477	11538689		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUTH MARQUES FERREIRA	7.525,32	
27477	11538690	2.1.1.02.15.003		082023		7.525,32
27477	11538690		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA		
27477	11538691	2.1.1.02.01.001		2662885	5.504,89	
27477	11538691		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		5.504,89
27477	11538692	2.1.1.02.15.002		LTDA 250434	20.942,77	
27477	11538692		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA		20.942,77
27477	11538720	1.1.1.02.02.001		2665250	98.912,18	
27477	11538720		1.1.1.02.04.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA		98.912,18
27477	11538722	1.1.1.02.04.001		2662885	17.772,12	
27477	11538722		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.772,12
27477	11538723	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47.196,53	
27477	11538723		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47.196,53



PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Agosto de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27478	11538725	1.1.1.02.02.001		DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	26,76	
27478	11538725		1.1.1.02.01.001	DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		26,76
<b>Total do dia:</b>					<b>9.600.370,67</b>	<b>9.600.370,67</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>31.358.644,66</b>	<b>31.358.644,66</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>31.358.644,66</b>	<b>31.358.644,66</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.09.20 14:08:43 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por  
TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.09.20 13:06:49 -03'00'

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	16.637.897,54	19.480.098,98
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	16.552.618,35	19.329.851,14
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	67.890,49	132.859,14
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	1.226,70	1.226,70
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	16.162,00	16.162,00
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.633.891,53	11.404.142,26
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.840.807,88	6.838.276,27
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.130.450,65	2.501.644,92
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	14.432,24	16.139,73
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.648.200,76	2.048.081,34
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.508.132,56	2.903.439,98
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.369.506,36	1.604.831,80
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.102.007,60	1.259.062,18
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	17.442,50	19.880,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	19.176,10	19.666,00
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.495.873,45	5.172.516,74
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.502.119,30	1.737.610,35
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	576.708,07	660.970,33
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.663,26	3.020,79
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	431.718,72	501.625,09
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	38.238,51	44.318,99
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.410.458,16	1.610.476,26
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	322.856,05	364.789,05
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	86.554,58	102.844,51
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	34.488,74	47.062,93
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	90.068,06	99.798,44
		<b>-8.349.227,24</b>	<b>-6.014.794,98</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO  
BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.09.20 14:09:23 -03'00'

Responsável

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.09.20 13:05:19 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7457 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CRESM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
02/08/2023	0,00	317,26	2.616,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 02/08/2023
03/08/2023	0,00	377,00	2.239,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 03/08/2023
	0,00	260,00	1.979,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03/08/2023
07/08/2023	0,00	68,00	1.911,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
	0,00	297,00	1.614,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO LTDA 07/08/2023
08/08/2023	0,00	140,00	1.474,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 08/08/2023
09/08/2023	0,00	290,00	1.184,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 09/08/2023
10/08/2023	0,00	21,60	1.162,47	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 10/08/2023
11/08/2023	0,00	335,04	827,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 11/08/2023
17/08/2023	0,00	43,90	783,53	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 17/08/2023
	0,00	205,50	578,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/08/2023
	0,00	137,00	441,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/08/2023
21/08/2023	0,00	149,80	291,23	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 21/08/2023
	0,00	48,09	243,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/08/2023
24/08/2023	0,00	36,38	206,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 24/08/2023
28/08/2023	0,00	120,00	86,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VCH TRANSLATIONS LTDA 28/08/2023
30/08/2023	0,00	60,00	26,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 30/08/2023
31/08/2023	0,00	26,76	0,00	DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CRESM</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	8,20	-8,20	PGTO REF DEB TARIFA ND 233037
	0,00	2.976,00	-2.984,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8640
	0,00	2.087,42	-5.071,62	PGTO REF. DOC 572905 CLARO S.A.
	0,00	606,38	-5.678,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202306885
	8.611,33	0,00	2.933,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	0,00	2.933,33	0,00	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
02/08/2023	0,00	3,28	-3,28	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
	0,00	427,75	-431,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7458

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2023	431,03	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
03/08/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	
	0,00	793.058,62	-793.059,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072023	
	0,00	660,00	-793.719,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 072023	
	793.719,92	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
04/08/2023	3.396,99	0,00	3.396,99	ESCOTRNO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DEPORA LORAYNE	
	0,00	1,30	3.395,69	PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140	
	0,00	1.707,50	1.688,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 082023	
	0,00	3.396,99	-1.708,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 70240589190	
	0,00	15.952,16	-17.660,96	PGTO REF. DOC MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.736,87	-19.397,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072023	
	0,00	1.395,30	-20.793,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAIS GOMES DA COSTA 082023	
	0,00	1.877,00	-22.670,13	PGTO REF. DOC 1259 MV SISTEMAS LTDA	
	933.217,47	0,00	910.547,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	0,00	910.548,63	-1,29	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	1,29	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/08/2023	0,00	391,96	-391,96	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037	
	0,00	3.900,00	-4.291,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17896	
	0,00	1.500,00	-5.791,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 24775	
	0,00	93.778,24	-99.570,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 082023	
	99.570,20	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/08/2023	0,00	3,28	-3,28	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037	
	0,00	2.782,49	-2.785,77	PGTO REF. DOC 9775528 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	3.521,77	-6.307,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 900204	
	0,00	3.430,72	-9.738,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 9002004	
	9.738,26	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/08/2023	0,00	2.614,50	-2.614,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237989	
	9.493,20	0,00	6.878,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 ASSOCIACAO BRASIL	
10/08/2023	0,00	1,30	6.877,40	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	
	0,00	11,00	6.866,40	PGTO TARIFA BANCARIA ND 116956	
	0,00	11,00	6.855,40	PGTO TARIFA BANCARIA ND 117585	
	0,00	11,00	6.844,40	PGTO TARIFA BANCARIA ND 118181	
	0,00	11,00	6.833,40	PGTO TARIFA BANCARIA ND 118860	
	0,00	11,00	6.822,40	PGTO TARIFA BANCARIA ND 119142	
	0,00	11,00	6.811,40	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148434	
	0,00	11,00	6.800,40	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148638	
	0,00	1.501,00	5.299,40	ADIANATMENTO REF. NF 1731 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL AGUARDANDO ESTORNO	
	0,00	4.211,83	1.087,57	PGTO REF. DOC 11068768 FUNEBOM	
	0,00	1.056,00	31,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247598	
	0,00	2.200,00	-2.168,43	PGTO REF. DOC 1179 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	0,00	2.250,00	-4.418,43	PGTO REF. DOC 182 DANILO ROSA DA SILVA
	0,00	2.437,50	-6.855,93	PGTO REF. DOC 2973 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.115,73	-9.971,66	PGTO REF. DOC 6204 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	0,00	10.380,00	-20.351,66	PGTO REF. DOC 527 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	0,00	23.618,10	-43.969,76	PGTO REF. DOC 8392 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	0,00	170,71	-44.140,47	PGTO REF. DOC 11061471 FUNEBOM
	0,00	200,10	-44.340,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082023
	0,00	4.017,52	-48.358,09	PGTO REF. DOC 11058767 FUNEBOM
	0,00	4.497,37	-52.855,46	PGTO REF. DOC 10663226 FUNEBOM
	0,00	5.574,51	-58.429,97	PGTO REF. DOC 4975 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	1.158,79	-59.588,76	PGTO REF. DOC 4976 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	4.532,32	-64.121,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 94
	0,00	39.207,08	-103.328,16	PGTO REF. DOC 207 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	85.707,72	-189.035,88	PGTO REF. DOC 86 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	2.391,20	-191.427,08	PGTO REF. DOC 3839 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	0,00	3.034,97	-194.462,05	PGTO REF. DOC 383385 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	0,00	16.200,00	-210.662,05	PGTO REF. DOC 3267 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	0,00	28.694,40	-239.356,45	PGTO REF. DOC 3838 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	0,00	7.248,32	-246.604,77	PGTO REF. DOC 2918 NOXTEC SERVICOS LTDA
	34.503,44	0,00	-212.101,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	34.277,92	0,00	-177.823,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	1.746.647,52	0,00	1.568.824,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	32.345,21	0,00	1.601.169,32	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	34.631,94	0,00	1.635.801,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2023 CEF C/C 2752-0 SE
	0,00	1.635.802,55	-1,29	APLICAÇÃO CEF 2752-0
	1,29	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/08/2023	0,00	43,61	-43,61	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	0,00	1,30	-44,91	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	0,00	1,30	-46,21	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1
	0,00	1,30	-47,51	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 2
	0,00	2.483,14	-2.530,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 082023
	0,00	1.500,00	-4.030,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 082023
	0,00	8.698,95	-12.729,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO 082023
	0,00	2.277,46	-15.007,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082023
	0,00	2.521,96	-17.529,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 082023
	0,00	6.744,74	-24.273,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 01322572119
	0,00	1.707,50	-25.981,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 082023
	0,00	5.955,97	-31.937,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO 082023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2023	0,00	1.638,00	-33.575,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247816	
	0,00	5.881,14	-39.456,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082023	
	39.456,37	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/08/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	
	0,00	1,30	-2,60	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1	
	0,00	20.637,25	-20.639,85	PGTO REF. DOC 4065793753 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	157.930,25	-178.570,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 386	
	0,00	75,85	-178.645,95	PGTO REF. DOC 16390757 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	1.603,25	-180.249,20	PGTO REF. DOC 16390758 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	3.510,14	-183.759,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 94697930134	
	183.759,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/08/2023	0,00	6,56	-6,56	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037	
	0,00	1,30	-7,86	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	
	0,00	726,85	-734,71	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	726,85	-1.461,56	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	726,85	-2.188,41	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.193,75	-3.382,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 082023	
	0,00	3.265,19	-6.647,35	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	6.647,35	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/08/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO TARIFA BANCARIA ND 123799	
	0,00	7.618,40	-7.629,40	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	4.941,86	-12.571,26	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	1.599,07	-14.170,33	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.065,23	-15.235,56	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	930,00	-16.165,56	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	892,80	-17.058,36	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	790,37	-17.848,73	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	790,37	-18.639,10	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	790,37	-19.429,47	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	740,57	-20.170,04	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	359,13	-20.529,17	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	337,32	-20.866,49	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	331,44	-21.197,93	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	254,96	-21.452,89	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	238,82	-21.691,71	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	0,00	238,83	-21.930,54	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2023	0,00	238,83	-22.169,37	- CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	0,00	238,83	-22.408,20	- CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	0,00	196,87	-22.605,07	- CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	0,00	196,87	-22.801,94	- CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	0,00	196,87	-22.998,81	- CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	0,00	196,87	-23.195,68	- CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	0,00	131,18	-23.326,86	- CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	0,00	129,27	-23.456,13	- CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	0,00	128,63	-23.584,76	- CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	0,00	126,72	-23.711,48	- CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	0,00	124,81	-23.836,29	- CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	0,00	115,85	-23.952,14	- CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	106,92	-24.059,06	- CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ	
	0,00	93,00	-24.152,06	- CREDEQ MV SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	0,00	93,00	-24.245,06	- CREDEQ MV SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
	0,00	63,51	-24.308,57	- CREDEQ MV SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ	
	0,00	42,32	-24.350,89	- CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ	
	0,00	30,00	-24.380,89	- CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV	
	0,00	11.717,50	-36.098,39	- CREDEQ MV SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ	
	0,00	4.000,00	-40.098,39	- CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA PGTO REF. DOC 6 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	403.865,10	-443.963,49	- CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 082023	
	0,00	850,00	-444.813,49	- CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 1274	
	0,00	89.115,84	-533.929,33	- CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2023	533.929,33	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/08/2023	1.501,00	0,00	1.501,00	REMB DE NOTA PAGA EM DUPLI - MEDIC SAUDE 1731	
	0,00	11,00	1.490,00	PGTO TARIFA BANCARIA ND 117456	
	0,00	11,00	1.479,00	PGTO TARIFA BANCARIA ND 122959	
	0,00	464,90	1.014,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6534	
	0,00	441,05	573,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239510	
	0,00	2.647,56	-2.074,51	PGTO REF. DOC 1163 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	548,00	-2.622,51	PGTO REF. DOC 1808 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	0,00	13.558,00	-16.180,51	PGTO REF. DOC 2621 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	8.867,00	-25.047,51	PGTO REF. DOC 2626 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	575,00	-25.622,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8138	
	0,00	216,60	-25.839,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719	
	0,00	403,80	-26.242,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5723	
	0,00	1.087,36	-27.330,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 837709	
	0,00	1.618,57	-28.948,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 85078	
	28.948,84	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/08/2023	0,00	18,69	-18,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768	
	0,00	215,00	-233,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3252	
	0,00	3.600,00	-3.833,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR LTDA 446	
	3.833,69	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/08/2023	0,00	2.218,00	-2.218,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 902	
	2.218,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/08/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	
	0,00	1.542,61	-1.543,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 02257036107	
	0,00	3.805,34	-5.349,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA RODRIGUES ROCHA 02442436116	
	0,00	388,42	-5.737,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242123	
	0,00	1.527,98	-7.265,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73884	
	0,00	578,40	-7.844,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73881	
	7.844,05	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/08/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO TARIFA BANCARIA ND 139963	
	135,80	0,00	124,80	REEMBOLSO NO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO	
	0,00	55,00	69,80	PGTO MANUTENÇÃO DE CONTA ND 000000	
	0,00	1,30	68,50	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	
	0,00	11.771,69	-11.703,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092023	
	0,00	635,00	-12.338,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 140	



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2023	0,00	340,00	-12.678,19	PGTO REF. DOC 140 SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	
	0,00	16.233,32	-28.911,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 99986329191	
	0,00	12.848,85	-41.760,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 99986329191	
	0,00	3.973,38	-45.733,74	PGTO REF. DOC 30669 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	448,44	-46.182,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249584	
	0,00	605,36	-46.787,54	PGTO REF. DOC 196672059103 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	46.787,54	0,00	0,00		
28/08/2023	0,00	5.616,00	-5.616,00	PGTO REF. DOC 27298 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	
	0,00	377,40	-5.993,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19774	
	0,00	3.500,00	-9.493,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8143	
	0,00	4.704,17	-14.197,57	PGTO REF. DOC 624 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISO EIRELI RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	14.197,57	0,00	0,00		
29/08/2023	0,00	1.864,41	-1.864,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 092023 RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	1.864,41	0,00	0,00		
30/08/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO TARIFA BANCARIA ND 114558	
	0,00	11,00	-22,00	PGTO TARIFA BANCARIA ND 114031	
	0,00	1,30	-23,30	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 3	
	0,00	1,30	-24,60	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 2	
	0,00	1,30	-25,90	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1	
	0,00	1,30	-27,20	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	
	0,00	203,54	-230,74	PGTO REF. DOC 196674325296 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA PGTO REF. DOC 1589 RR TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	250,00	-480,74		
	0,00	27.798,67	-28.279,41	PGTO REF. DOC 88410 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	0,00	25.950,30	-54.229,71	PGTO REF. DOC 19157 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	0,00	2.864,83	-57.094,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSECELIA LOPES DE ARRUDA 082023	
	0,00	2.986,50	-60.081,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3808242	
	0,00	3.368,72	-63.449,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE MARIA DA CONCEICAO 082023	
	0,00	3.962,96	-67.412,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 082023	
	0,00	4.242,00	-71.654,72	PGTO REF. DOC 573970 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	0,00	2.959,90	-74.614,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IARA CAMPOS DA CONCEICAO 082023 RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	74.614,62	0,00	0,00		
31/08/2023	0,00	1,30	-1,30	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	
	0,00	19.586,92	-19.588,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	0,00	43.459,15	-63.047,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 082023	
	0,00	429,17	-63.476,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981	
	0,00	1.489,42	-64.965,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUTH MARQUES FERREIRA 082023	
	0,00	7.525,32	-72.491,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	0,00	5.504,89	-77.996,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				250434	
31/08/2023	0,00	20.942,77	-98.938,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	98.912,18	0,00	-26,76	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	26,76	0,00	0,00	DEPOSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	
	<b>4.785.263,86</b>	<b>4.785.263,86</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM</b>	

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM				Saldo Anterior:	1.082.451,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	8.611,33	1.073.840,26	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
02/08/2023	0,00	431,03	1.073.409,23	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
03/08/2023	0,00	793.719,92	279.689,31	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
04/08/2023	910.548,63	0,00	1.190.237,94	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	0,00	1,29	1.190.236,65	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
07/08/2023	0,00	99.570,20	1.090.666,45	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/08/2023	0,00	9.738,26	1.080.928,19	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/08/2023	1.635.802,55	0,00	2.716.730,74	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	0,00	1,29	2.716.729,45	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/08/2023	0,00	39.456,37	2.677.273,08	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/08/2023	0,00	183.759,34	2.493.513,74	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/08/2023	0,00	6.647,35	2.486.866,39	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/08/2023	0,00	533.929,33	1.952.937,06	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/08/2023	0,00	28.948,84	1.923.988,22	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/08/2023	0,00	3.833,69	1.920.154,53	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/08/2023	0,00	2.218,00	1.917.936,53	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/08/2023	0,00	7.844,05	1.910.092,48	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/08/2023	0,00	46.787,54	1.863.304,94	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/08/2023	0,00	14.197,57	1.849.107,37	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/08/2023	0,00	1.864,41	1.847.242,96	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/08/2023	0,00	74.614,62	1.772.628,34	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/08/2023	0,00	98.912,18	1.673.716,16	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	17.772,12	0,00	1.691.488,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>2.564.123,30</b>	<b>1.955.086,61</b>	<b>1.691.488,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM</b>	

Conta Analítica: 8204 1.1.1.02.04.099 - CEF CDB FLEX 2752-0 - CRESM				Saldo Anterior:	4.271.528,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	47.196,53	0,00	4.318.725,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>47.196,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318.725,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF CDB FLEX 2752-0 - CRESM</b>	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	1.373.645,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	59.854,20	1.313.791,67	TRANSFERENCIA DE SALDO	
	<b>0,00</b>	<b>59.854,20</b>	<b>1.313.791,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92353 1.1.2.02.01.003 - CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE				Saldo Anterior:	5.452,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2023	0,00	5.452,40	0,00	RECEBIMENTO REFERETE A ALUGUEL LANCHONETE CRESM, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	<b>0,00</b>	<b>5.452,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTAS A RECEBER - LOCAÇÃO DE LANCHONETE</b>	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	44.694,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2023	1.707,50	0,00	46.401,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONEL BENIGNO ANDRADE 082023	
	1.395,30	0,00	47.796,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAIS GOMES DA COSTA 082023	
11/08/2023	2.483,14	0,00	50.280,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 082023	
	2.521,96	0,00	52.801,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDO DO VALE FONSECA 082023	
	1.707,50	0,00	54.509,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSUE NUNES DE OLIVEIRA 082023	
	5.955,97	0,00	60.465,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANGELICA GOMES VELOSO 082023	
14/08/2023	3.510,14	0,00	63.975,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 94697930134	
15/08/2023	1.193,75	0,00	65.169,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 082023	
29/08/2023	1.864,41	0,00	67.033,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CASSIA KATHERINE RODRIGUES NOGUEIRA 092023	
30/08/2023	2.864,83	0,00	69.898,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSECELIA LOPES DE ARRUDA 082023	
	3.368,72	0,00	73.267,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE MARIA DA CONCEICAO 082023	
	3.962,96	0,00	77.230,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 082023	
	2.959,90	0,00	80.190,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE IARA CAMPOS DA CONCEICAO 082023	
31/08/2023	0,00	55.377,62	24.812,52	FOLHA DE PGTO 08/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	0,00	9.915,34	14.897,18	FOLHA DE PGTO 08/2023	
	1.489,42	0,00	16.386,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUTH MARQUES FERREIRA 082023	
	<b>36.985,50</b>	<b>65.292,96</b>	<b>16.386,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO				Saldo Anterior:	8.632,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	4.014,23	0,00	12.646,62	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 08/2023	
	<b>4.014,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.646,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO</b>	

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO				Saldo Anterior:	2.323,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2023	605,36	0,00	2.929,00	REF. DOC 196672059103 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA AJUSTE DE LANCAMENTO, DEVOLUCAO PARCIAL DE MULTA DE TRANSITO, VEICULO LOGAN PLACA NKZ-8481	
25/08/2023	0,00	135,80	2.793,20	REF. DOC 196674325296 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 08/2023	
29/08/2023	203,54	0,00	2.996,74		
31/08/2023	0,00	46,95	2.949,79		
	<b>808,90</b>	<b>182,75</b>	<b>2.949,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.323,64

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 2.551,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	3,57	0,00	2.555,16	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1616, WORK7 AUDI
	3,58	0,00	2.558,74	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1610, WORK7 AUDI
	0,54	0,00	2.559,28	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.70, SS SERVICOS
10/08/2023	1.501,00	0,00	4.060,28	ADIANATMENTO REF. NF 1731 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL AGUARDANDO ESTORNO
21/08/2023	0,00	1.501,00	2.559,28	AJUSTE DE LANCAMENTO, DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NF.1731, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
25/08/2023	0,01	0,00	2.559,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249584
31/08/2023	0,00	0,01	2.559,28	AJUSTE BALANCETE
	<b>1.508,70</b>	<b>1.501,01</b>	<b>2.559,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	6.858,96	0,00	6.858,96	FOLHA DE PGTO 08/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	119,64	0,00	6.978,60	FOLHA DE PGTO 08/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.978,60	0,00	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	<b>6.978,60</b>	<b>6.978,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR</b>

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

Saldo Anterior: 16.911,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	3.600,00	0,00	20.511,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR LTDA 446
	216,60	0,00	20.728,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719
07/08/2023	12,60	0,00	20.741,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2722
09/08/2023	322,80	0,00	21.063,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242123
	887,20	0,00	21.951,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45676
	306,40	0,00	22.257,43	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64279
17/08/2023	67,68	0,00	22.325,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12405
31/08/2023	0,00	62,86	22.262,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2.110,24	20.152,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,45	0,00	20.152,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,18	0,00	20.153,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,15	0,00	20.155,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,81	0,00	20.156,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,42	0,00	20.158,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,78	0,00	20.158,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	20.159,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.911,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	9,83	0,00	20.169,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,58	20.168,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,11	0,00	20.170,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,14	20.165,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,39	0,00	20.166,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	20.166,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	20.166,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	20.166,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,71	0,00	20.167,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	20.167,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,71	0,00	20.169,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	20.168,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	20.168,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	20.168,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,71	0,00	20.170,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	20.169,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	20.169,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>5.438,92</b>	<b>2.181,05</b>	<b>20.169,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 35.217,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	26,46	0,00	35.243,48	INVENTÁRIO Nº 25710 DO MÊS 08/2023
	5.504,89	0,00	40.748,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250434
02/08/2023	6.785,50	0,00	47.533,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68357
	1.305,00	0,00	48.838,87	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 175479
07/08/2023	68,00	0,00	48.906,87	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64166
08/08/2023	140,00	0,00	49.046,87	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64249
09/08/2023	22,32	0,00	49.069,19	INVENTÁRIO Nº 25844 DO MÊS 08/2023
10/08/2023	21,60	0,00	49.090,79	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64385
11/08/2023	377,40	0,00	49.468,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19774
17/08/2023	137,00	0,00	49.605,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252704
	43,90	0,00	49.649,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 160
	205,50	0,00	49.854,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252623
18/08/2023	1.159,80	0,00	51.014,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46440
22/08/2023	0,00	1,74	51.012,65	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	51.012,26	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	8,90	51.003,36	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	2,14	51.001,22	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	51.000,75	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 35.217,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/08/2023	0,29	0,00	51.001,04	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	51.000,98	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,05	0,00	51.001,03	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,61	0,00	51.001,64	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,68	51.000,96	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,68	51.000,28	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	1,93	50.998,35	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	5,45	50.992,90	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	50.992,99	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	13,61	50.979,38	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	1,54	50.977,84	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	50.977,56	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	12,30	0,00	50.989,86	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	19,18	50.970,68	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	1.032,69	49.937,99	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	49.937,71	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	1,45	0,00	49.939,16	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	15,11	0,00	49.954,27	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	49.954,75	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	49.954,18	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	20,50	49.933,68	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	1,43	49.932,25	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	8,88	0,00	49.941,13	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,64	49.940,49	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,90	0,00	49.941,39	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,52	49.940,87	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	2,90	49.937,97	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,87	49.937,10	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,22	49.936,88	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	2,01	49.934,87	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	3,26	49.931,61	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	49.931,21	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	1.017,85	0,00	50.949,06	INVENTÁRIO Nº 26109 DO MÊS 08/2023
	48,09	0,00	50.997,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253026
23/08/2023	360,00	0,00	51.357,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES 304001
	1.001,08	0,00	52.358,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5036
	814,90	0,00	53.173,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243886
24/08/2023	36,38	0,00	53.209,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 640
	309,10	0,00	53.518,61	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65214
	535,44	0,00	54.054,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20183
28/08/2023	1.603,60	0,00	55.657,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253790
30/08/2023	361,80	0,00	56.019,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254244
	417,05	0,00	56.436,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254210
31/08/2023	0,00	13.959,46	42.477,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,76	0,00	42.477,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,51	0,00	42.480,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	35.217,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,05	0,00	42.480,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,39	42.479,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,13	0,00	42.481,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,39	0,00	42.484,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	42.484,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,29	0,00	42.487,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,52	0,00	42.488,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,13	0,00	42.494,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,04	0,00	42.495,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,15	0,00	42.495,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,28	0,00	42.495,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,52	0,00	42.497,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,94	0,00	42.499,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,32	0,00	42.499,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,43	0,00	42.499,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,05	0,00	42.501,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,24	0,00	42.501,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,06	0,00	42.506,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,47	0,00	42.506,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,30	0,00	42.513,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,38	0,00	42.514,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	9,76	0,00	42.524,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,88	42.519,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,57	0,00	42.519,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,90	0,00	42.522,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,37	0,00	42.527,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,70	0,00	42.529,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,00	0,00	42.531,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,83	0,00	42.533,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	42.533,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,99	0,00	42.541,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,73	42.541,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,48	0,00	42.548,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,24	0,00	42.549,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,54	0,00	42.551,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	22,66	42.528,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 35.217,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	15,55	0,00	42.544,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,11	0,00	42.546,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,04	0,00	42.553,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	42.555,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,90	0,00	42.555,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,40	0,00	42.559,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,32	42.548,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	42.548,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	42.548,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	42.548,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,64	0,00	42.549,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,22	0,00	42.551,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	42.551,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,81	0,00	42.566,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,42	0,00	42.566,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	42.566,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	46,53	0,00	42.613,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,90	0,00	42.623,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,06	42.621,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,58	0,00	42.621,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,71	0,00	42.625,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,14	0,00	42.629,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	42.629,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,24	0,00	42.633,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,12	42.631,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,62	0,00	42.631,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	42.632,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,24	0,00	42.632,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,02	0,00	42.644,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,47	0,00	42.670,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,22	0,00	42.688,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,28	42.686,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	23,61	0,00	42.710,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,71	0,00	42.710,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,26	0,00	42.711,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,93	0,00	42.714,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,58	42.708,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	35.217,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	44,87	42.663,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,33	0,00	42.675,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,97	42.665,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,56	0,00	42.665,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,73	42.664,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,65	42.653,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	36,56	42.616,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,01	42.610,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	13,30	42.597,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,73	42.596,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,47	0,00	42.597,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	13,30	42.583,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,47	0,00	42.584,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,01	42.578,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,73	42.577,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,65	42.565,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,73	42.565,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,97	42.555,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	36,56	42.518,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,58	42.513,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	44,87	42.468,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,33	0,00	42.479,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,56	0,00	42.480,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	42.480,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>22.651,95</b>	<b>15.388,90</b>	<b>42.480,07</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:	13.011,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2023	335,04	0,00	13.346,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 158	
31/08/2023	0,00	2.776,20	10.570,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,01	10.570,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>335,04</b>	<b>2.776,21</b>	<b>10.570,61</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:	32.728,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	87,00	0,00	32.815,86	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO.	
07/08/2023	24,00	0,00	32.839,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	32.728,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2724	
17/08/2023	372,50	0,00	33.212,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12401	
	3.515,83	0,00	36.728,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12405	
31/08/2023	0,00	7.339,56	29.388,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	35,58	29.353,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	283,49	29.069,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>3.999,33</b>	<b>7.658,63</b>	<b>29.069,56</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:	25.149,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	87,00	25.062,54	AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME RELATORIO.	
	215,00	0,00	25.277,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3252	
03/08/2023	377,00	0,00	25.654,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 449902	
	260,00	0,00	25.914,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 235228	
07/08/2023	485,00	0,00	26.399,54	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, COMPRA, NF.2721, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	
	505,50	0,00	26.905,04	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, COMPRA, NF.2724, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	
	245,40	0,00	27.150,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2722	
	690,80	0,00	27.841,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2720	
	2.686,00	0,00	30.527,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2724	
	4.852,50	0,00	35.379,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2723	
09/08/2023	290,00	0,00	35.669,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 1260	
22/08/2023	286,00	0,00	35.955,74	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 673	
24/08/2023	635,00	0,00	36.590,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 140	
	0,00	340,00	36.250,74	REF. DOC 140 SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	
25/08/2023	340,00	0,00	36.590,74	PGTO REF. DOC 140 SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	
28/08/2023	5.909,35	0,00	42.500,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2758	
31/08/2023	0,00	3.145,01	39.355,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	640,74	38.714,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>17.777,55</b>	<b>4.212,75</b>	<b>38.714,34</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:	9.580,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2023	160,00	0,00	9.740,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2724	
21/08/2023	149,80	0,00	9.890,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 177625	
31/08/2023	0,00	7.949,80	1.940,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 9.580,73
<b>309,80</b>	<b>7.949,80</b>	<b>1.940,73</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:** 98,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2023	65,62	0,00	163,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242123
26/08/2023	294,07	0,00	457,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 132
31/08/2023	0,00	316,15	141,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>359,69</b>	<b>316,15</b>	<b>141,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 5.919,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/08/2023	270,00	0,00	6.189,13	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 64620
31/08/2023	0,00	218,03	5.971,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	5.971,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>270,00</b>	<b>218,04</b>	<b>5.971,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 7527 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 499,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2023	163.382,65	0,00	163.881,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 386
	297,00	0,00	164.178,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO LTDA 20839
15/08/2023	537,50	0,00	164.716,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23694
31/08/2023	0,00	163.738,90	977,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>164.217,15</b>	<b>163.738,90</b>	<b>977,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/08/2023	4.217,07	0,00	4.217,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 132
31/08/2023	0,00	4.217,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>4.217,07</b>	<b>4.217,07</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO **Saldo Anterior:** 464,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	2.575,00	0,00	3.039,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981
07/08/2023	0,00	485,00	2.554,90	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, COMPRA, NF.2721, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	0,00	505,50	2.049,40	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, COMPRA, NF.2724, MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA
	485,00	0,00	2.534,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2721

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 464,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2023	5.251,60	0,00	7.786,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5739
	505,50	0,00	8.291,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2724
22/08/2023	7.588,00	0,00	15.879,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA 7710
28/08/2023	489,90	0,00	16.369,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2757
31/08/2023	0,00	1.144,15	15.225,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	270,00	14.955,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	924,25	0,00	15.879,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>17.819,25</b>	<b>2.404,65</b>	<b>15.879,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b>

Conta Analítica: 8719 1.1.6.01.01.001 - DESPESAS ANTECIPADAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	0,00	4.017,52	-4.017,52	REF. DOC 11058767 FUNEBOM
	0,00	170,71	-4.188,23	REF. DOC 11061471 FUNEBOM
	0,00	4.497,37	-8.685,60	REF. DOC 10663226 FUNEBOM
	0,00	4.211,83	-12.897,43	REF. DOC 11068768 FUNEBOM
	4.211,83	0,00	-8.685,60	PGTO REF. DOC 11068768 FUNEBOM
	170,71	0,00	-8.514,89	PGTO REF. DOC 11061471 FUNEBOM
	4.017,52	0,00	-4.497,37	PGTO REF. DOC 11058767 FUNEBOM
	4.497,37	0,00	0,00	PGTO REF. DOC 10663226 FUNEBOM
	<b>12.897,43</b>	<b>12.897,43</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS</b>

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.883,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	2,30	3.880,90	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	0,00	1.400,90	2.480,00	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 08/2023
	0,00	538,40	1.941,60	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 08/2023.
	0,00	2,30	1.939,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	0,00	1.400,90	538,40	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 08/2023
	0,00	538,40	0,00	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 08/2023.
10/08/2023	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	0,00	54,91	-57,21	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 08/2023.
	0,00	142,89	-200,10	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 08/2023
	200,10	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 082023
30/08/2023	2.986,50	0,00	2.986,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 3808242
	<b>3.186,60</b>	<b>4.083,30</b>	<b>2.986,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 16.020,01

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	16.020,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2023	0,00	9.493,20	6.526,81	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
31/08/2023	464,31	0,00	6.991,12	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 49/60.	
	1.182,09	0,00	8.173,21	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 49/60	
	808,39	0,00	8.981,60	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 50/60	
	6.083,70	0,00	15.065,30	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 49/60	
	<b>8.538,49</b>	<b>9.493,20</b>	<b>15.065,30</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	
09/08/2023	9.493,20	0,00	9.493,20	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
	0,00	9.493,20	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2023 ASSOCIACAO BRASIL	
	<b>9.493,20</b>	<b>9.493,20</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:	54.083.043,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	20.000,00	0,00	54.103.043,87	REVERSAO PARCIAL DA REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO	
31/08/2023	0,00	2.837.086,99	51.265.956,88	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 08/2023	
	<b>20.000,00</b>	<b>2.837.086,99</b>	<b>51.265.956,88</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:	2.601.700,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	317.882,59	2.283.817,90	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. COMPUTADORES E PERIFER	
	0,00	354.858,73	1.928.959,17	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	
	0,00	1.736.028,29	192.930,88	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS	
	0,00	192.930,88	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. VEICULOS	
	<b>0,00</b>	<b>2.601.700,49</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS</b>	

Conta Analítica: 8611 1.9.1.02.02.002 - BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS				Saldo Anterior:	72.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	72.600,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS EM COMODATO - MAQUINAS E EQUIPA	
	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>	

Conta Analítica: 8720 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	354.858,73	0,00	354.858,73	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	
	<b>354.858,73</b>	<b>0,00</b>	<b>354.858,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8720 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 8721 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	1.736.028,29	0,00	1.736.028,29	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS
	<b>1.736.028,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.028,29</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 8722 1.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	317.882,59	0,00	317.882,59	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. COMPUTADORES E PERIFER
	<b>317.882,59</b>	<b>0,00</b>	<b>317.882,59</b>	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 8724 1.9.1.02.02.007 - VEICULOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	192.930,88	0,00	192.930,88	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. VEICULOS
	<b>192.930,88</b>	<b>0,00</b>	<b>192.930,88</b>	<<== Saldo da Conta: VEICULOS

Conta Analítica: 7557 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	758.675,12	0,00	758.675,12	TRANSFERENCIA DE SALDO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO
	<b>758.675,12</b>	<b>0,00</b>	<b>758.675,12</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 7559 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	388.209,49	0,00	388.209,49	TRANSFERENCIA DE SALDO. MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO
31/08/2023	489,90	0,00	388.699,39	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, VENTILAD
	<b>388.699,39</b>	<b>0,00</b>	<b>388.699,39</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 7561 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	558.359,02	0,00	558.359,02	TRANSFERENCIA DE SALDO. COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI
	<b>558.359,02</b>	<b>0,00</b>	<b>558.359,02</b>	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 3.019.873,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	2.200,00	3.017.673,20	TRANSFERENCIA DE SALDO. ANIMAIS C/ RESTRICAO
	0,00	3.204,76	3.014.468,44	TRANSFERENCIA DE SALDO. BIBLIOTECA C/ RESTRICAO
	0,00	558.359,02	2.456.109,42	TRANSFERENCIA DE SALDO. COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI
	0,00	758.675,12	1.697.434,30	TRANSFERENCIA DE SALDO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.019.873,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	0,00	388.209,49	1.309.224,81	TRANSFERENCIA DE SALDO. MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	
	0,00	585.086,46	724.138,35	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO	
	0,00	724.138,35	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO. SOFTWARE C/RESTRICAO	
	<b>0,00</b>	<b>3.019.873,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 8687 1.9.1.02.03.005 - SOFTWARE C/RESTRICAO</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>	
01/08/2023	724.138,35	0,00	724.138,35	TRANSFERENCIA DE SALDO. SOFTWARE C/RESTRICAO	
	<b>724.138,35</b>	<b>0,00</b>	<b>724.138,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 8688 1.9.1.02.03.006 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO</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>	
01/08/2023	585.086,46	0,00	585.086,46	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO	
	<b>585.086,46</b>	<b>0,00</b>	<b>585.086,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 92430 1.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO</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>	
01/08/2023	3.204,76	0,00	3.204,76	TRANSFERENCIA DE SALDO. BIBLIOTECA C/ RESTRICAO	
	<b>3.204,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 92431 1.9.1.02.03.010 - ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO</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>	
01/08/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	TRANSFERENCIA DE SALDO. ANIMAIS C/ RESTRICAO	
	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	-187.104,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	31.365,79	0,00	-155.738,27	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. AGO/2023	
	0,00	58.032,41	-213.770,68	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	<b>31.365,79</b>	<b>58.032,41</b>	<b>213.770,68-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%</b>	

  

<b>Conta Analítica: 8729 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ</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>	
01/08/2023	72.600,00	0,00	72.600,00	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS EM COMODATO - MAQUINAS E EQUIPA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 8729 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ</b>	

**Conta Analítica:** 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 149.230,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	0,00	0,01	149.230,03	REVERSAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO, NF.1282, SANTINI TERCEIR
	0,00	0,54	149.230,57	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.70, SS SERVICOS
	3.521,73	0,00	145.708,84	AJUSTE FORNECEDORES
	0,00	5.504,89	151.213,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250434
	0,00	215,00	151.428,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3252
	0,00	3.600,00	155.028,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR LTDA 446
	0,00	216,60	155.245,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719
	0,00	2.575,00	157.820,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981
	2.976,00	0,00	154.844,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8640
02/08/2023	0,00	6.785,50	161.629,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68357
	0,00	1.305,00	162.934,83	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 175479
	427,75	0,00	162.507,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7458
03/08/2023	0,00	377,00	162.884,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 449902
	0,00	260,00	163.144,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 235228
	377,00	0,00	162.767,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA 03/08/2023
	260,00	0,00	162.507,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03/08/2023
07/08/2023	0,00	258,00	162.765,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2722
	0,00	163.382,65	326.147,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 386
	0,00	68,00	326.215,73	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64166
	0,00	485,00	326.700,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2721
	0,00	690,80	327.391,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2720
	0,00	5.251,60	332.643,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5739
	0,00	3.375,50	336.018,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2724
	0,00	297,00	336.315,63	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO LTDA 20839
	0,00	4.852,50	341.168,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2723
	68,00	0,00	341.100,13	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
	297,00	0,00	340.803,13	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO LTDA 07/08/2023
	3.900,00	0,00	336.903,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17896
	1.500,00	0,00	335.403,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 24775



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 149.230,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	0,00	140,00	335.543,13	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64249
	140,00	0,00	335.403,13	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 08/08/2023
09/08/2023	0,00	290,00	335.693,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 1260
	0,00	388,42	336.081,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242123
	0,00	887,20	336.968,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45676
	0,00	306,40	337.275,15	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64279
	290,00	0,00	336.985,15	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA 09/08/2023
	2.614,50	0,00	334.370,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237989
10/08/2023	0,00	21,60	334.392,25	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 64385
	21,60	0,00	334.370,65	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 10/08/2023
	1.056,00	0,00	333.314,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247598
	4.532,32	0,00	328.782,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 94
11/08/2023	0,00	377,40	329.159,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19774
	0,00	335,04	329.494,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 158
	335,04	0,00	329.159,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 11/08/2023
	1.638,00	0,00	327.521,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247816
14/08/2023	163.382,65	0,00	164.139,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 386
15/08/2023	0,00	270,00	164.409,08	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 64620
	0,00	537,50	164.946,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 23694
17/08/2023	0,00	137,00	165.083,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252704
	0,00	43,90	165.127,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 160
	0,00	205,50	165.332,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252623
	0,00	372,50	165.705,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12401
	0,00	3.583,51	169.288,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12405
	43,90	0,00	169.245,09	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 17/08/2023
	205,50	0,00	169.039,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/08/2023
	137,00	0,00	168.902,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 17/08/2023
18/08/2023	0,00	1.159,80	170.062,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46440
	850,00	0,00	169.212,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 1274
21/08/2023	0,00	149,80	169.362,19	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 177625
	149,80	0,00	169.212,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 21/08/2023
	48,09	0,00	169.164,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 21/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 149.230,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2023	464,90	0,00	168.699,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6534
	441,05	0,00	168.258,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239510
	575,00	0,00	167.683,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8138
	216,60	0,00	167.466,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7719
	403,80	0,00	167.062,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5723
	1.087,36	0,00	165.975,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 837709
	1.618,57	0,00	164.357,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 85078
22/08/2023	0,00	48,09	164.405,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253026
	0,00	286,00	164.691,11	REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 673
	0,00	7.588,00	172.279,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA 7710
	215,00	0,00	172.064,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 3252
	3.600,00	0,00	168.464,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR LTDA 446
23/08/2023	0,00	360,00	168.824,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES 304001
	0,00	1.001,08	169.825,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5036
	0,00	814,90	170.640,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243886
	2.218,00	0,00	168.422,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 902
24/08/2023	0,00	36,38	168.458,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 640
	0,00	309,10	168.767,57	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65214
	0,00	635,00	169.402,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 140
	0,00	535,44	169.938,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20183
	36,38	0,00	169.901,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 24/08/2023
	388,42	0,00	169.513,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242123
	1.527,98	0,00	167.985,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73884
	578,40	0,00	167.406,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73881
25/08/2023	635,00	0,00	166.771,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 140
	448,43	0,00	166.323,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249584
26/08/2023	0,00	4.511,14	170.834,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 132
28/08/2023	0,00	1.603,60	172.438,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 253790
	0,00	489,90	172.928,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2757
	0,00	5.909,35	178.837,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2758
	377,40	0,00	178.459,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19774
	3.500,00	0,00	174.959,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	149.230,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ACRILICOS LTDA 8143	
30/08/2023	0,00	361,80	175.321,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254244	
	0,00	417,05	175.738,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254210	
31/08/2023	0,00	0,02	175.738,86	AJUSTE BALANCETE	
	0,00	0,05	175.738,91	AJUSTE BALANCETE	
	429,17	0,00	175.309,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981	
	5.504,89	0,00	169.804,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250434	
	103.347,45	0,00	66.457,40	AJUSTE FORNECEDORES	
	<b>316.385,68</b>	<b>233.613,06</b>	<b>66.457,40</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:	214.574,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	27.798,67	0,00	186.775,96	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, PLANO DE SAUDE, NF.88410, MAI	
	0,00	7.976,00	194.751,96	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, PAGAMENTO, NF.2592, BIO CELL	
	0,00	4.625,00	199.376,96	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, PAGAMENTO, NF.551214, UNIODON	
	0,00	4.242,00	203.618,96	REF. DOC 573970 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	0,00	548,00	204.166,96	REF. DOC 1808 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
09/08/2023	0,00	13.558,00	217.724,96	REF. DOC 2621 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
10/08/2023	0,00	8.867,00	226.591,96	REF. DOC 2626 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
21/08/2023	548,00	0,00	226.043,96	PGTO REF. DOC 1808 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	13.558,00	0,00	212.485,96	PGTO REF. DOC 2621 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	8.867,00	0,00	203.618,96	PGTO REF. DOC 2626 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
29/08/2023	0,00	27.435,87	231.054,83	REF. DOC 91788 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
30/08/2023	0,00	25.950,30	257.005,13	AJUSTE FORNECEDORES.	
	27.798,67	0,00	229.206,46	PGTO REF. DOC 88410 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	25.950,30	0,00	203.256,16	PGTO REF. DOC 19157 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	4.242,00	0,00	199.014,16	PGTO REF. DOC 573970 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
31/08/2023	0,00	20.246,47	219.260,63	AJUSTE FORNECEDORES	
	<b>108.762,64</b>	<b>113.448,64</b>	<b>219.260,63</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:	977.581,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	790,37	978.371,80	REVERSAO DE LANÇAMENTO, RETENCAO, CSRF, NF.1258, MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	3,58	978.375,38	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, RETENCAO, NF.1610, WORK7 AUDI	
	0,00	93,00	978.468,38	REVERSAO DE LANÇAMENTO, RETENCAO, CSRF, NF.1259, MV SISTEMAS	
	0,00	0,01	978.468,39	REVERSAO DE LANÇAMENTO, RETENCAO, CSRF, NF.683, MV SISTEMAS	
	0,00	27.798,67	1.006.267,06	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, PLANO DE SAUDE, NF.88410, MAI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	977.581,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	7.976,00	0,00	998.291,06	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO, NF.2592, BIO CELL	
	4.625,00	0,00	993.666,06	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO, NF.551214, UNIODON	
	3,58	0,00	993.662,48	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1610, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	
	0,00	3.521,73	997.184,21	AJUSTE FORNECEDORES	
	1.400,00	0,00	995.784,21	AJUSTE FORNECEDORES	
	0,00	1.400,00	997.184,21	AJUSTE FORNECEDORES	
	0,00	1.400,00	998.584,21	AJUSTE FORNECEDORES	
	1.400,00	0,00	997.184,21	AJUSTE FORNECEDORES	
	70.854,30	0,00	926.329,91	AJUSTE FORNECEDORES	
	0,00	70.854,30	997.184,21	AJUSTE FORNECEDORES	
	0,00	3.034,97	1.000.219,18	REF. DOC 383385 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	0,00	5.850,71	1.006.069,89	REF. DOC 4975 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	2.782,49	1.008.852,38	REF. DOC 9864788 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	1.216,20	1.010.068,58	REF. DOC 4976 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	2.087,42	0,00	1.007.981,16	PGTO REF. DOC 572905 CLARO S.A.	
	20,00	0,00	1.007.961,16	BAIXA DE FORNECEDOR.	
	0,00	20,00	1.007.981,16	BAIXA DE FORNECEDOR.	
	9,99	0,00	1.007.971,17	AJUSTE FORNECEDORES	
	0,00	9,99	1.007.981,16	AJUSTE FORNECEDORES	
02/08/2023	0,00	317,26	1.008.298,42	REF. DOC 1256095 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	
	317,26	0,00	1.007.981,16	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 02/08/2023	
03/08/2023	0,00	1.970,00	1.009.951,16	REF. DOC 1438 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	16.742,53	1.026.693,69	REF. DOC 1437 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	39.933,93	1.066.627,62	REF. DOC 207 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
04/08/2023	790,37	0,00	1.065.837,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - NF.1258, MV SISTEMAS LTDA	
	93,00	0,00	1.065.744,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - NF.1259, MV SISTEMAS LTDA	
	15.952,16	0,00	1.049.792,09	PGTO REF. DOC MV SISTEMAS LTDA	
	1.877,00	0,00	1.047.915,09	PGTO REF. DOC 1259 MV SISTEMAS LTDA	
07/08/2023	0,00	250,00	1.048.165,09	REF. DOC 1589 RR TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	79.692,84	1.127.857,93	REF. DOC 99 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	2.250,00	1.130.107,93	REF. DOC 182 DANILO ROSA DA SILVA	
	0,00	4.496,71	1.134.604,64	REVERSAO DE LANCAMENTO. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
08/08/2023	0,00	4.129,76	1.138.734,40	REF. DOC 30937 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	7.937,67	1.146.672,07	REF. DOC 3026 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	3.115,73	1.149.787,80	REF. DOC 6204 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	2.782,49	0,00	1.147.005,31	PGTO REF. DOC 9775528 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	204,62	1.147.209,93	REVERSAO DE LANCAMENTO, DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
09/08/2023	0,00	4.000,00	1.151.209,93	REF. DOC 6 BBT TRANSPORTES LTDA	
10/08/2023	0,00	10.380,00	1.161.589,93	REF. DOC 527 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	977.581,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2023	0,00	2.647,56	1.164.237,49	REF. DOC 1163 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	560,00	1.164.797,49	REF. DOC 1162 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	2.200,00	0,00	1.162.597,49	PGTO REF. DOC 1179 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	2.250,00	0,00	1.160.347,49	PGTO REF. DOC 182 DANILO ROSA DA SILVA	
	2.437,50	0,00	1.157.909,99	PGTO REF. DOC 2973 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	3.115,73	0,00	1.154.794,26	PGTO REF. DOC 6204 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	10.380,00	0,00	1.144.414,26	PGTO REF. DOC 527 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	23.618,10	0,00	1.120.796,16	PGTO REF. DOC 8392 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	5.850,71	0,00	1.114.945,45	PGTO REF. DOC 4975 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	1.216,20	0,00	1.113.729,25	PGTO REF. DOC 4976 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	39.933,93	0,00	1.073.795,32	PGTO REF. DOC 207 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	93.740,08	0,00	980.055,24	PGTO REF. DOC 86 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	2.391,20	0,00	977.664,04	PGTO REF. DOC 3839 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	3.034,97	0,00	974.629,07	PGTO REF. DOC 383385 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	16.200,00	0,00	958.429,07	PGTO REF. DOC 3267 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	28.694,40	0,00	929.734,67	PGTO REF. DOC 3838 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	7.607,45	0,00	922.127,22	PGTO REF. DOC 2918 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	2.971,40	925.098,62	REVERSAO DE LANCAMENTO. DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
11/08/2023	0,00	2.272,60	927.371,22	REF. DOC 1252 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
14/08/2023	20.637,25	0,00	906.733,97	PGTO REF. DOC 4065793753 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	75,85	0,00	906.658,12	PGTO REF. DOC 16390757 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	1.603,25	0,00	905.054,87	PGTO REF. DOC 16390758 TELEFONICA BRASIL S.A.	
18/08/2023	4.000,00	0,00	901.054,87	PGTO REF. DOC 6 BBT TRANSPORTES LTDA	
20/08/2023	0,00	2.087,42	903.142,29	REF. DOC 583032 CLARO S.A.	
21/08/2023	2.647,56	0,00	900.494,73	PGTO REF. DOC 1163 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
22/08/2023	0,00	75,85	900.570,58	REF. DOC 16411078 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	2.105,67	902.676,25	REF. DOC 16411077 TELEFONICA BRASIL S.A.	
23/08/2023	0,00	29.040,90	931.717,15	REF. DOC 3875 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	2.420,08	934.137,23	REF. DOC 3879 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	5.616,00	939.753,23	REF. DOC 27298 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	
24/08/2023	0,00	605,36	940.358,59	REF. DOC 196672059103 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
	0,00	16.200,00	956.558,59	REF. DOC 3332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
25/08/2023	0,00	65.697,02	1.022.255,61	REF. DOC 5003 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	977.581,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PATRIMONIAL LTDA	
25/08/2023	4.170,25	0,00	1.018.085,36	PGTO REF. DOC 30669 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	605,36	0,00	1.017.480,00	PGTO REF. DOC 196672059103 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
	0,00	2,19	1.017.482,19	REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO. DETALHAMENTO INSS 10,29% VIP	
28/08/2023	0,00	24.932,41	1.042.414,60	VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF. DOC 4066332955 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	120,00	1.042.534,60	REF. DOC VCH TRANSLATIONS LTDA	
	0,00	4.704,17	1.047.238,77	REF. DOC 624 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISO EIRELI	
	120,00	0,00	1.047.118,77	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VCH TRANSLATIONS LTDA 28/08/2023	
	5.616,00	0,00	1.041.502,77	PGTO REF. DOC 27298 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	
	4.704,17	0,00	1.036.798,60	PGTO REF. DOC 624 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISO EIRELI	
29/08/2023	0,00	203,54	1.037.002,14	REF. DOC 196674325296 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
30/08/2023	25.950,30	0,00	1.011.051,84	AJUSTE FORNECEDORES.	
	0,00	60,00	1.011.111,84	REF. DOC 1644 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
	0,00	24.000,00	1.035.111,84	REF. DOC 8470 SOLID TECNOLOGIA LTDA	
	60,00	0,00	1.035.051,84	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 30/08/2023	
	203,54	0,00	1.034.848,30	PGTO REF. DOC 196674325296 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
	250,00	0,00	1.034.598,30	PGTO REF. DOC 1589 RR TECNOLOGIA LTDA	
31/08/2023	0,00	103.347,45	1.137.945,75	AJUSTE FORNECEDORES	
	20.246,47	0,00	1.117.699,28	AJUSTE FORNECEDORES	
	0,00	0,01	1.117.699,29	AJUSTE BALANCETE.	
	0,02	0,00	1.117.699,27	AJUSTE BALANCETE.	
	0,05	0,00	1.117.699,22	AJUSTE BALANCETE.	
	<b>443.748,91</b>	<b>583.866,70</b>	<b>1.117.699,22</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:	335.870,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2023	8.058,55	0,00	327.812,17	REF. DOC 3026 NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/08/2023	2.821,06	0,00	324.991,11	REF. DOC 1163 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	560,00	0,00	324.431,11	REF. DOC 1162 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
24/08/2023	16.200,00	0,00	308.231,11	REF. DOC 3332 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	<b>27.639,61</b>	<b>0,00</b>	<b>308.231,11</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:	-324.321,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2023	0,00	8.058,55	-316.262,47	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3026, NOXTEC SERVICOS LTDA	
24/08/2023	0,00	16.200,00	-300.062,47	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3332, XAVIER & JUNQUE	
31/08/2023	0,00	2.903,22	-297.159,25	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE,	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	-324.321,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	1.260,00	-295.899,25	NF 1218, MUNDO DIGITAL TEC	
				APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1219, MUNDO DIGITAL TEC	
	<b>0,00</b>	<b>28.421,77</b>	<b>295.899,25-</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:	342.570,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	548,00	0,00	342.022,05	REF. DOC 1808 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	5.939,81	0,00	336.082,24	REF. DOC 4975 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	1.234,72	0,00	334.847,52	REF. DOC 4976 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
03/08/2023	41.533,00	0,00	293.314,52	REF. DOC 207 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
07/08/2023	99.046,54	0,00	194.267,98	REF. DOC 99 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	2.250,00	0,00	192.017,98	REF. DOC 182 DANILO ROSA DA SILVA	
08/08/2023	3.115,73	0,00	188.902,25	REF. DOC 6204 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
09/08/2023	0,00	13.558,00	202.460,25	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.2621, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	13.558,00	0,00	188.902,25	REF. DOC 2621 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	4.000,00	0,00	184.902,25	REF. DOC 6 BBT TRANSPORTES LTDA	
10/08/2023	10.380,00	0,00	174.522,25	REF. DOC 527 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	8.867,00	0,00	165.655,25	REF. DOC 2626 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
11/08/2023	2.272,60	0,00	163.382,65	REF. DOC 1252 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
31/08/2023	0,00	2.250,00	165.632,65	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 188, DANILO ROSA DA	
	0,00	7.408,31	173.040,96	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 5056, BR GAAP CORPO	
	0,00	4.000,00	177.040,96	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.17, BBT TRANSPORTES LTD	
	0,00	3.771,00	180.811,96	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 2101, MEDIC SAUDE OCUPACIO	
	0,00	106.658,68	287.470,64	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.112, SS SERVI	
	0,00	34.834,13	322.304,77	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 208, LHBS CONSTRUTORA L	
	0,00	6.698,87	329.003,64	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 209, LHBS CONSTRUTORA L	
	0,00	2.437,50	331.441,14	APROPRIACAO, NF.3028, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E	
	0,00	2.272,60	333.713,74	APROPRIACAO, NF.1322, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	185.584,98	519.298,72	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 408, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	0,00	3.807,88	523.106,60	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6304, LIC IMP	
	163.382,65	0,00	359.723,95	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.386, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	<b>356.128,05</b>	<b>373.281,95</b>	<b>359.723,95</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:	801.747,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	0,00	660,00	802.407,98	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA DEIVID DOS SANTOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 801.747,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	793.058,62	0,00	9.349,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072023
	660,00	0,00	8.689,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 072023
04/08/2023	0,00	3.396,99	12.086,35	ESCOTRNO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DEPORA LORAYNE
	3.396,99	0,00	8.689,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 70240589190
	1.736,87	0,00	6.952,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 072023
08/08/2023	3.521,77	0,00	3.430,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 900204
	3.430,72	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 9002004
31/08/2023	0,00	791.960,47	791.960,47	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	169.226,05	961.186,52	FOLHA DE PGTO 08/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	0,00	14.178,21	975.364,73	FOLHA DE PGTO 08/2023 HORAS EXTRAS
	0,00	20.121,34	995.486,07	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	0,00	6.858,96	1.002.345,03	FOLHA DE PGTO 08/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	83.499,21	0,00	918.845,82	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	86.924,35	0,00	831.921,47	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	21.170,05	0,00	810.751,42	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	1.932,25	0,00	808.819,17	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	22.676,72	0,00	786.142,45	FOLHA DE PGTO 08/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	38,67	0,00	786.103,78	FOLHA DE PGTO 08/2023 SINDICATO
	36,00	0,00	786.067,78	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	4.598,93	0,00	781.468,85	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	1.867,89	783.336,74	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	4.584,00	0,00	778.752,74	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS
	0,00	184.921,90	963.674,64	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	52.495,62	1.016.170,26	FOLHA DE PGTO 08/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	0,00	726,16	1.016.896,42	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	0,00	119,64	1.017.016,06	FOLHA DE PGTO 08/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	15.570,67	0,00	1.001.445,39	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	29.516,99	0,00	971.928,40	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	2.018,94	0,00	969.909,46	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	774,18	0,00	969.135,28	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	6.880,80	0,00	962.254,48	FOLHA DE PGTO 08/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	2.005,40	0,00	960.249,08	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	29,23	960.278,31	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	46,95	0,00	960.231,36	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 08/2023
	<b>1.088.079,08</b>	<b>1.246.562,46</b>	<b>960.231,36</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



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	65.166,01	65.166,01	FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS GOZADAS
	5.861,46	0,00	59.304,55	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB FERIAS
	3.926,93	0,00	55.377,62	FOLHA DE PGTO 08/2023 IRRF SOB FERIAS
	55.377,62	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 08/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	11.198,88	11.198,88	FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS GOZADAS
	984,11	0,00	10.214,77	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB FERIAS
	299,43	0,00	9.915,34	FOLHA DE PGTO 08/2023 IRRF S/FERIAS
	9.915,34	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 08/2023
	<b>76.364,89</b>	<b>76.364,89</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2023	0,00	1.500,00	1.500,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 082023
	1.500,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 082023
	8.698,95	0,00	-8.698,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO CLENES COELHO 082023
	6.744,74	0,00	-15.443,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 01322572119
24/08/2023	1.542,61	0,00	-16.986,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 02257036107
	3.805,34	0,00	-20.791,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA RODRIGUES ROCHA 02442436116
25/08/2023	16.233,32	0,00	-37.024,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 99986329191
31/08/2023	0,00	11.639,71	-25.385,25	FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	1.126,61	0,00	-26.511,86	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.423,84	0,00	-27.935,70	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB RESCISAO
	77,98	0,00	-28.013,68	FOLHA DE PGTO 08/2023 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	6.721,56	-21.292,12	FOLHA DE PGTO 08/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	0,00	179,03	-21.113,09	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSO RESCISAO
	181,32	0,00	-21.294,41	FOLHA DE PGTO 08/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	827,06	0,00	-22.121,47	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	15.333,55	-6.787,92	FOLHA DE PGTO 08/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO
	0,00	9.518,85	2.730,93	FOLHA DE PGTO 08/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	82,16	0,00	2.648,77	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	173,44	0,00	2.475,33	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
	0,00	19,75	2.495,08	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS
	0,00	2.598,72	5.093,80	FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	140,99	0,00	4.952,81	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB RESCISAO
	0,00	92,47	5.045,28	FOLHA DE PGTO 08/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	380,58	0,00	4.664,70	FOLHA DE PGTO 08/2023 ASSISTENCIA MEDICA
	0,00	1.709,58	6.374,28	FOLHA DE PGTO 08/2023 13 SALARIO
	99,50	0,00	6.274,78	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
	0,00	25,64	6.300,42	FOLHA DE PGTO INSS DESC. A MAIOR ADMINISTRATIVO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>43.038,44</b>	<b>49.338,86</b>	<b>6.300,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

<b>Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR</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>
31/08/2023	0,00	4.014,23	4.014,23	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 08/2023
	<b>0,00</b>	<b>4.014,23</b>	<b>4.014,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR</b>

<b>Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	660,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
03/08/2023	660,00	0,00	0,00	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DEVID DOS SANTOS
31/08/2023	0,00	4.584,00	4.584,00	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
	<b>660,00</b>	<b>4.584,00</b>	<b>4.584,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR</b>

<b>Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	403.865,90
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
18/08/2023	0,80	0,00	403.865,10	AJUSTE, PAGAMENTO IRRF E INSS SOB FOLHA 07/2023
	403.865,10	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 082023
31/08/2023	0,00	83.499,21	83.499,21	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCOTADO EM FOLHA.
	1.867,89	0,00	81.631,32	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	5.861,46	87.492,78	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	1.423,84	88.916,62	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB RESCISAO
	19,75	0,00	88.896,87	FOLHA DE PGTO INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR CUSTOS
	0,00	195.530,05	284.426,92	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	56.697,77	341.124,69	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	9.784,64	350.909,33	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	2.116,94	353.026,27	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS
	0,00	613,77	353.640,04	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS
	0,00	105,84	353.745,88	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS
	0,00	11.974,50	365.720,38	FOLHA DE PGTO
	0,00	3.472,00	369.192,38	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	0,00	598,73	369.791,11	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	0,00	15.570,67	385.361,78	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCOTADO EM FOLHA.
	29,23	0,00	385.332,55	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	984,11	386.316,66	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	140,99	386.457,65	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS SOB RESCISAO
	25,64	0,00	386.432,01	FOLHA DE PGTO INSS DESC. A MAIOR ADMINISTRATIVO
	0,00	46.981,17	433.413,18	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	13.623,41	447.036,59	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS TERCEIROS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 403.865,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	2.349,05	449.385,64	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	341,91	449.727,55	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	99,12	449.826,67	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	17,09	449.843,76	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	2.215,04	452.058,80	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	642,10	452.700,90	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	110,75	452.811,65	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	6.978,60	0,00	445.833,05	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	<b>412.787,01</b>	<b>454.754,16</b>	<b>445.833,05</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: 93.778,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2023	93.778,24	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 082023
11/08/2023	2.277,46	0,00	-2.277,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082023
	5.881,14	0,00	-8.158,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 082023
25/08/2023	12.848,85	0,00	-21.007,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 99986329191
31/08/2023	0,00	321,13	-20.686,32	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS
	0,00	78.472,92	57.786,60	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2023 FGTS DO MES
	0,05	0,00	57.786,55	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2023 CUSTOS
	0,00	4.644,34	62.430,89	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2023 FGTS SOB FERIAS
	0,00	20.830,63	83.261,52	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2023 FGTS EM RE
	0,02	0,00	83.261,50	FOLHA DE PGTO DES. FGTS A MAIOR FERIAS CUSTOS
	0,00	761,47	84.022,97	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS
	0,00	145,41	84.168,38	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS
	0,00	18.815,40	102.983,78	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2023 FGTS DO MES
	0,03	0,00	102.983,75	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2023 ADMINISTRATIVO
	0,00	754,44	103.738,19	FOLHA DE PGTO 08/2023 FGTS S/FERIAS
	0,00	140,35	103.878,54	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2023 FGTS SOBRE
	0,00	136,76	104.015,30	FOLHA DE PGTO FGTS 13 EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	<b>114.785,79</b>	<b>125.022,85</b>	<b>104.015,30</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: 11.771,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2023	11.771,69	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092023
31/08/2023	0,00	9.878,33	9.878,33	FOLHA DE PGTO 08/2023 PIS S/FOLHA
	0,00	135,33	10.013,66	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS
	0,00	598,73	10.612,39	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	2.352,91	12.965,30	FOLHA DE PGTO 08/2023 PIS S/FOLHA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.771,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	17,10	12.982,40	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	
	0,00	110,75	13.093,15	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	<b>11.771,69</b>	<b>13.093,15</b>	<b>13.093,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	77,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	38,67	116,01	FOLHA DE PGTO 08/2023 SINDICATO	
	<b>0,00</b>	<b>38,67</b>	<b>116,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	166.011,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2023	0,00	0,80	166.012,60	AJUSTE, PAGAMENTO IRRF E INSS SOB FOLHA 07/2023	
	89.115,84	0,00	76.896,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 072023 REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
31/08/2023	0,00	86.924,35	163.821,11	FOLHA DE PGTO 08/2023 IRRF SOB FERIAS	
	0,00	3.926,93	167.748,04	FOLHA DE PGTO 08/2023 IRRF SOB RESCISAO	
	0,00	77,98	167.826,02	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	0,00	29.516,99	197.343,01	FOLHA DE PGTO 08/2023 IRRF S/FERIAS	
	0,00	299,43	197.642,44		
	<b>89.115,84</b>	<b>120.746,48</b>	<b>197.642,44</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:	2.419,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	89,10	2.508,46	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	18,52	2.526,98	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
03/08/2023	0,00	30,00	2.556,98	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	254,96	2.811,94	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
07/08/2023	0,00	990,47	3.802,41	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
08/08/2023	0,00	66,01	3.868,42	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	120,88	3.989,30	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/08/2023	0,00	42,32	4.031,62	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
18/08/2023	1.065,23	0,00	2.966,39	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	740,57	0,00	2.225,82	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	254,96	0,00	1.970,86	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	115,85	0,00	1.855,01	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.419,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2023	106,92	0,00	1.748,09	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	63,51	0,00	1.684,58	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	42,32	0,00	1.642,26	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	30,00	0,00	1.612,26	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
25/08/2023	0,00	740,58	2.352,84	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
31/08/2023	0,01	0,00	2.352,83	AJUSTE BALANCETE.	
	<b>2.419,37</b>	<b>2.352,84</b>	<b>2.352,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.445,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2023	0,00	2.971,40	8.417,16	Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
10/08/2023	0,00	383,48	8.800,64	REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO, DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	726,85	9.527,49	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	2.812,20	12.339,69	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	2.971,40	0,00	9.368,29	REVERSAO DE LANCAMENTO. DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
15/08/2023	0,02	0,00	9.368,27	AJUSTE SEFIP, ISS Ret, 07/2023	
	0,02	0,00	9.368,25	AJUSTE SEFIP, ISS Ret, 07/2023	
	726,85	0,00	8.641,40	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	726,85	0,00	7.914,55	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	726,85	0,00	7.187,70	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	3.265,19	0,00	3.922,51	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
31/08/2023	0,00	0,02	3.922,53	AJUSTE BALANCETE.	
	<b>8.417,18</b>	<b>6.893,95</b>	<b>3.922,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.609,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	16,73	13.626,03	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1068, MV SISTEMA	
	790,37	0,00	12.835,66	REVERSAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, CSRF, NF.1258, MV SISTEMAS LTDA	
	16,74	0,00	12.818,92	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1068, MV SISTEMA	
	0,01	0,00	12.818,91	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.868, MV SISTEMAS	
	0,00	3,57	12.822,48	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1616, WORK7 AUDI	
	93,00	0,00	12.729,48	REVERSAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, CSRF, NF.1259, MV SISTEMAS	
	0,01	0,00	12.729,47	REVERSAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, CSRF, NF.683, MV SISTEMAS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.609,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	3,58	12.733,05	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, RETENCAO, NF.1610, WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	
04/08/2023	0,00	790,37	13.523,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - NF.1258, MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	93,00	13.616,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - NF.1259, MV SISTEMAS LTDA	
07/08/2023	0,00	4.496,71	18.113,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	4.496,71	0,00	13.616,42	REVERSAO DE LANÇAMENTO. DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
08/08/2023	0,00	204,62	13.821,04	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	204,62	0,00	13.616,42	REVERSAO DE LANÇAMENTO, DETALHAMENTO PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
10/08/2023	0,00	580,87	14.197,29	REVERSAO PARCIAL DE LANÇAMENTO, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	131,18	14.328,47	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	276,20	14.604,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	57,41	14.662,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	4.255,80	18.917,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	359,13	19.277,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
18/08/2023	4.941,32	0,00	14.335,69	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,54	0,00	14.335,15	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	930,00	0,00	13.405,15	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	892,80	0,00	12.512,35	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	790,38	0,00	11.721,97	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	790,38	0,00	10.931,59	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	16,73	0,00	10.914,86	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	773,64	0,00	10.141,22	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	359,13	0,00	9.782,09	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	337,32	0,00	9.444,77	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	331,44	0,00	9.113,33	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	238,83	0,00	8.874,50	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	238,83	0,00	8.635,67	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	235,25	0,00	8.400,42	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.609,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INDEPENDENTES SS	
18/08/2023	3,58	0,00	8.396,84	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES	
	235,25	0,00	8.161,59	INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES	
	3,58	0,00	8.158,01	INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES	
	196,87	0,00	7.961,14	INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	196,87	0,00	7.764,27	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	196,87	0,00	7.567,40	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	196,87	0,00	7.370,53	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	131,18	0,00	7.239,35	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	129,27	0,00	7.110,08	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	128,63	0,00	6.981,45	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	126,72	0,00	6.854,73	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	124,81	0,00	6.729,92	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	93,00	0,00	6.636,92	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	93,00	0,00	6.543,92	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
25/08/2023	0,00	196,87	6.740,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
31/08/2023	0,00	0,05	6.740,84	AJUSTE BALANCETE.	
	<b>18.334,55</b>	<b>11.466,09</b>	<b>6.740,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	20.934,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	0,00	1.599,07	22.534,05	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
07/08/2023	0,00	10.895,12	33.429,17	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
18/08/2023	7.618,40	0,00	25.810,77	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	1.599,07	0,00	24.211,70	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 20.934,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2023	11.717,51	0,00	12.494,19	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
25/08/2023	0,00	7.620,59	20.114,78	Detalhamento INSS 10,29% VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	2,19	0,00	20.112,59	REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO. DETALHAMENTO INSS 10,29% VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	<b>20.937,17</b>	<b>20.114,78</b>	<b>20.112,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.967.316,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	65.166,01	0,00	1.902.150,82	FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS GOZADAS
	4.644,34	0,00	1.897.506,48	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 08/2023 FGTS SOB FERIAS
	11.639,71	0,00	1.885.866,77	FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	145,41	0,00	1.885.721,36	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS
	11.974,50	0,00	1.873.746,86	FOLHA DE PGTO
	3.472,00	0,00	1.870.274,86	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	598,73	0,00	1.869.676,13	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	598,73	0,00	1.869.077,40	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	11.198,88	0,00	1.857.878,52	FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS GOZADAS
	754,44	0,00	1.857.124,08	FOLHA DE PGTO 08/2023 FGTS S/FERIAS
	2.598,72	0,00	1.854.525,36	FOLHA DE PGTO 08/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	2.215,04	0,00	1.852.310,32	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	642,10	0,00	1.851.668,22	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	110,75	0,00	1.851.557,47	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	110,75	0,00	1.851.446,72	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	242.677,31	2.094.124,03	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE FERIAS
	7.896,52	0,00	2.086.227,51	FOLHA DE PGTO 08/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	0,00	41.961,38	2.128.188,89	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE FERIAS
	2.132,67	0,00	2.126.056,22	FOLHA DE PGTO 08/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	<b>125.899,30</b>	<b>284.638,69</b>	<b>2.126.056,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 863.919,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	321,13	0,00	863.598,82	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS
	9.518,85	0,00	854.079,97	FOLHA DE PGTO 08/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	761,47	0,00	853.318,50	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS
	2.116,94	0,00	851.201,56	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS
	613,77	0,00	850.587,79	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS
	105,84	0,00	850.481,95	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS
	135,33	0,00	850.346,62	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 863.919,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	1.709,58	0,00	848.637,04	FOLHA DE PGTO 08/2023 13 SALARIO
	136,76	0,00	848.500,28	FOLHA DE PGTO FGTS 13 EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	341,91	0,00	848.158,37	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	99,12	0,00	848.059,25	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	17,09	0,00	848.042,16	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	17,10	0,00	848.025,06	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	165.144,78	1.013.169,84	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	44,99	0,00	1.013.124,85	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	0,00	30.077,66	1.043.202,51	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	<b>15.939,88</b>	<b>195.222,44</b>	<b>1.043.202,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 503.112,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1.182,09	504.294,86	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 49/60
	0,00	4.211,95	508.506,81	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	43.459,15	0,00	465.047,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 082023
	<b>43.459,15</b>	<b>5.394,04</b>	<b>465.047,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)</b>

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

Saldo Anterior: 380.332,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	1.838,74	382.171,49	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	0,00	808,39	382.979,88	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 50/60
	0,00	1.345,32	384.325,20	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	0,00	6.083,70	390.408,90	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 49/60
	19.586,92	0,00	370.821,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	20.942,77	0,00	349.879,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	<b>40.529,69</b>	<b>10.076,15</b>	<b>349.879,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)</b>

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS

Saldo Anterior: 84.028,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	464,31	84.492,89	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 49/60.
	0,00	703,50	85.196,39	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2
	7.525,32	0,00	77.671,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	<b>7.525,32</b>	<b>1.167,81</b>	<b>77.671,07</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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	20.000,00	0,00	-20.000,00	RECLASSIFICAO DE LANCAMENTO, REPASSE A TITULO DE INVESTIME
	0,00	21.463,49	1.463,49	REF. DOC 68492604 EQUATORIAL GOIAS
04/08/2023	0,00	933.217,47	934.680,96	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
10/08/2023	0,00	34.503,44	969.184,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2023 CEF
	0,00	34.277,92	1.003.462,32	C/C 2752-0 SE
	0,00	1.746.647,52	2.750.109,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2023 CEF
	0,00	32.345,21	2.782.455,05	C/C 2752-0 SE
	0,00	34.631,94	2.817.086,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2023 CEF
31/08/2023	21.463,49	0,00	2.795.623,50	C/C 2752-0 SE
	2.735.769,30	0,00	59.854,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2023 CEF
	59.854,20	0,00	0,00	C/C 2752-0 SE
	<b>2.837.086,99</b>	<b>2.837.086,99</b>	<b>0,00</b>	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2023 CEF
				C/C 2752-0 SE
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2023 CEF
				C/C 2752-0 SE
				RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO
				PERIODO. CONFORME OFICIO 24-
				RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2023.
				TRANSFERENCIA DE SALDO
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPASSES</b>
				<b>RECEBIDOS A EXECUTAR</b>

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

Saldo Anterior: 54.083.043,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	20.000,00	54.103.043,87	REVERSAO PARCIAL DA REDUCAO DO
31/08/2023	2.837.086,99	0,00	51.265.956,88	CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO
				REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO
				PERIODO 08/2023
	<b>2.837.086,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>51.265.956,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N</b>
				<b>02/2014</b>

Conta Analítica: 7625 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 2.601.700,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	317.882,59	0,00	2.283.817,90	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS
	354.858,73	0,00	1.928.959,17	CEDIDOS. COMPUTADORES E PERIFER
	1.736.028,29	0,00	192.930,88	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS
	192.930,88	0,00	0,00	CEDIDOS. MAQUINAS E EQUIPAMENTO
	<b>2.601.700,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS
				CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS
				TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS
				CEDIDOS. VEICULOS
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS</b>

Conta Analítica: 8627 2.9.1.02.02.002 - BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS

Saldo Anterior: 72.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	72.600,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS EM
	<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPA
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS EM</b>
				<b>COMODATO OUTRAS EMPRESAS</b>

Conta Analítica: 92440 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	354.858,73	354.858,73	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS
	<b>0,00</b>	<b>354.858,73</b>	<b>354.858,73</b>	CEDIDOS. MAQUINAS E EQUIPAMENTO
				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E</b>
				<b>EQUIPAMENTOS</b>

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92441 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	1.736.028,29	1.736.028,29	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. MOVEIS E UTENSILIOS	
	<b>0,00</b>	<b>1.736.028,29</b>	<b>1.736.028,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>	

Conta Analítica: 92442 2.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	317.882,59	317.882,59	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. COMPUTADORES E PERIFER	
	<b>0,00</b>	<b>317.882,59</b>	<b>317.882,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	

Conta Analítica: 92444 2.9.1.02.02.007 - VEICULOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	192.930,88	192.930,88	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS CEDIDOS. VEICULOS	
	<b>0,00</b>	<b>192.930,88</b>	<b>192.930,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VEICULOS</b>	

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	3.019.873,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	2.200,00	0,00	3.017.673,20	TRANSFERENCIA DE SALDO. ANIMAIS C/ RESTRICAO	
	3.204,76	0,00	3.014.468,44	TRANSFERENCIA DE SALDO. BIBLIOTECA C/ RESTRICAO	
	558.359,02	0,00	2.456.109,42	TRANSFERENCIA DE SALDO. COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI	
	758.675,12	0,00	1.697.434,30	TRANSFERENCIA DE SALDO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
	388.209,49	0,00	1.309.224,81	TRANSFERENCIA DE SALDO. MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	
	585.086,46	0,00	724.138,35	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO	
	724.138,35	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO. SOFTWARE C/ RESTRICAO	
	<b>3.019.873,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 7627 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	388.209,49	388.209,49	TRANSFERENCIA DE SALDO. MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	
31/08/2023	0,00	489,90	388.699,39	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, VENTILAD	
	<b>0,00</b>	<b>388.699,39</b>	<b>388.699,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7628 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	558.359,02	558.359,02	TRANSFERENCIA DE SALDO. COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRI	
	<b>0,00</b>	<b>558.359,02</b>	<b>558.359,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS COM RESTRICAO</b>	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	0,00	758.675,12	758.675,12	TRANSFERENCIA DE SALDO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	
	<b>0,00</b>	<b>758.675,12</b>	<b>758.675,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 92432 2.9.1.02.03.005 - SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO</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>	
01/08/2023	0,00	724.138,35	724.138,35	TRANSFERENCIA DE SALDO. SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>724.138,35</b>	<b>724.138,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 92433 2.9.1.02.03.006 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO</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>	
01/08/2023	0,00	585.086,46	585.086,46	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO	
	<b>0,00</b>	<b>585.086,46</b>	<b>585.086,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS C/ RESTRICAO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 92436 2.9.1.02.03.009 - BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO</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>	
01/08/2023	0,00	3.204,76	3.204,76	TRANSFERENCIA DE SALDO. BIBLIOTECA C/ RESTRICAO	
	<b>0,00</b>	<b>3.204,76</b>	<b>3.204,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 92437 2.9.1.02.03.010 - ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO</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>	
01/08/2023	0,00	2.200,00	2.200,00	TRANSFERENCIA DE SALDO. ANIMAIS C/ RESTRICAO	
	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	-187.104,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	0,00	31.365,79	-155.738,27	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. AGO/2023	
	58.032,41	0,00	-213.770,68	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO,	
	<b>58.032,41</b>	<b>31.365,79</b>	<b>213.770,68-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%</b>	

  

<b>Conta Analítica: 92448 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ</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>	
01/08/2023	0,00	72.600,00	72.600,00	TRANSFERENCIA DE SALDO. BENS EM COMODATO - MAQUINAS E EQUIPA	
	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREDEQ</b>	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	16.552.618,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	20.000,00	16.572.618,35	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REPASSE A TITULO DE INVESTIME	
31/08/2023	0,00	21.463,49	16.594.081,84	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-	
	0,00	2.735.769,30	19.329.851,14	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2023.	
	<b>0,00</b>	<b>2.777.232,79</b>	<b>19.329.851,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	67.890,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	17.772,12	85.662,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	47.196,53	132.859,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>64.968,65</b>	<b>132.859,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 7644 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2023	5.452,40	0,00	-5.452,40	RECEBIMENTO REFERETE A ALUGUEL LANCHONETE CRESM, VISUAL EVENTOS E	
	0,00	5.452,40	0,00	FORMATURAS EIRELI PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 386	
	<b>5.452,40</b>	<b>5.452,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	4.562.462,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	791.960,47	0,00	5.354.423,40	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	21.170,05	5.333.253,35	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	181,32	5.333.072,03	FOLHA DE PGTO 08/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	<b>791.960,47</b>	<b>21.351,37</b>	<b>5.333.072,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	133.454,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2023	1.500,00	0,00	134.954,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 082023	
31/08/2023	6.721,56	0,00	141.675,88	FOLHA DE PGTO 08/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	179,03	0,00	141.854,91	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSO RESCISAO	
	<b>8.400,59</b>	<b>0,00</b>	<b>141.854,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.037.266,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	169.226,05	0,00	1.206.492,55	FOLHA DE PGTO 08/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	<b>169.226,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.492,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 78.763,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	14.178,21	0,00	92.941,88	FOLHA DE PGTO 08/2023 HORAS EXTRAS
	<b>14.178,21</b>	<b>0,00</b>	<b>92.941,88</b>	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

**Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES**

**Saldo Anterior:** 18.118,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	1.126,61	16.991,69	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15.333,55	0,00	32.325,24	FOLHA DE PGTO 08/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO
	<b>15.333,55</b>	<b>1.126,61</b>	<b>32.325,24</b>	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

**Saldo Anterior:** 10.742,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	20.121,34	0,00	30.863,50	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	726,16	0,00	31.589,66	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	<b>20.847,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31.589,66</b>	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

**Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA**

**Saldo Anterior:** 1.542.873,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	195.530,05	0,00	1.738.403,92	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	56.697,77	0,00	1.795.101,69	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS TERCEIROS
	9.784,64	0,00	1.804.886,33	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>262.012,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.886,33</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

**Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA**

**Saldo Anterior:** 528.748,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	78.472,92	0,00	607.221,48	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2023 FGTS DO MES
	0,00	0,05	607.221,43	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2023 CUSTOS
	20.830,63	0,00	628.052,06	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2023 FGTS EM RE
	0,00	0,02	628.052,04	FOLHA DE PGTO DES. FGTS A MAIOR FERIAS CUSTOS
	<b>99.303,55</b>	<b>0,07</b>	<b>628.052,04</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

**Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA**

**Saldo Anterior:** 58.828,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	9.878,33	0,00	68.706,55	FOLHA DE PGTO 08/2023 PIS S/FOLHA
	<b>9.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>68.706,55</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

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

**Saldo Anterior:** 6.089,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	1.400,90	0,00	7.490,80	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	6.089,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	1.400,90	0,00	8.891,70	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 08/2023	
10/08/2023	142,89	0,00	9.034,59	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 08/2023	
31/08/2023	0,00	1.932,25	7.102,34	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	0,00	82,16	7.020,18	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	
	<b>2.944,69</b>	<b>2.014,41</b>	<b>7.020,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE				Saldo Anterior:	8.342,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	4.242,00	0,00	12.584,34	REF. DOC 573970 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
29/08/2023	27.435,87	0,00	40.020,21	REF. DOC 91788 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
31/08/2023	0,00	22.676,72	17.343,49	FOLHA DE PGTO 08/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	0,00	36,00	17.307,49	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	
	0,00	827,06	16.480,43	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	
	0,00	6.880,80	9.599,63	FOLHA DE PGTO 08/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	0,00	380,58	9.219,05	FOLHA DE PGTO 08/2023 ASSISTENCIA MEDICA	
	0,00	99,50	9.119,55	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	
	<b>31.677,87</b>	<b>30.900,66</b>	<b>9.119,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	927.397,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	242.677,31	0,00	1.170.074,33	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE FERIAS	
	0,00	7.896,52	1.162.177,81	FOLHA DE PGTO 08/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	<b>242.677,31</b>	<b>7.896,52</b>	<b>1.162.177,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	720.803,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	165.144,78	0,00	885.948,52	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	0,00	44,99	885.903,53	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	<b>165.144,78</b>	<b>44,99</b>	<b>885.903,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	20.696,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	62,86	0,00	20.759,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2.110,24	0,00	22.869,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,45	22.869,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,18	22.868,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,15	22.866,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 20.696,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,81	22.865,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,42	22.863,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,78	22.862,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	22.862,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,83	22.852,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,58	0,00	22.853,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,11	22.851,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,14	0,00	22.856,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,39	22.854,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	22.855,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	22.855,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	22.855,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,71	22.853,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	22.854,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,71	22.852,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	22.852,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	22.853,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	22.853,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,71	22.851,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	22.852,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	22.852,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>2.181,05</b>	<b>25,64</b>	<b>22.852,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 75.512,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	0,00	26,46	75.486,09	INVENTÁRIO Nº 25710 DO MÊS 08/2023
09/08/2023	0,00	22,32	75.463,77	INVENTÁRIO Nº 25844 DO MÊS 08/2023
22/08/2023	1,74	0,00	75.465,51	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	75.465,90	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	8,90	0,00	75.474,80	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	2,14	0,00	75.476,94	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,47	0,00	75.477,41	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	75.477,12	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	75.477,18	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	75.477,13	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,61	75.476,52	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,68	0,00	75.477,20	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,68	0,00	75.477,88	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	1,93	0,00	75.479,81	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	5,45	0,00	75.485,26	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	75.485,17	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 75.512,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/08/2023	13,61	0,00	75.498,78	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	1,54	0,00	75.500,32	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	75.500,60	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	12,30	75.488,30	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	19,18	0,00	75.507,48	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	1.032,69	0,00	76.540,17	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	76.540,45	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	76.539,00	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	15,11	76.523,89	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	76.523,41	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	76.523,98	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	20,50	0,00	76.544,48	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	1,43	0,00	76.545,91	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	8,88	76.537,03	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,64	0,00	76.537,67	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,90	76.536,77	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,52	0,00	76.537,29	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	2,90	0,00	76.540,19	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,87	0,00	76.541,06	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	76.541,28	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	2,01	0,00	76.543,29	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	3,26	0,00	76.546,55	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	76.546,95	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	1.017,85	75.529,10	INVENTÁRIO Nº 26109 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	13.959,46	0,00	89.488,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,76	89.487,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,51	89.485,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	89.485,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	89.485,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,13	89.484,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,39	89.481,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	89.481,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	89.477,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,52	89.477,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,13	89.471,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,04	89.470,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	89.470,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	89.469,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,52	89.468,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,94	89.466,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	89.466,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,43	89.465,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,05	89.464,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	89.464,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 75.512,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	5,06	89.459,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	89.458,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,30	89.452,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,38	89.451,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,76	89.441,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,88	0,00	89.446,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	89.445,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,90	89.442,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,37	89.438,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,70	89.435,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,00	89.433,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,83	89.431,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	89.431,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,99	89.423,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	89.424,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,48	89.416,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,24	89.415,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,54	89.414,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,66	0,00	89.436,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,55	89.421,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,11	89.419,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,04	89.412,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	89.410,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,90	89.409,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,40	89.406,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,32	0,00	89.417,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	89.417,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	89.417,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	89.416,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,64	89.416,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,22	89.413,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	89.414,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,81	89.399,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	89.398,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	89.398,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	46,53	89.352,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 75.512,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	9,90	89.342,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,06	0,00	89.344,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,58	89.343,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,71	89.340,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,14	89.336,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	89.336,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,24	89.332,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,12	0,00	89.334,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,62	89.333,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	89.333,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	89.333,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,02	89.321,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,47	89.294,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,22	89.276,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,28	0,00	89.278,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,61	89.255,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,71	89.254,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	89.254,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,93	89.251,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,58	0,00	89.257,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	44,87	0,00	89.301,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,33	89.290,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,97	0,00	89.300,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	89.299,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	89.300,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,65	0,00	89.312,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	36,56	0,00	89.348,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,01	0,00	89.354,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,30	0,00	89.368,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	89.368,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	89.368,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,30	0,00	89.381,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	89.381,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,01	0,00	89.387,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	89.388,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,65	0,00	89.399,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	89.400,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 75.512,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	9,97	0,00	89.410,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	36,56	0,00	89.446,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,58	0,00	89.452,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	44,87	0,00	89.497,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,33	89.486,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	89.485,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	89.485,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	89.485,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>15.388,91</b>	<b>1.415,92</b>	<b>89.485,54</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 37.475,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	7.339,56	0,00	44.814,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	35,58	0,00	44.850,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	283,49	0,00	45.133,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>7.658,63</b>	<b>0,00</b>	<b>45.133,66</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 64.733,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2023	13.558,00	0,00	78.291,00	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.2621, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
31/08/2023	3.771,00	0,00	82.062,00	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 2101, MEDIC SAUDE OCUPACIO
	<b>17.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.062,00</b>	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.101.742,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	4.598,93	1.097.143,55	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	173,44	1.096.970,11	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
	0,00	2.005,40	1.094.964,71	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	185.584,98	0,00	1.280.549,69	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 408, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	163.738,90	0,00	1.444.288,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	163.382,65	1.280.905,94	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.386, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	0,00	0,01	1.280.905,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>349.323,88</b>	<b>170.160,43</b>	<b>1.280.905,93</b>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 4.634,10

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.634,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	7.949,80	0,00	12.583,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>7.949,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583,90</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>	14.129,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	2.776,20	0,00	16.906,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	16.906,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>2.776,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>	

<b>Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	41.329,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	3.145,01	0,00	44.474,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	640,74	0,00	45.115,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>3.785,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45.115,02</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>	3.878,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	316,15	0,00	4.194,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>316,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194,98</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>	2.207,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	0,01	0,00	2.207,18	AJUSTE BALANCETE	
	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,18</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>	3.167,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	218,03	0,00	3.385,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	3.385,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>218,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,31</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>	172.779,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	21.463,49	0,00	194.242,85	REF. DOC 68492604 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	<b>21.463,49</b>	<b>0,00</b>	<b>194.242,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	764.622,70
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2023	106.658,68	0,00	871.281,38	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.112, SS SERVI	
	<b>106.658,68</b>	<b>0,00</b>	<b>871.281,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	
<b>Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	132.605,54
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
28/08/2023	24.932,41	0,00	157.537,95	REF. DOC 4066332955 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	<b>24.932,41</b>	<b>0,00</b>	<b>157.537,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	
<b>Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	32.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2023	4.000,00	0,00	36.000,00	APROPRIACAO, LOCAAO DE VEICULOS, NF.17, BBT TRANSPORTES LTD	
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	
<b>Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	17.442,50
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2023	2.437,50	0,00	19.880,00	APROPRIACAO, NF.3028, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E	
	<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.880,00</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>	19.176,10
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2023	1.144,15	0,00	20.320,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	270,00	0,00	20.590,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	924,25	19.666,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>1.414,15</b>	<b>924,25</b>	<b>19.666,00</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>	1.150.064,42
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2023	184.921,90	0,00	1.334.986,32	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	2.018,94	1.332.967,38	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	<b>184.921,90</b>	<b>2.018,94</b>	<b>1.332.967,38</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>	11.997,14
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2023	92,47	0,00	12.089,61	FOLHA DE PGTO 08/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	<b>92,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12.089,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 339.838,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	52.495,62	0,00	392.333,89	FOLHA DE PGTO 08/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<b>52.495,62</b>	<b>0,00</b>	<b>392.333,89</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

**Saldo Anterior:** 401.985,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	46.981,17	0,00	448.967,14	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	13.623,41	0,00	462.590,55	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS TERCEIROS
	2.349,05	0,00	464.939,60	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>62.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>464.939,60</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:** 159.624,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	18.815,40	0,00	178.440,31	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2023 FGTS DO MES
	0,00	0,03	178.440,28	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2023 ADMINISTRATIVO
	140,35	0,00	178.580,63	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2023 FGTS SOBRE
	<b>18.955,75</b>	<b>0,03</b>	<b>178.580,63</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:** 15.097,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	2.352,91	0,00	17.450,10	FOLHA DE PGTO 08/2023 PIS S/FOLHA
	<b>2.352,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.450,10</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

**Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE**

**Saldo Anterior:** 2.663,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	538,40	0,00	3.201,66	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 08/2023.
	538,40	0,00	3.740,06	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 08/2023.
10/08/2023	54,91	0,00	3.794,97	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 08/2023.
31/08/2023	0,00	774,18	3.020,79	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	<b>1.131,71</b>	<b>774,18</b>	<b>3.020,79</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

**Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

**Saldo Anterior:** 236.560,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	41.961,38	0,00	278.521,43	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	2.132,67	276.388,76	FOLHA DE PGTO 08/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	<b>41.961,38</b>	<b>2.132,67</b>	<b>276.388,76</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	195.158,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	30.077,66	0,00	225.236,33	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	<b>30.077,66</b>	<b>0,00</b>	<b>225.236,33</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	38.238,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	2.272,60	0,00	40.511,11	APROPRIACAO, NF.1322, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	3.807,88	0,00	44.318,99	APROPRIACAO, LOCAAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6304, LIC IMP	
	<b>6.080,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44.318,99</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	216.314,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2023	29.040,90	0,00	245.355,05	REF. DOC 3875 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	2.420,08	0,00	247.775,13	REF. DOC 3879 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	<b>31.460,98</b>	<b>0,00</b>	<b>247.775,13</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	113.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2023	16.200,00	0,00	129.600,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3332, XAVIER & JUNQUE	
	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.600,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	518.407,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2023	74.058,19	0,00	592.465,52	REF. DOC 5003 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	<b>74.058,19</b>	<b>0,00</b>	<b>592.465,52</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	67.161,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2023	4.400,39	0,00	71.561,70	REF. DOC 30937 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
23/08/2023	5.616,00	0,00	77.177,70	REF. DOC 27298 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	
28/08/2023	120,00	0,00	77.297,70	REF. DOC VCH TRANSLATIONS LTDA	
31/08/2023	2.250,00	0,00	79.547,70	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 188, DANILO ROSA DA	
	<b>12.386,39</b>	<b>0,00</b>	<b>79.547,70</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	319.756,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	2.000,00	0,00	321.756,10	REF. DOC 1438 MV SISTEMAS LTDA	



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 319.756,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2023	16.997,49	0,00	338.753,59	REF. DOC 1437 MV SISTEMAS LTDA
30/08/2023	24.000,00	0,00	362.753,59	REF. DOC 8470 SOLID TECNOLOGIA LTDA
31/08/2023	7.408,31	0,00	370.161,90	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 5056, BR GAAP CORPO
	2.903,22	0,00	373.065,12	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1218, MUNDO DIGITAL TEC
	1.260,00	0,00	374.325,12	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1219, MUNDO DIGITAL TEC
	<b>54.569,02</b>	<b>0,00</b>	<b>374.325,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

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

**Saldo Anterior:** 144.602,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	3.034,97	0,00	147.637,76	REF. DOC 383385 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
07/08/2023	250,00	0,00	147.887,76	REF. DOC 1589 RR TECNOLOGIA LTDA
08/08/2023	8.058,55	0,00	155.946,31	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3026, NOXTEC SERVICOS LTDA
	<b>11.343,52</b>	<b>0,00</b>	<b>155.946,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES</b>

**Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL**

**Saldo Anterior:** 311.861,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	34.834,13	0,00	346.695,18	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 208, LHBS CONSTRUTORA L
	6.698,87	0,00	353.394,05	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 209, LHBS CONSTRUTORA L
	<b>41.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.394,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

**Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR**

**Saldo Anterior:** 4.912,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2023	340,00	0,00	5.252,00	REF. DOC 140 SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
30/08/2023	60,00	0,00	5.312,00	REF. DOC 1644 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>

**Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

**Saldo Anterior:** 2.537,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2023	317,26	0,00	2.855,05	REF. DOC 1256095 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI
	<b>317,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

**Conta Analítica: 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/08/2023	4.704,17	0,00	4.704,17	REF. DOC 624 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISO EIRELI
	<b>4.704,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM PASSAGENS</b>

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 29.076,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	4.217,07	0,00	33.293,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>4.217,07</b>	<b>0,00</b>	<b>33.293,18</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 47.086,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	2.782,49	0,00	49.869,17	REF. DOC 9864788 TELEFONICA BRASIL S.A.
20/08/2023	2.087,42	0,00	51.956,59	REF. DOC 583032 CLARO S.A.
22/08/2023	75,85	0,00	52.032,44	REF. DOC 16411078 TELEFONICA BRASIL S.A.
	2.105,67	0,00	54.138,11	REF. DOC 16411077 TELEFONICA BRASIL S.A.
	<b>7.051,43</b>	<b>0,00</b>	<b>54.138,11</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

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

Saldo Anterior: 5.635,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	0,00	0,02	5.635,78	AJUSTE SEFIP, ISS Ret, 07/2023
		0,00	5.635,76	AJUSTE SEFIP, ISS Ret, 07/2023
31/08/2023	0,02	0,00	5.635,78	AJUSTE BALANCETE
	<b>0,02</b>	<b>0,04</b>	<b>5.635,78</b>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 28.869,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	946,34	27.922,80	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDE
	606,38	0,00	28.529,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202306885
10/08/2023	4.017,52	0,00	32.546,70	REF. DOC 11058767 FUNEBOM
	170,71	0,00	32.717,41	REF. DOC 11061471 FUNEBOM
	4.497,37	0,00	37.214,78	REF. DOC 10663226 FUNEBOM
	4.211,83	0,00	41.426,61	REF. DOC 11068768 FUNEBOM
	<b>13.503,81</b>	<b>946,34</b>	<b>41.426,61</b>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

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

Saldo Anterior: -16,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	16,73	0,00	0,53	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1068, MV SISTEMA
	0,01	0,00	0,54	REVERSAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO, NF.1282, SANTINNI TERCEIR
10/08/2023	383,48	0,00	384,02	REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO, DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SS
	580,87	0,00	964,89	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
				REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS
	0,00	964,36	0,53	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
18/08/2023	0,00	0,01	0,52	PGTO REF. DOC 86 SS
	0,00	0,01	0,51	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	0,01	0,50	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
				PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
				PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	-16,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2023	0,00	0,01	0,49	- CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
31/08/2023	0,05	0,00	0,54	AJUSTE BALANCETE	
	<b>981,14</b>	<b>964,40</b>	<b>0,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	84.131,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	946,34	0,00	85.078,14	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDE RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDA RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDA RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1068, MV SISTEMA RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, ATUALIZACAO MONETARIA DE CRED RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.868, MV SISTEMAS	
	28,69	0,00	85.106,83	AJUSTE DE LANCAMENTO, DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NF.1731, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	132,96	0,00	85.239,79	REMB DE NOTA PAGA EM DUPLI - MEDIC SAUDE 1731	
	0,00	16,74	85.223,05	AJUSTE DE LANCAMENTO, DEVOLUCAO PARCIAL DE MULTA DE TRANSITO, VEICULO LOGAN PLACA NKZ-8481	
	0,00	15,03	85.208,02	REEMBOLSO NO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO	
21/08/2023	1.501,00	0,00	86.709,01	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	0,00	1.501,00	85.208,01		
25/08/2023	135,80	0,00	85.343,81		
	0,00	135,80	85.208,01		
31/08/2023	703,50	0,00	85.911,51		
	4.211,95	0,00	90.123,46		
	1.838,74	0,00	91.962,20		
	1.345,32	0,00	93.307,52		
	<b>10.844,30</b>	<b>1.668,58</b>	<b>93.307,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>	

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS				Saldo Anterior:	860,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	28,69	831,40	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDA RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDA RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, ATUALIZACAO MONETARIA DE CRED	
	0,00	132,96	698,44		
	15,03	0,00	713,47		
	<b>15,03</b>	<b>161,65</b>	<b>713,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS</b>	

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	5.076,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	2,30	0,00	5.078,47	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE. TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE. PGTO REF DEB TARIFA ND 233037	
	2,30	0,00	5.080,77		
	8,20	0,00	5.088,97		
02/08/2023	3,28	0,00	5.092,25	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.076,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	1,30	0,00	5.093,55	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
04/08/2023	1,30	0,00	5.094,85	PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140
07/08/2023	391,96	0,00	5.486,81	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
08/08/2023	3,28	0,00	5.490,09	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
10/08/2023	2,30	0,00	5.492,39	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	1,30	0,00	5.493,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	11,00	0,00	5.504,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 116956
	11,00	0,00	5.515,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 117585
	11,00	0,00	5.526,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 118181
	11,00	0,00	5.537,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 118860
	11,00	0,00	5.548,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 119142
	11,00	0,00	5.559,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148434
	11,00	0,00	5.570,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148638
11/08/2023	43,61	0,00	5.614,30	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	1,30	0,00	5.615,60	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	1,30	0,00	5.616,90	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1
	1,30	0,00	5.618,20	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 2
14/08/2023	1,30	0,00	5.619,50	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	1,30	0,00	5.620,80	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1
15/08/2023	6,56	0,00	5.627,36	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
	1,30	0,00	5.628,66	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
18/08/2023	11,00	0,00	5.639,66	PGTO TARIFA BANCARIA ND 123799
21/08/2023	11,00	0,00	5.650,66	PGTO TARIFA BANCARIA ND 117456
	11,00	0,00	5.661,66	PGTO TARIFA BANCARIA ND 122959
22/08/2023	18,69	0,00	5.680,35	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
24/08/2023	1,30	0,00	5.681,65	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
25/08/2023	11,00	0,00	5.692,65	PGTO TARIFA BANCARIA ND 139963
	55,00	0,00	5.747,65	PGTO MANUTENÇÃO DE CONTA ND 000000
	1,30	0,00	5.748,95	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
30/08/2023	11,00	0,00	5.759,95	PGTO TARIFA BANCARIA ND 114558
	11,00	0,00	5.770,95	PGTO TARIFA BANCARIA ND 114031
	1,30	0,00	5.772,25	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 3
	1,30	0,00	5.773,55	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 2
	1,30	0,00	5.774,85	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1
	1,30	0,00	5.776,15	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
31/08/2023	1,30	0,00	5.777,45	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	<b>701,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,45</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: 2023.09.20 14:10:09 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 Dados: 2023.09.20 13:05:40 -03'00'

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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>	16.552.618,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	0,00	20.000,00	16.572.618,35	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REPASSE A TITULO DE INVESTIME	
31/08/2023	0,00	21.463,49	16.594.081,84	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-	
	0,00	2.735.769,30	19.329.851,14	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 08/2023.	
	<b>0,00</b>	<b>2.777.232,79</b>	<b>19.329.851,14</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>	67.890,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	0,00	17.772,12	85.662,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	47.196,53	132.859,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>64.968,65</b>	<b>132.859,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7644 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</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>	
14/08/2023	5.452,40	0,00	-5.452,40	RECEBIMENTO REFERETE A ALUGUEL LANCHONETE CRESM, VISUAL EVENTOS E	
	0,00	5.452,40	0,00	FORMATURAS EIRELI	
				PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 386	
	<b>5.452,40</b>	<b>5.452,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.562.462,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	791.960,47	0,00	5.354.423,40	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	21.170,05	5.333.253,35	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	181,32	5.333.072,03	FOLHA DE PGTO 08/2023 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	<b>791.960,47</b>	<b>21.351,37</b>	<b>5.333.072,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

  

<b>Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	133.454,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/08/2023	1.500,00	0,00	134.954,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA 082023	
31/08/2023	6.721,56	0,00	141.675,88	FOLHA DE PGTO 08/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	179,03	0,00	141.854,91	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSO RESCISAO	
	<b>8.400,59</b>	<b>0,00</b>	<b>141.854,91</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>	1.037.266,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	169.226,05	0,00	1.206.492,55	FOLHA DE PGTO 08/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	<b>169.226,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.492,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 78.763,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	14.178,21	0,00	92.941,88	FOLHA DE PGTO 08/2023 HORAS EXTRAS
	<b>14.178,21</b>	<b>0,00</b>	<b>92.941,88</b>	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

**Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES**

**Saldo Anterior:** 18.118,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	1.126,61	16.991,69	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15.333,55	0,00	32.325,24	FOLHA DE PGTO 08/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO
	<b>15.333,55</b>	<b>1.126,61</b>	<b>32.325,24</b>	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

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

**Saldo Anterior:** 10.742,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	20.121,34	0,00	30.863,50	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	726,16	0,00	31.589,66	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	<b>20.847,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31.589,66</b>	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

**Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA**

**Saldo Anterior:** 1.542.873,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	195.530,05	0,00	1.738.403,92	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	56.697,77	0,00	1.795.101,69	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS TERCEIROS
	9.784,64	0,00	1.804.886,33	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>262.012,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.886,33</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

**Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA**

**Saldo Anterior:** 528.748,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	78.472,92	0,00	607.221,48	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2023 FGTS DO MES
	0,00	0,05	607.221,43	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2023 CUSTOS
	20.830,63	0,00	628.052,06	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2023 FGTS EM RE
	0,00	0,02	628.052,04	FOLHA DE PGTO DES. FGTS A MAIOR FERIAS CUSTOS
	<b>99.303,55</b>	<b>0,07</b>	<b>628.052,04</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

**Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA**

**Saldo Anterior:** 58.828,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	9.878,33	0,00	68.706,55	FOLHA DE PGTO 08/2023 PIS S/FOLHA
	<b>9.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>68.706,55</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

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

**Saldo Anterior:** 6.089,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	1.400,90	0,00	7.490,80	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	6.089,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	1.400,90	0,00	8.891,70	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 08/2023	
10/08/2023	142,89	0,00	9.034,59	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 08/2023	
31/08/2023	0,00	1.932,25	7.102,34	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	0,00	82,16	7.020,18	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	
	<b>2.944,69</b>	<b>2.014,41</b>	<b>7.020,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE				Saldo Anterior:	8.342,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	4.242,00	0,00	12.584,34	REF. DOC 573970 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
29/08/2023	27.435,87	0,00	40.020,21	REF. DOC 91788 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
31/08/2023	0,00	22.676,72	17.343,49	FOLHA DE PGTO 08/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	0,00	36,00	17.307,49	FOLHA DE PGTO 08/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	
	0,00	827,06	16.480,43	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	
	0,00	6.880,80	9.599,63	FOLHA DE PGTO 08/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	0,00	380,58	9.219,05	FOLHA DE PGTO 08/2023 ASSISTENCIA MEDICA	
	0,00	99,50	9.119,55	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	
	<b>31.677,87</b>	<b>30.900,66</b>	<b>9.119,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	927.397,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	242.677,31	0,00	1.170.074,33	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE FERIAS	
	0,00	7.896,52	1.162.177,81	FOLHA DE PGTO 08/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	<b>242.677,31</b>	<b>7.896,52</b>	<b>1.162.177,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	720.803,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	165.144,78	0,00	885.948,52	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	0,00	44,99	885.903,53	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
	<b>165.144,78</b>	<b>44,99</b>	<b>885.903,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	20.696,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	62,86	0,00	20.759,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2.110,24	0,00	22.869,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,45	22.869,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,18	22.868,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,15	22.866,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 20.696,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	0,81	22.865,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,42	22.863,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,78	22.862,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,39	22.862,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,83	22.852,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,58	0,00	22.853,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,11	22.851,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,14	0,00	22.856,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,39	22.854,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	22.855,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	22.855,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	22.855,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,71	22.853,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	22.854,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,71	22.852,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	22.852,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	22.853,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	22.853,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,71	22.851,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	22.852,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	22.852,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>2.181,05</b>	<b>25,64</b>	<b>22.852,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 75.512,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	0,00	26,46	75.486,09	INVENTÁRIO Nº 25710 DO MÊS 08/2023
09/08/2023	0,00	22,32	75.463,77	INVENTÁRIO Nº 25844 DO MÊS 08/2023
22/08/2023	1,74	0,00	75.465,51	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	75.465,90	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	8,90	0,00	75.474,80	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	2,14	0,00	75.476,94	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,47	0,00	75.477,41	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,29	75.477,12	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	75.477,18	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	75.477,13	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,61	75.476,52	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,68	0,00	75.477,20	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,68	0,00	75.477,88	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	1,93	0,00	75.479,81	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	5,45	0,00	75.485,26	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	75.485,17	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 75.512,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/08/2023	13,61	0,00	75.498,78	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	1,54	0,00	75.500,32	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	75.500,60	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	12,30	75.488,30	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	19,18	0,00	75.507,48	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	1.032,69	0,00	76.540,17	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,28	0,00	76.540,45	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	1,45	76.539,00	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	15,11	76.523,89	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	76.523,41	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,57	0,00	76.523,98	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	20,50	0,00	76.544,48	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	1,43	0,00	76.545,91	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	8,88	76.537,03	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,64	0,00	76.537,67	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	0,90	76.536,77	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,52	0,00	76.537,29	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	2,90	0,00	76.540,19	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,87	0,00	76.541,06	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,22	0,00	76.541,28	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	2,01	0,00	76.543,29	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	3,26	0,00	76.546,55	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,40	0,00	76.546,95	INVENTÁRIO Nº 26100 DO MÊS 08/2023
	0,00	1.017,85	75.529,10	INVENTÁRIO Nº 26109 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	13.959,46	0,00	89.488,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,76	89.487,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,51	89.485,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	89.485,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,39	0,00	89.485,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,13	89.484,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,39	89.481,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	89.481,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	89.477,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,52	89.477,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,13	89.471,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,04	89.470,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	89.470,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	89.469,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,52	89.468,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,94	89.466,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	89.466,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,43	89.465,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,05	89.464,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	89.464,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 75.512,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	5,06	89.459,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	89.458,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,30	89.452,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,38	89.451,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,76	89.441,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,88	0,00	89.446,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,57	89.445,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,90	89.442,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,37	89.438,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,70	89.435,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,00	89.433,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,83	89.431,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	89.431,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,99	89.423,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	89.424,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,48	89.416,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,24	89.415,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,54	89.414,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,66	0,00	89.436,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,55	89.421,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,11	89.419,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,04	89.412,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	89.410,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,90	89.409,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,40	89.406,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,32	0,00	89.417,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	89.417,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,28	89.417,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,40	89.416,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,64	89.416,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,22	89.413,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,20	0,00	89.414,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,81	89.399,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,42	89.398,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	89.398,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	46,53	89.352,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 75.512,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	9,90	89.342,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,06	0,00	89.344,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,58	89.343,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,71	89.340,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,14	89.336,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	89.336,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,24	89.332,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,12	0,00	89.334,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,62	89.333,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	89.333,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,24	89.333,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,02	89.321,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,47	89.294,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,22	89.276,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,28	0,00	89.278,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,61	89.255,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,71	89.254,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,26	89.254,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,93	89.251,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,58	0,00	89.257,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	44,87	0,00	89.301,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,33	89.290,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,97	0,00	89.300,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	89.299,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	89.300,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,65	0,00	89.312,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	36,56	0,00	89.348,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,01	0,00	89.354,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,30	0,00	89.368,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	89.368,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	89.368,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,30	0,00	89.381,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	89.381,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,01	0,00	89.387,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	89.388,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,65	0,00	89.399,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,73	0,00	89.400,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 75.512,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	9,97	0,00	89.410,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	36,56	0,00	89.446,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,58	0,00	89.452,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	44,87	0,00	89.497,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,33	89.486,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,56	89.485,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	89.485,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	89.485,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>15.388,91</b>	<b>1.415,92</b>	<b>89.485,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

**Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

**Saldo Anterior:** 37.475,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	7.339,56	0,00	44.814,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	35,58	0,00	44.850,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	283,49	0,00	45.133,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>7.658,63</b>	<b>0,00</b>	<b>45.133,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

**Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

**Saldo Anterior:** 64.733,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2023	13.558,00	0,00	78.291,00	EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF.2621, BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
31/08/2023	3.771,00	0,00	82.062,00	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 2101, MEDIC SAUDE OCUPACIO
	<b>17.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.062,00</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:** 1.101.742,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	4.598,93	1.097.143,55	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	173,44	1.096.970,11	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
	0,00	2.005,40	1.094.964,71	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	185.584,98	0,00	1.280.549,69	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 408, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	163.738,90	0,00	1.444.288,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	163.382,65	1.280.905,94	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.386, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	0,00	0,01	1.280.905,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>349.323,88</b>	<b>170.160,43</b>	<b>1.280.905,93</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:** 4.634,10

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	4.634,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	7.949,80	0,00	12.583,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>7.949,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583,90</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:	14.129,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	2.776,20	0,00	16.906,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	16.906,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>2.776,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.906,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	41.329,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	3.145,01	0,00	44.474,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	640,74	0,00	45.115,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>3.785,75</b>	<b>0,00</b>	<b>45.115,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO				Saldo Anterior:	3.878,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	316,15	0,00	4.194,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>316,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 7699 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS				Saldo Anterior:	2.207,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,01	0,00	2.207,18	AJUSTE BALANCETE	
	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS</b>	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	3.167,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	218,03	0,00	3.385,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	3.385,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>218,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	172.779,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	21.463,49	0,00	194.242,85	REF. DOC 68492604 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	<b>21.463,49</b>	<b>0,00</b>	<b>194.242,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	764.622,70
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2023	106.658,68	0,00	871.281,38	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.112, SS SERVI	
	<b>106.658,68</b>	<b>0,00</b>	<b>871.281,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	
<b>Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	132.605,54
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
28/08/2023	24.932,41	0,00	157.537,95	REF. DOC 4066332955 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	<b>24.932,41</b>	<b>0,00</b>	<b>157.537,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	
<b>Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	32.000,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2023	4.000,00	0,00	36.000,00	APROPRIACAO, LOCAAO DE VEICULOS, NF.17, BBT TRANSPORTES LTD	
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	
<b>Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	17.442,50
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2023	2.437,50	0,00	19.880,00	APROPRIACAO, NF.3028, ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E	
	<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.880,00</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>	19.176,10
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2023	1.144,15	0,00	20.320,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	270,00	0,00	20.590,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	924,25	19.666,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	<b>1.414,15</b>	<b>924,25</b>	<b>19.666,00</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>	1.150.064,42
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2023	184.921,90	0,00	1.334.986,32	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	2.018,94	1.332.967,38	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	<b>184.921,90</b>	<b>2.018,94</b>	<b>1.332.967,38</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>	11.997,14
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/08/2023	92,47	0,00	12.089,61	FOLHA DE PGTO 08/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	<b>92,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12.089,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 339.838,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	52.495,62	0,00	392.333,89	FOLHA DE PGTO 08/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<b>52.495,62</b>	<b>0,00</b>	<b>392.333,89</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

**Saldo Anterior:** 401.985,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	46.981,17	0,00	448.967,14	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	13.623,41	0,00	462.590,55	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS TERCEIROS
	2.349,05	0,00	464.939,60	FOLHA DE PGTO 08/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>62.953,63</b>	<b>0,00</b>	<b>464.939,60</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:** 159.624,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	18.815,40	0,00	178.440,31	FGTS A RECOLHER DO MES 08/2023 FGTS DO MES
	0,00	0,03	178.440,28	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 08/2023 ADMINISTRATIVO
	140,35	0,00	178.580,63	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 08/2023 FGTS SOBRE
	<b>18.955,75</b>	<b>0,03</b>	<b>178.580,63</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:** 15.097,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	2.352,91	0,00	17.450,10	FOLHA DE PGTO 08/2023 PIS S/FOLHA
	<b>2.352,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.450,10</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

**Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE**

**Saldo Anterior:** 2.663,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	538,40	0,00	3.201,66	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 08/2023.
	538,40	0,00	3.740,06	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 08/2023.
10/08/2023	54,91	0,00	3.794,97	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 08/2023.
31/08/2023	0,00	774,18	3.020,79	FOLHA DE PGTO 08/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	<b>1.131,71</b>	<b>774,18</b>	<b>3.020,79</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

**Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

**Saldo Anterior:** 236.560,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	41.961,38	0,00	278.521,43	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	2.132,67	276.388,76	FOLHA DE PGTO 08/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	<b>41.961,38</b>	<b>2.132,67</b>	<b>276.388,76</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	195.158,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	30.077,66	0,00	225.236,33	FOLHA DE PGTO 08/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	<b>30.077,66</b>	<b>0,00</b>	<b>225.236,33</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	38.238,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	2.272,60	0,00	40.511,11	APROPRIACAO, NF.1322, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	3.807,88	0,00	44.318,99	APROPRIACAO, LOCAAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6304, LIC IMP	
	<b>6.080,48</b>	<b>0,00</b>	<b>44.318,99</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	216.314,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2023	29.040,90	0,00	245.355,05	REF. DOC 3875 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	2.420,08	0,00	247.775,13	REF. DOC 3879 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	<b>31.460,98</b>	<b>0,00</b>	<b>247.775,13</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	113.400,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2023	16.200,00	0,00	129.600,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3332, XAVIER & JUNQUE	
	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.600,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	518.407,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2023	74.058,19	0,00	592.465,52	REF. DOC 5003 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	<b>74.058,19</b>	<b>0,00</b>	<b>592.465,52</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	67.161,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2023	4.400,39	0,00	71.561,70	REF. DOC 30937 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
23/08/2023	5.616,00	0,00	77.177,70	REF. DOC 27298 ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	
28/08/2023	120,00	0,00	77.297,70	REF. DOC VCH TRANSLATIONS LTDA	
31/08/2023	2.250,00	0,00	79.547,70	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 188, DANILO ROSA DA	
	<b>12.386,39</b>	<b>0,00</b>	<b>79.547,70</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	319.756,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	2.000,00	0,00	321.756,10	REF. DOC 1438 MV SISTEMAS LTDA	



Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 319.756,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2023	16.997,49	0,00	338.753,59	REF. DOC 1437 MV SISTEMAS LTDA
30/08/2023	24.000,00	0,00	362.753,59	REF. DOC 8470 SOLID TECNOLOGIA LTDA
31/08/2023	7.408,31	0,00	370.161,90	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 5056, BR GAAP CORPO
	2.903,22	0,00	373.065,12	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1218, MUNDO DIGITAL TEC
	1.260,00	0,00	374.325,12	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1219, MUNDO DIGITAL TEC
	<b>54.569,02</b>	<b>0,00</b>	<b>374.325,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

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

**Saldo Anterior:** 144.602,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	3.034,97	0,00	147.637,76	REF. DOC 383385 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
07/08/2023	250,00	0,00	147.887,76	REF. DOC 1589 RR TECNOLOGIA LTDA
08/08/2023	8.058,55	0,00	155.946,31	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF.3026, NOXTEC SERVICOS LTDA
	<b>11.343,52</b>	<b>0,00</b>	<b>155.946,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES</b>

**Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL**

**Saldo Anterior:** 311.861,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	34.834,13	0,00	346.695,18	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 208, LHBS CONSTRUTORA L
	6.698,87	0,00	353.394,05	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 209, LHBS CONSTRUTORA L
	<b>41.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.394,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

**Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR**

**Saldo Anterior:** 4.912,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2023	340,00	0,00	5.252,00	REF. DOC 140 SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
30/08/2023	60,00	0,00	5.312,00	REF. DOC 1644 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>

**Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

**Saldo Anterior:** 2.537,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2023	317,26	0,00	2.855,05	REF. DOC 1256095 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI
	<b>317,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

**Conta Analítica: 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/08/2023	4.704,17	0,00	4.704,17	REF. DOC 624 ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
	<b>4.704,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM PASSAGENS</b>

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 29.076,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	4.217,07	0,00	33.293,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	<b>4.217,07</b>	<b>0,00</b>	<b>33.293,18</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 47.086,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	2.782,49	0,00	49.869,17	REF. DOC 9864788 TELEFONICA BRASIL S.A.
20/08/2023	2.087,42	0,00	51.956,59	REF. DOC 583032 CLARO S.A.
22/08/2023	75,85	0,00	52.032,44	REF. DOC 16411078 TELEFONICA BRASIL S.A.
	2.105,67	0,00	54.138,11	REF. DOC 16411077 TELEFONICA BRASIL S.A.
	<b>7.051,43</b>	<b>0,00</b>	<b>54.138,11</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

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

Saldo Anterior: 5.635,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2023	0,00	0,02	5.635,78	AJUSTE SEFIP, ISS Ret, 07/2023
		0,00	5.635,76	AJUSTE SEFIP, ISS Ret, 07/2023
31/08/2023	0,02	0,00	5.635,78	AJUSTE BALANCETE
	<b>0,02</b>	<b>0,04</b>	<b>5.635,78</b>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 28.869,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	946,34	27.922,80	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDE
	606,38	0,00	28.529,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202306885
10/08/2023	4.017,52	0,00	32.546,70	REF. DOC 11058767 FUNEBOM
	170,71	0,00	32.717,41	REF. DOC 11061471 FUNEBOM
	4.497,37	0,00	37.214,78	REF. DOC 10663226 FUNEBOM
	4.211,83	0,00	41.426,61	REF. DOC 11068768 FUNEBOM
	<b>13.503,81</b>	<b>946,34</b>	<b>41.426,61</b>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

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

Saldo Anterior: -16,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	16,73	0,00	0,53	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1068, MV SISTEMA
	0,01	0,00	0,54	REVERSAO DE LANCAMENTO, PAGAMENTO, NF.1282, SANTINNI TERCEIR
10/08/2023	383,48	0,00	384,02	REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO, DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SS
	580,87	0,00	964,89	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
				REVERSAO PARCIAL DE LANCAMENTO, DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS
	0,00	964,36	0,53	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
18/08/2023	0,00	0,01	0,52	PGTO REF. DOC 86 SS
	0,00	0,01	0,51	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	0,01	0,50	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
				PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
				PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	-16,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2023	0,00	0,01	0,49	- CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
31/08/2023	0,05	0,00	0,54	AJUSTE BALANCETE	
	<b>981,14</b>	<b>964,40</b>	<b>0,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	84.131,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	946,34	0,00	85.078,14	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDE RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDA RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDA RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.1068, MV SISTEMA RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, ATUALIZACAO MONETARIA DE CRED RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, RETENCAO, NF.868, MV SISTEMAS	
	28,69	0,00	85.106,83	AJUSTE DE LANCAMENTO, DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NF.1731, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	132,96	0,00	85.239,79	REMB DE NOTA PAGA EM DUPLI - MEDIC SAUDE 1731	
	0,00	16,74	85.223,05	AJUSTE DE LANCAMENTO, DEVOLUCAO PARCIAL DE MULTA DE TRANSITO, VEICULO LOGAN PLACA NKZ-8481	
	0,00	15,03	85.208,02	REEMBOLSO NO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO	
21/08/2023	1.501,00	0,00	86.709,01	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141 ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250 ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	0,00	1.501,00	85.208,01	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	
25/08/2023	135,80	0,00	85.343,81		
	0,00	135,80	85.208,01		
31/08/2023	703,50	0,00	85.911,51		
	4.211,95	0,00	90.123,46		
	1.838,74	0,00	91.962,20		
	1.345,32	0,00	93.307,52		
	<b>10.844,30</b>	<b>1.668,58</b>	<b>93.307,52</b>		

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS				Saldo Anterior:	860,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	28,69	831,40	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDA RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, REEMBOLSO DA TAXS CONTABILIDA RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, ATUALIZACAO MONETARIA DE CRED	
	0,00	132,96	698,44		
	15,03	0,00	713,47		
	<b>15,03</b>	<b>161,65</b>	<b>713,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS</b>	

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	5.076,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	2,30	0,00	5.078,47	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE. TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE. PGTO REF DEB TARIFA ND 233037	
	2,30	0,00	5.080,77		
	8,20	0,00	5.088,97		
02/08/2023	3,28	0,00	5.092,25	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.076,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	1,30	0,00	5.093,55	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
04/08/2023	1,30	0,00	5.094,85	PGTO REF TARIFA TR TEV IBC ND 140
07/08/2023	391,96	0,00	5.486,81	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
08/08/2023	3,28	0,00	5.490,09	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
10/08/2023	2,30	0,00	5.492,39	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	1,30	0,00	5.493,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	11,00	0,00	5.504,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 116956
	11,00	0,00	5.515,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 117585
	11,00	0,00	5.526,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 118181
	11,00	0,00	5.537,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 118860
	11,00	0,00	5.548,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 119142
	11,00	0,00	5.559,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148434
	11,00	0,00	5.570,69	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148638
11/08/2023	43,61	0,00	5.614,30	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	1,30	0,00	5.615,60	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	1,30	0,00	5.616,90	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1
	1,30	0,00	5.618,20	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 2
14/08/2023	1,30	0,00	5.619,50	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	1,30	0,00	5.620,80	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1
15/08/2023	6,56	0,00	5.627,36	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
	1,30	0,00	5.628,66	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
18/08/2023	11,00	0,00	5.639,66	PGTO TARIFA BANCARIA ND 123799
21/08/2023	11,00	0,00	5.650,66	PGTO TARIFA BANCARIA ND 117456
	11,00	0,00	5.661,66	PGTO TARIFA BANCARIA ND 122959
22/08/2023	18,69	0,00	5.680,35	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
24/08/2023	1,30	0,00	5.681,65	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
25/08/2023	11,00	0,00	5.692,65	PGTO TARIFA BANCARIA ND 139963
	55,00	0,00	5.747,65	PGTO MANUTENÇÃO DE CONTA ND 000000
	1,30	0,00	5.748,95	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
30/08/2023	11,00	0,00	5.759,95	PGTO TARIFA BANCARIA ND 114558
	11,00	0,00	5.770,95	PGTO TARIFA BANCARIA ND 114031
	1,30	0,00	5.772,25	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 3
	1,30	0,00	5.773,55	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 2
	1,30	0,00	5.774,85	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140 1
	1,30	0,00	5.776,15	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
31/08/2023	1,30	0,00	5.777,45	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	<b>701,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,45</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: 2023.09.20 14:10:55 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
 CONTABILIDADE  
 LTDA:21126863000180  
 Dados: 2023.09.20 13:06:04 -03'00'

## 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>	01/08/2023 até 31/08/2023
<b>Conta</b>	
	<b>Saldo Anterior</b>
	<b>agosto</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.082.451,59
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	4.271.528,89
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>5.353.980,48</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	2.815.623,50
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	64.968,65
Recuperação de Despesas	35.151,90
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (+)	26,76
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	3.396,99
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	1.501,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>2.923.602,13</b>
Resgate Aplicação	1.955.086,61
<b>Total de Entradas</b>	<b>4.878.688,74</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.546.351,18
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.955.086,61
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>591.264,57</b>

Saídas	
Pessoal	842.130,47
Serviços	377.269,75
Materiais	206.323,31
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	24.403,77
Tributos, Taxas e Contribuições	152.368,36
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	46.683,56
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	660,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	598.530,87
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	12.848,85
Despesas Bancárias	3,28
Vale Transporte	3.186,60
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>2.264.408,82</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>2.264.408,82</b>
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.546.351,18
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	26,76
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>2.549.311,27</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>6.010.213,70</b>
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>6.010.213,70</b>
Saldo Bancário	
31-08-2023	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.691.488,28
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	4.318.725,42
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>6.010.213,70</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>