

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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>68.400.428,39 D</b>	<b>14.330.855,18</b>	<b>23.520.746,18</b>	<b>59.210.537,39 D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.616.257,12 D</b>	<b>14.270.491,26</b>	<b>15.140.843,50</b>	<b>7.745.904,88 D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>6.573.470,15 D</b>	<b>13.893.028,03</b>	<b>14.810.380,06</b>	<b>5.656.118,12 D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>6.573.470,15 D</b>	<b>13.893.028,03</b>	<b>14.810.380,06</b>	<b>5.656.118,12 D</b>
<b>2889</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00 D</b>
7457	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - CRESM	0,00 D	2.933,33	2.933,33	0,00 D
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.808.963,29</b>	<b>8.808.963,29</b>	<b>0,00 D</b>
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CUSTEIO - CRESM	0,00 D	8.808.963,29	8.808.963,29	0,00 D
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.573.470,15 D</b>	<b>5.081.131,41</b>	<b>5.998.483,44</b>	<b>5.656.118,12 D</b>
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 CUSTEIO - CRESM	2.213.919,61 D	3.038.952,58	3.998.483,44	1.254.388,75 D
8204	1.1.1.02.04.099	CEF CDB FLEX 2752-0 - CRESM	4.359.550,54 D	2.042.178,83	2.000.000,00	4.401.729,37 D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.857.760,13 D</b>	<b>129.270,08</b>	<b>103.593,21</b>	<b>1.883.437,00 D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>1.857.760,13 D</b>	<b>129.270,08</b>	<b>103.593,21</b>	<b>1.883.437,00 D</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>1.758.556,07 D</b>	<b>61.747,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.303,30 D</b>
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	1.681.781,80 D	61.747,23	0,00	1.743.529,03 D
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	76.774,27 D	0,00	0,00	76.774,27 D
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>96.644,81 D</b>	<b>63.521,51</b>	<b>99.591,87</b>	<b>60.574,45 D</b>
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	75.185,54 D	47.381,65	99.544,92	23.022,27 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	18.603,79 D	16.139,86	0,00	34.743,65 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.855,48 D	0,00	46,95	2.808,53 D
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.559,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,25 D</b>
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.559,25 D	0,00	0,00	2.559,25 D
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.001,34</b>	<b>4.001,34</b>	<b>0,00 D</b>
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	4.001,34	4.001,34	0,00 D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>181.644,74 D</b>	<b>244.129,35</b>	<b>223.219,23</b>	<b>202.554,86 D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>181.644,74 D</b>	<b>244.129,35</b>	<b>223.219,23</b>	<b>202.554,86 D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>181.644,74 D</b>	<b>238.847,20</b>	<b>217.937,08</b>	<b>202.554,86 D</b>
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	19.736,52 D	5.825,51	4.528,71	21.033,32 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	66.996,62 D	1.459,95	13.663,30	54.793,27 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	13.265,31 D	696,20	1.788,91	12.172,60 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	30.977,96 D	28.589,93	4.311,84	55.256,05 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	40.956,25 D	8.254,48	3.336,71	45.874,02 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.980,64 D	0,00	0,00	2.980,64 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	134,11 D	0,00	0,00	134,11 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	5.805,02 D	0,00	183,88	5.621,14 D
7527	1.1.5.02.01.009	EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO	792,31 D	190.490,31	190.123,73	1.158,89 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	3.530,82	0,00	3.530,82 D
<b>7840</b>	<b>1.1.5.02.03</b>	<b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.282,15</b>	<b>5.282,15</b>	<b>0,00 D</b>
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00 D	5.282,15	5.282,15	0,00 D
<b>8716</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.382,10 D</b>	<b>4.063,80</b>	<b>3.651,00</b>	<b>3.794,90 D</b>
<b>8717</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.382,10 D</b>	<b>4.063,80</b>	<b>3.651,00</b>	<b>3.794,90 D</b>
<b>8718</b>	<b>1.1.6.01.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.382,10 D</b>	<b>4.063,80</b>	<b>3.651,00</b>	<b>3.794,90 D</b>
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	3.382,10 D	4.063,80	3.651,00	3.794,90 D
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>14.044,33 D</b>	<b>18.317,89</b>	<b>19.839,22</b>	<b>12.523,00 D</b>
<b>2867</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.044,33 D</b>	<b>18.317,89</b>	<b>19.839,22</b>	<b>12.523,00 D</b>
<b>2879</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>14.044,33 D</b>	<b>8.678,28</b>	<b>10.199,61</b>	<b>12.523,00 D</b>
<b>2903</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>14.044,33 D</b>	<b>8.678,28</b>	<b>10.199,61</b>	<b>12.523,00 D</b>
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	14.044,33 D	8.678,28	10.199,61	12.523,00 D
<b>8217</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.639,61</b>	<b>9.639,61</b>	<b>0,00 D</b>
<b>8218</b>	<b>1.2.1.03.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.639,61</b>	<b>9.639,61</b>	<b>0,00 D</b>
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	9.639,61	9.639,61	0,00 D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>59.770.126,94 D</b>	<b>42.046,03</b>	<b>8.360.063,46</b>	<b>51.452.109,51 D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>59.770.126,94 D</b>	<b>42.046,03</b>	<b>8.360.063,46</b>	<b>51.452.109,51 D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>59.770.126,94 D</b>	<b>42.046,03</b>	<b>8.360.063,46</b>	<b>51.452.109,51 D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>54.007.108,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.289.577,14</b>	<b>45.717.531,70 D</b>
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	54.007.108,84 D	0,00	8.289.577,14	45.717.531,70 D
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.930.531,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.260,14</b>	<b>2.915.271,30 D</b>
7555	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	328.830,95 D	0,00	0,00	328.830,95 D
8720	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	354.858,73 D	0,00	8.890,00	345.968,73 D
8721	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.736.028,29 D	0,00	0,00	1.736.028,29 D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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
8722	1.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	317.882,59 D	0,00	6.370,14	311.512,45 D
8724	1.9.1.02.02.007	VEICULOS	192.930,88 D	0,00	0,00	192.930,88 D
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>3.036.242,60 D</b>	<b>5.282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.524,75 D</b>
7557	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	764.391,62 D	0,00	0,00	764.391,62 D
7559	1.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	396.287,39 D	0,00	0,00	396.287,39 D
7561	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/	560.934,02 D	0,00	0,00	560.934,02 D
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	0,00 D	5.282,15	0,00	5.282,15 D
8687	1.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/RESTRICAO	724.138,35 D	0,00	0,00	724.138,35 D
8688	1.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 D	0,00	0,00	585.086,46 D
92430	1.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 D	0,00	0,00	3.204,76 D
92431	1.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
<b>2914</b>	<b>1.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E</b>	<b>276.355,94 C</b>	<b>36.763,88</b>	<b>55.226,18</b>	<b>294.818,24 C</b>
7562	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	276.355,94 C	36.763,88	55.226,18	294.818,24 C
<b>8726</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>COMODATOS</b>	<b>72.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00 D</b>
8729	1.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.600,00 D	0,00	0,00	72.600,00 D
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>68.400.428,39 C</b>	<b>16.109.361,60</b>	<b>7.109.594,33</b>	<b>59.400.661,12 C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.617.301,45 C</b>	<b>7.749.298,14</b>	<b>7.067.548,30</b>	<b>7.935.551,61 C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.617.301,45 C</b>	<b>7.749.298,14</b>	<b>7.067.548,30</b>	<b>7.935.551,61 C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>8.617.301,45 C</b>	<b>7.749.298,14</b>	<b>7.067.548,30</b>	<b>7.935.551,61 C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.480.239,88 C</b>	<b>1.711.230,67</b>	<b>913.545,50</b>	<b>682.554,71 C</b>
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	94.654,43 C	271.010,16	244.129,35	67.773,62 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216	SAETA IND. COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:277	HIPERTELAS IND COM DE TELAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:416	RAINHA DA BORRACHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.050,00	1.050,00	268,80	268,80
	Conta Aux.:920	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:967	CASA DA MADEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	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	2.051,34	1.537,42	0,00	513,92
	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	720,49	720,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5738	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	211,50	211,50	0,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	495,00	495,00	1.089,00	1.089,00
	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	1.260,00	1.260,00	220,00	220,00
	Conta Aux.:7403	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7483	STOCK COMERCIAL LTDA	0,00	307,33	307,33	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8448	TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:10669	RENE CHAGAS BARBOSA-ECONOMICA COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11750	STAR PURIFICADORES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11800	HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	17.516,30	17.516,30

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:12749	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA	0,00	485,00	485,00	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	1.791,75	1.791,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:13972	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14456	FREITAS COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14952	COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16375	ROSY DE SOUSA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.814,16	4.814,16	477,60	477,60
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19527	REDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.145,83	858,34	0,00	1.287,49
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21919	BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22217	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22223	WILLIAN DIAS NAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22552	OCTO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22589	ROMULO GOMES MANFRIN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	306,00	306,00
	Conta Aux.:23019	RR TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.750,75	4.980,25	4.880,25	4.650,75
	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.:31711	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.133,98	2.133,98	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	145,00	745,00	600,00
	Conta Aux.:37170	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37280	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37320	SAN ALVES COM DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.884,00	4.884,00	3.285,00	3.285,00
	Conta Aux.:41556	JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41957	FERAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43066	BATERPOL COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	936,00	936,00
	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	4.912,20	4.912,20	3.530,82	3.530,82
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48936	H M DE MORAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49087	ISM INDUSTRIA E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49429	CED COMERCIAL DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49431	PARREIRA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50206	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50946	MAGAM TEXTIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51463	MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51984	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52189	ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52368	FREITAS & COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:53867	ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00
	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	138,84	138,84	362,13	362,13
	Conta Aux.:56980	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57193	GONÇALVES FERRAGISTA EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57387	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	0,00	264,57	793,69	529,12
	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	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00
	Conta Aux.:62046	MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62584	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63170	JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63203	FERRAGISTA COSTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63212	SL REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64147	PLANALTO BORRACHAS LTDA	486,40	898,10	411,70	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	3.137,45	3.137,45	696,20	696,20
	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	959,49	959,49	2.447,16	2.447,16
	Conta Aux.:69654	PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70169	FERRAGISTA ALLAN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.: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	189.181,31	189.181,31	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	2.625,80	2.625,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:75534	PEDRO VITORINO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75706	LYTS MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75973	DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76630	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76867	ADVANGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76870	SUPLASTIC PLASTICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78671	DAIANA DOS SANTOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78737	GRANJA VITTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78742	PSM SOLUCOES EN IMPRESSOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	805,00	805,00
	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	840,00	840,00	3.280,00	3.280,00
	Conta Aux.:80973	JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81031	WENDER BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81686	UAI ATACAREJO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	2.089,68	2.089,68
	Conta Aux.:85129	BARAO TUDO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85764	APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85993	THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86501	LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86537	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86685	ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86811	AJEL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87039	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.490,51	18.004,76	0,00	7.485,75
	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.:88108	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3.462,48	3.462,48	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	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

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:99443	LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:99701	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100982	JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	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	2.066,16	2.066,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:104992	CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105523	FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105706	ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105756	VITOR FERREIRA DE AQUINO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106089	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA	1.264,75	1.264,75	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107532	LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108199	ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108353	HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	540,00	540,00	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	0,00	140,00	140,00	0,00
	Conta Aux.:118427	STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	120,00	120,00	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:124848	TMK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	660,00	660,00	1.790,00	1.790,00
	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	177,88	177,88	0,00
	Conta Aux.:140787	SETE REPRESENTACOES DISTRIBUICOES HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143666	L. MORAIS COMERCIO DE PECAS ATACADO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144805	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145225	NACIONAL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145375	FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA	11.367,50	11.367,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:145643	FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA	489,65	489,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:146239	SOUSA E LIMA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150365	LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	234.788,13 C	60.047,87	48.702,55	223.442,81 C
	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

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:100617	BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	11.283,50	21.980,00	10.696,50	0,00
	Conta Aux.:109102	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	27.461,87	27.461,87	31.618,05	31.618,05
	Conta Aux.:113809	MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE CORRETORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116976	UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES	4.218,00	8.463,00	4.245,00	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	2.143,00	2.143,00	0,00
7568	2.1.1.02.01.003	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>1.150.797,32 C</b>	<b>1.380.172,64</b>	<b>620.713,60</b>	<b>391.338,28 C</b>
	Conta Aux.:8	LABORATÓRIO PADRAO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	34.020,88	34.020,88	39.146,29	39.146,29
	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	2.437,50	2.437,50
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.334,38	4.334,38	4.334,38	4.334,38
	Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL SA	10.974,75	0,00	0,00	10.974,75
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	353,53	5.148,28	2.807,57	-1.987,18
	Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	419,64	419,64	0,00
	Conta Aux.:18572	NAURICAN LUDOVICO LACERDA	0,00	4,22	4,22	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	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	18.712,53	18.712,53	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	250,00	509,99	259,99	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	1.260,00	560,00	840,00	1.540,00
	Conta Aux.:39232	CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	0,00	240,00	240,00	0,00
	Conta Aux.:39612	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93.859,64	190.741,32	192.523,32	95.641,64
	Conta Aux.:43065	ALEX RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43963	CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E	0,00	94,50	94,50	0,00
	Conta Aux.:43967	1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E	0,00	83,50	83,50	0,00
	Conta Aux.:44498	VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	853.695,69	853.693,48	0,00	2,21
	Conta Aux.:44802	REGINA PEREIRA REZENDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	7.937,67	7.937,67	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	26.239,67	5.665,28	2.940,61	23.515,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.297,19	7.297,19	0,00
	Conta Aux.:45514	8º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	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 SERVICIO GERAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47295	AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47316	CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47324	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47455	LHBS CONSTRUTORA LTDA	0,00	39.933,93	79.867,86	39.933,93
	Conta Aux.:47458	LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	0,00	3.594,25	3.594,25	0,00
	Conta Aux.:47461	MARIA FRANCISCA DE SOUSA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47473	SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Conta Aux.:47484	TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	31.675,48	31.675,48	31.889,97	31.889,97
	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

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:47903	CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48173	WLA LINPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49152	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49247	JANDERSON ALCANTARA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49456	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:50886	VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	SANTINI 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	2.000,00	2.000,00
	Conta Aux.:62287	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64165	CAR CENTRO AUTOMOTIVO E AUTO PECAS IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65296	E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65319	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	4.807,07	4.807,07	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	10.875,85	10.875,85	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81530	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83061	FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	515,00	515,00	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	0,00	0,00	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	2.272,60	2.272,60	2.200,00	2.200,00
	Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120106	DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121964	THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122589	HOTEL SEIBT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122599	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122610	DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122703	BRA ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123092	GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA 04379983129	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123146	L M DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125314	ESPIRITECH EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125950	FRANCE ALICE BRITO OLIVEIRA ALVES 75578352120	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	1.280,00	1.310,00	30,00	0,00
	Conta Aux.:143923	M LAB AMBIENTAL EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144459	SOLID TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144644	LITERCILIO XAVIER MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145955	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00
	Conta Aux.:146575	SIMONE DUFRAZER COEHO	0,00	33.166,70	33.166,70	0,00



Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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.:147186	ATLANTIS.COM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148059	LIMPIL AMBIENTAL LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148981	NATHALIA MESSIAS DA SILVA	410,00	410,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149913	GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E	0,00	58.595,01	117.190,02	58.595,01
	Conta Aux.:150486	ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	0,00	24,00	24,00	0,00
	Conta Aux.:150902	ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
<b>2976</b>	<b>2.1.1.02.03</b>	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>486.703,13 C</b>	<b>316.577,12</b>	<b>256.263,00</b>	<b>426.389,01 C</b>
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	332.560,28 C	19.185,39	0,00	313.374,89 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	295.164,24 D	0,00	28.765,30	266.398,94 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	449.307,09 C	297.391,73	227.497,70	379.413,06 C
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.117.516,08 C</b>	<b>1.618.486,21</b>	<b>1.645.329,12</b>	<b>1.144.358,99 C</b>
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.106.275,90 C	1.443.467,04	1.438.284,15	1.101.093,01 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	119.245,98	119.245,98	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	44.532,41	67.075,13	22.542,72 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	6.656,18 C	6.656,78	16.139,86	16.139,26 C
8612	2.1.1.02.05.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.584,00 C	4.584,00	4.584,00	4.584,00 C
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>654.172,48 C</b>	<b>676.426,43</b>	<b>695.990,30</b>	<b>673.736,35 C</b>
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	519.921,86 C	525.510,72	536.948,11	531.359,25 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	118.920,20 C	135.817,34	143.539,10	126.641,96 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	15.098,40 C	15.098,37	15.425,75	15.425,78 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	232,02 C	0,00	77,34	309,36 C
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>290.961,43 C</b>	<b>158.811,66</b>	<b>268.470,04</b>	<b>400.619,81 C</b>
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	265.934,16 C	133.779,84	147.618,94	279.773,26 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	1.693,10 C	1.693,11	4.209,45	4.209,44 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.698,26 C	3.698,25	10.789,25	10.789,26 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	6.304,40 C	6.308,95	59.961,53	59.956,98 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	13.331,51 C	13.331,51	45.890,87	45.890,87 C
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.770.924,75 C</b>	<b>281.213,58</b>	<b>379.638,57</b>	<b>3.869.349,74 C</b>
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.493.903,27 C	261.467,15	213.365,04	2.445.801,16 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.277.021,48 C	19.746,43	166.273,53	1.423.548,58 C
<b>2982</b>	<b>2.1.1.02.15</b>	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E</b>	<b>816.783,70 C</b>	<b>93.012,40</b>	<b>14.771,70</b>	<b>738.543,00 C</b>
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	426.510,13 C	44.170,65	4.383,37	386.722,85 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	319.038,88 C	41.193,23	9.385,06	287.230,71 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	71.234,69 C	7.648,52	1.003,27	64.589,44 C
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.893.540,07</b>	<b>2.893.540,07</b>	<b>0,00 C</b>
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.893.540,07	2.893.540,07	0,00 C
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 C</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 C</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 C</b>
<b>2987</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>13.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 C</b>
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>59.770.126,94 C</b>	<b>8.360.063,46</b>	<b>42.046,03</b>	<b>51.452.109,51 C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>59.770.126,94 C</b>	<b>8.360.063,46</b>	<b>42.046,03</b>	<b>51.452.109,51 C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>59.770.126,94 C</b>	<b>8.360.063,46</b>	<b>42.046,03</b>	<b>51.452.109,51 C</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>54.007.108,84 C</b>	<b>8.289.577,14</b>	<b>0,00</b>	<b>45.717.531,70 C</b>
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	54.007.108,84 C	8.289.577,14	0,00	45.717.531,70 C
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.930.531,44 C</b>	<b>15.260,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.271,30 C</b>
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	328.830,95 C	0,00	0,00	328.830,95 C
92440	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	354.858,73 C	8.890,00	0,00	345.968,73 C
92441	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.736.028,29 C	0,00	0,00	1.736.028,29 C
92442	2.9.1.02.02.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	317.882,59 C	6.370,14	0,00	311.512,45 C
92444	2.9.1.02.02.007	VEICULOS	192.930,88 C	0,00	0,00	192.930,88 C
7627	2.9.1.02.03.002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO	396.287,39 C	0,00	0,00	396.287,39 C
7628	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS COM	560.934,02 C	0,00	0,00	560.934,02 C
7631	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM	764.391,62 C	0,00	5.282,15	769.673,77 C
92432	2.9.1.02.03.005	SOFTWARE C/ RESTRIÇÃO	724.138,35 C	0,00	0,00	724.138,35 C
92433	2.9.1.02.03.006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	585.086,46 C	0,00	0,00	585.086,46 C
92436	2.9.1.02.03.009	BIBLIOTECA C/ RESTRIÇÃO	3.204,76 C	0,00	0,00	3.204,76 C
92437	2.9.1.02.03.010	ANIMAIS C/ RESTRIÇÃO	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
<b>2972</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E</b>	<b>276.355,94 D</b>	<b>55.226,18</b>	<b>36.763,88</b>	<b>294.818,24 D</b>
7632	2.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	276.355,94 D	55.226,18	36.763,88	294.818,24 D

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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>92445</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>COMODATOS</b>	<b>72.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00 C</b>
92448	2.9.1.02.05.003	COMODATO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.600,00 C	0,00	0,00	72.600,00 C
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.066.751,94</b>	<b>3.066.751,94</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.066.751,94</b>	<b>3.066.751,94</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.066.751,94</b>	<b>3.066.751,94</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>22.968.929,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.150,32</b>	<b>25.903.080,23 C</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>22.753.614,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.020,45</b>	<b>25.622.634,49 C</b>
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	22.753.614,04 C	0,00	2.869.020,45	25.622.634,49 C
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>197.927,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.129,87</b>	<b>263.057,04 C</b>
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	197.927,13 C	0,00	65.129,87	263.057,00 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
<b>3148</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>1.226,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,70 C</b>
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	1.226,70 C	0,00	0,00	1.226,70 C
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>16.162,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.162,00 C</b>
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	7.880,00 C	0,00	0,00	7.880,00 C
92351	3.2.1.01.99.003	RECEITA C/ LOCAÇÃO DE LANCHONETE	8.282,00 C	0,00	0,00	8.282,00 C
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>13.672.560,10 D</b>	<b>1.983.636,03</b>	<b>113.660,76</b>	<b>15.542.535,37 D</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>7.997.151,20 D</b>	<b>1.197.062,07</b>	<b>18.655,31</b>	<b>9.175.557,96 D</b>
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.235.350,78 D	954.903,89	16.242,17	7.174.012,50 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	160.252,11 D	2.974,29	0,00	163.226,40 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.412.596,77 D	211.460,67	0,00	1.624.057,44 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	120.467,36 D	10.568,19	0,00	131.035,55 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	36.250,75 D	15.431,64	2.413,14	49.269,25 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	32.233,43 D	1.723,39	0,00	33.956,82 D
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.940.104,06 D</b>	<b>432.136,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372.240,31 D</b>
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.113.342,71 D	310.979,69	0,00	2.424.322,40 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	746.567,96 D	109.489,79	0,00	856.057,75 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	80.193,39 D	11.666,77	0,00	91.860,16 D
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>17.585,39 D</b>	<b>38.387,23</b>	<b>32.728,69</b>	<b>23.243,93 D</b>
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	7.311,19 D	2.524,18	1.973,06	7.862,31 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	10.274,20 D	35.863,05	30.755,63	15.381,62 D
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.717.719,45 D</b>	<b>316.050,48</b>	<b>62.276,76</b>	<b>2.971.493,17 D</b>
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.595.849,33 D	177.936,45	62.203,90	1.711.581,88 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.121.870,12 D	138.114,03	72,86	1.259.911,29 D
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>3.390.627,73 D</b>	<b>425.549,82</b>	<b>6.812,94</b>	<b>3.809.364,61 D</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.877.647,21 D</b>	<b>224.889,61</b>	<b>6.812,94</b>	<b>2.095.723,88 D</b>
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	25.143,52 D	4.528,71	0,00	29.672,23 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	105.115,24 D	13.663,30	0,00	118.778,54 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	74.902,26 D	4.311,84	0,00	79.214,10 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	106.185,00 D	12.890,00	0,00	119.075,00 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.463.163,10 D	184.186,26	6.812,94	1.640.536,42 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	20.983,99 D	0,00	0,00	20.983,99 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	20.902,94 D	1.788,91	0,00	22.691,85 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	50.449,77 D	3.336,71	0,00	53.786,48 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	4.382,83 D	0,00	0,00	4.382,83 D
7699	3.2.1.30.01.014	DIETAS ENTERAIS	2.207,18 D	0,00	0,00	2.207,18 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	4.211,38 D	183,88	0,00	4.395,26 D
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.455.117,52 D</b>	<b>192.940,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.058,08 D</b>
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	218.762,47 D	28.754,61	0,00	247.517,08 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.004.796,22 D	121.039,66	0,00	1.125.835,88 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	191.558,83 D	39.146,29	0,00	230.705,12 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40.000,00 D	4.000,00	0,00	44.000,00 D
8702	3.2.1.30.03.020	SERVICOS DE MANUTENCAO DE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>22.317,50 D</b>	<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.755,00 D</b>
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	22.317,50 D	2.437,50	0,00	24.755,00 D
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>35.545,50 D</b>	<b>5.282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.827,65 D</b>
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	35.545,50 D	5.282,15	0,00	40.827,65 D
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.905.742,08 D</b>	<b>657.566,09</b>	<b>12.127,92</b>	<b>6.551.180,25 D</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.996.722,42 D</b>	<b>236.122,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.845,39 D</b>

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, 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
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.525.263,99 D	172.958,23	0,00	1.698.222,22 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	11.675,29 D	4.265,78	0,00	15.941,07 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	459.563,67 D	58.898,96	0,00	518.462,63 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	219,47 D	0,00	0,00	219,47 D
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>755.201,87 D</b>	<b>88.319,56</b>	<b>0,00</b>	<b>843.521,43 D</b>
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	534.474,06 D	63.102,85	0,00	597.576,91 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	200.688,86 D	22.862,08	0,00	223.550,94 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	20.038,95 D	2.354,63	0,00	22.393,58 D
<b>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>3.129,09 D</b>	<b>1.122,22</b>	<b>926,78</b>	<b>3.324,53 D</b>
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	3.129,09 D	1.122,22	926,78	3.324,53 D
<b>3163</b>	<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>593.220,69 D</b>	<b>63.588,09</b>	<b>9.291,43</b>	<b>647.517,35 D</b>
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	338.386,19 D	35.428,59	9.291,43	364.523,35 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	254.834,50 D	28.159,50	0,00	282.994,00 D
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>50.113,24 D</b>	<b>5.963,10</b>	<b>0,00</b>	<b>56.076,34 D</b>
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.113,24 D	5.963,10	0,00	56.076,34 D
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.790.678,14 D</b>	<b>191.413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.091,54 D</b>
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	279.450,61 D	31.889,97	0,00	311.340,58 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	145.800,00 D	16.200,00	0,00	162.000,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	30.816,48 D	0,00	0,00	30.816,48 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	659.050,76 D	66.585,24	0,00	725.636,00 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.198,09 D	11.654,88	0,00	97.852,97 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	424.730,92 D	50.405,80	0,00	475.136,72 D
7781	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	2.484,00	0,00	2.484,00 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	164.631,28 D	12.193,51	0,00	176.824,79 D
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>442.955,50 D</b>	<b>57.838,30</b>	<b>0,00</b>	<b>500.793,80 D</b>
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	429.875,50 D	56.098,30	0,00	485.973,80 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.312,00 D	240,00	0,00	5.552,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.768,00 D	1.500,00	0,00	9.268,00 D
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>118.111,45 D</b>	<b>3.859,82</b>	<b>0,00</b>	<b>121.971,27 D</b>
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.855,05 D	178,00	0,00	3.033,05 D
7789	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	5.570,17 D	0,00	0,00	5.570,17 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	38.054,11 D	0,00	0,00	38.054,11 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	61.373,81 D	2.807,57	0,00	64.181,38 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	2.599,00 D	54,00	0,00	2.653,00 D
8706	3.2.1.40.15.023	ASSOCIACOES DE CLASSE	706,31 D	820,25	0,00	1.526,56 D
8710	3.2.1.40.15.026	CURSOS E TREINAMENTOS	6.953,00 D	0,00	0,00	6.953,00 D
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>47.159,55 D</b>	<b>2.308,46</b>	<b>1.888,83</b>	<b>47.579,18 D</b>
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	5.732,40 D	0,00	0,00	5.732,40 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	41.426,61 D	419,64	0,00	41.846,25 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,54 D	1.888,82	1.888,83	0,53 D
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>108.450,13 D</b>	<b>7.030,17</b>	<b>20,88</b>	<b>115.459,42 D</b>
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	101.202,91 D	6.104,31	20,88	107.286,34 D
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	713,47 D	0,00	0,00	713,47 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	6.533,75 D	925,86	0,00	7.459,61 D
			<b>0,00</b>	<b>33.506.968,72</b>	<b>33.697.092,45</b>	<b>-190.123,73</b>

Total : 241 Contas

Resultado : 0,00

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.11.20 18:07:17 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180Assinado de forma digital por  
TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.11.20 17:27:52 -03'00'

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	68.400.428,39	59.210.537,39
1.1	CIRCULANTE	8.616.257,12	7.745.904,88
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.573.470,15	5.656.118,12
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	6.573.470,15	5.656.118,12
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	6.573.470,15	5.656.118,12
1.1.2	CREDITOS	1.857.760,13	1.883.437,00
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.857.760,13	1.883.437,00
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.758.556,07	1.820.303,30
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	96.644,81	60.574,45
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.559,25	2.559,25
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	181.644,74	202.554,86
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	181.644,74	202.554,86
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	181.644,74	202.554,86
1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00	0,00
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.382,10	3.794,90
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.382,10	3.794,90
1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.382,10	3.794,90
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.044,33	12.523,00
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.044,33	12.523,00
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	14.044,33	12.523,00
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	14.044,33	12.523,00
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	59.770.126,94	51.452.109,51
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	59.770.126,94	51.452.109,51
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.770.126,94	51.452.109,51
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	54.007.108,84	45.717.531,70
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.930.531,44	2.915.271,30
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.036.242,60	3.041.524,75
1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	276.355,94	294.818,24
1.9.1.02.05	COMODATOS	72.600,00	72.600,00
2	PASSIVO	68.400.428,39	59.400.661,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.617.301,45	7.935.551,61
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.617.301,45	7.935.551,61
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.617.301,45	7.935.551,61
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.480.239,88	682.554,71
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	486.703,13	426.389,01
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.117.516,08	1.144.358,99
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	654.172,48	673.736,35
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	290.961,43	400.619,81
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.770.924,75	3.869.349,74
2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	816.783,70	738.543,00
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	59.770.126,94	51.452.109,51
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	59.770.126,94	51.452.109,51
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.770.126,94	51.452.109,51
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	54.007.108,84	45.717.531,70
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.930.531,44	2.915.271,30
2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	276.355,94	294.818,24
2.9.1.02.05	COMODATOS	72.600,00	72.600,00
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.01	RECEITAS	22.968.929,91	25.903.080,23
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	22.753.614,04	25.622.634,49
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	197.927,17	263.057,04
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	13.672.560,10	15.542.535,37
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.997.151,20	9.175.557,96
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.940.104,06	3.372.240,31
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	17.585,39	23.243,93
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.717.719,45	2.971.493,17
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	3.390.627,73	3.809.364,61
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.877.647,21	2.095.723,88
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.455.117,52	1.648.058,08
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	22.317,50	24.755,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC.	35.545,50	40.827,65
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	5.905.742,08	6.551.180,25
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.996.722,42	2.232.845,39
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	755.201,87	843.521,43
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.129,09	3.324,53
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	593.220,69	647.517,35
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	50.113,24	56.076,34
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.790.678,14	1.982.091,54
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	442.955,50	500.793,80
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	118.111,45	121.971,27
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.159,55	47.579,18
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	108.450,13	115.459,42
		<b>0,00</b>	<b>-190.123,73</b>

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.11.20 18:08:02 -03'00'

ÉZIO DONIZETH LOPES

Contador

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:2112686300018  
0

Assinado de forma digital por  
TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.11.20 17:30:20 -03'00'

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	68.400.428,39	59.210.537,39
1.1	CIRCULANTE	8.616.257,12	7.745.904,88
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.573.470,15	5.656.118,12
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	6.573.470,15	5.656.118,12
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	6.573.470,15	5.656.118,12
1.1.2	CREDITOS	1.857.760,13	1.883.437,00
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.857.760,13	1.883.437,00
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.758.556,07	1.820.303,30
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	96.644,81	60.574,45
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.559,25	2.559,25
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	181.644,74	202.554,86
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	181.644,74	202.554,86
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	181.644,74	202.554,86
1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	0,00	0,00
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.382,10	3.794,90
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.382,10	3.794,90
1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.382,10	3.794,90
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.044,33	12.523,00
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.044,33	12.523,00
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	14.044,33	12.523,00
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	14.044,33	12.523,00
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	59.770.126,94	51.452.109,51
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	59.770.126,94	51.452.109,51
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.770.126,94	51.452.109,51
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	54.007.108,84	45.717.531,70
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.930.531,44	2.915.271,30
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	3.036.242,60	3.041.524,75
1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	276.355,94	294.818,24
1.9.1.02.05	COMODATOS	72.600,00	72.600,00
2	PASSIVO	68.400.428,39	59.400.661,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.617.301,45	7.935.551,61
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.617.301,45	7.935.551,61
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	8.617.301,45	7.935.551,61
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.480.239,88	682.554,71
2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	486.703,13	426.389,01
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.117.516,08	1.144.358,99
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	654.172,48	673.736,35
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	290.961,43	400.619,81
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.770.924,75	3.869.349,74
2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	816.783,70	738.543,00
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	59.770.126,94	51.452.109,51
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	59.770.126,94	51.452.109,51
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	59.770.126,94	51.452.109,51
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	54.007.108,84	45.717.531,70
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.930.531,44	2.915.271,30
2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	276.355,94	294.818,24
2.9.1.02.05	COMODATOS	72.600,00	72.600,00
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00

Competência: 01/10/2023 à 31/10/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.2.1.01	RECEITAS	22.968.929,91	25.903.080,23
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	22.753.614,04	25.622.634,49
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	197.927,17	263.057,04
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	13.672.560,10	15.542.535,37
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.997.151,20	9.175.557,96
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.940.104,06	3.372.240,31
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	17.585,39	23.243,93
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.717.719,45	2.971.493,17
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	3.390.627,73	3.809.364,61
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.877.647,21	2.095.723,88
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.455.117,52	1.648.058,08
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	22.317,50	24.755,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC.	35.545,50	40.827,65
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	5.905.742,08	6.551.180,25
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.996.722,42	2.232.845,39
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	755.201,87	843.521,43
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.129,09	3.324,53
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	593.220,69	647.517,35
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	50.113,24	56.076,34
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.790.678,14	1.982.091,54
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	442.955,50	500.793,80
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	118.111,45	121.971,27
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.159,55	47.579,18
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	108.450,13	115.459,42
		<b>0,00</b>	<b>-190.123,73</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.11.20 18:08:42 -03'00'

RAQUEL PEREIRA LEMES

Responsável

ÉZIO DONIZETH LOPES

.CRC: GO-010049/O

CPF: 492.047.181-53

Contador

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:2112686300018  
0

Assinado de forma digital por  
TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.11.20 17:26:45  
-03'00'

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

01 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278454	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 202309526312 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	28.754,61	
29267	12278454		2.1.1.02.17.001	REF. DOC 202309526312 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		28.754,61
29267	12278460	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 10017557 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.807,57	
29267	12278460		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 10017557 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.807,57
29271	1	3.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023	2.339,63	
29271	1		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023		2.339,63
29271	2	3.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023	1.040,17	
29271	2		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023		1.040,17
29271	3	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
29271	3		1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
29271	4	2.9.1.02.01.001		RECLASSIFICAO REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 09/20	2.741.151,96	
29271	4		1.9.1.02.01.001	RECLASSIFICAO REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 09/20		2.741.151,96
29271	5	2.9.1.02.01.001		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 09/2023	2.741.151,96	
29271	5		1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 09/2023		2.741.151,96
<b>Total do dia:</b>					<b>5.517.248,20</b>	<b>5.517.248,20</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278326	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,30	
29267	12278326		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,30
29267	12278327	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 124980	11,00	
29267	12278327		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 124980		11,00
29267	12278328	3.2.1.40.21.006		PAGTO TERIFA FL DE CHEQUE ND 000000	15,60	
29267	12278328		1.1.1.02.02.001	PAGTO TERIFA FL DE CHEQUE ND 000000		15,60
29267	12278329	3.2.1.40.21.006		PAGTO DEB TARIFA ND 233037	1,64	
29267	12278329		1.1.1.02.02.001	PAGTO DEB TARIFA ND 233037		1,64
29267	12278384	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 74430215	805,00	
29267	12278384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 74430215		805,00
29267	12278409	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 428	189.181,31	
29267	12278409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 428		189.181,31



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278444	3.2.1.40.13.003		REF. DOC 10386 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.500,00	
29267	12278444		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 10386 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		1.500,00
29267	12278450	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 398333 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
29267	12278450		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 398333 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
29267	12278451	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 572 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.875,85	
29267	12278451		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 572 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.875,85
29267	12278459	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 597768 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.245,00	
29267	12278459		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 597768 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.245,00
29267	12278466	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 210 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
29267	12278466		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 210 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
29267	12278466		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
29267	12278469	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 35 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
29267	12278469		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 35 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
29267	12278480	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 116 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	108.839,63	
29267	12278480		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 116 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		95.778,87
29267	12278480		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.972,36
29267	12278480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.088,40
29267	12278482	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 5162 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.408,31	
29267	12278482		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5162 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.297,19
29267	12278482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,12
29267	12278509	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1658 MV SISTEMAS LTDA	16.742,53	
29267	12278509	2.1.1.02.09.005		PGTO REF. DOC 1658 MV SISTEMAS LTDA	0,01	
29267	12278509		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1658 MV SISTEMAS LTDA		15.952,16
29267	12278509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,38
29267	12278510	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686	1.252,94	
29267	12278510		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686		1.252,94
29267	12278511	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240714	6.760,20	
29267	12278511		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240714		6.760,20
29267	12278512	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 587030 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.218,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

02 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278512		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 587030 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.218,00
29267	12278513	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2764	454,00	
29267	12278513		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2764		454,00
29267	12278514	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 9932168 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.844,62	
29267	12278514		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 9932168 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.844,62
29267	12278515	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16 NATHALIA MESSIAS DA SILVA	410,00	
29267	12278515		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16 NATHALIA MESSIAS DA SILVA		410,00
29267	12278516	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245141	490,30	
29267	12278516		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245141		490,30
29267	12278517	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 180	489,65	
29267	12278517		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 180		489,65
29267	12278518	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 240013081 CLARO S.A.	2.087,42	
29267	12278518		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 240013081 CLARO S.A.		2.087,42
29267	12278519	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1660 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
29267	12278519		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1660 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
29267	12278519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		91,61
29267	12278519		2.1.1.02.09.005	PGTO REF. DOC 1660 MV SISTEMAS LTDA		1,39
29267	12278520	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2765	579,70	
29267	12278520		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2765		579,70
29267	12278700	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	40.378,86	
29267	12278700		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		40.378,86
29268	12278720	1.1.1.02.01.001		REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
29268	12278720		1.1.1.02.02.001	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
<b>Total do dia:</b>					<b>453.064,17</b>	<b>453.064,17</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278330	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 153162	11,00	
29267	12278330		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 153162		11,00
29267	12278331	3.2.1.40.21.006		PAGTO DEB TARIFA ND 233037	19,68	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278331		1.1.1.02.02.001	PAGTO DEB TARIFA ND 233037		19,68
29267	12278332	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA ND 384768	12,46	
29267	12278332		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA ND 384768		12,46
29267	12278390	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 999324	696,20	
29267	12278390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 999324		696,20
29267	12278391	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4049	1.790,00	
29267	12278391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4049		1.790,00
29267	12278407	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2784	229,50	
29267	12278407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2784		229,50
29267	12278408	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2782	3.182,15	
29267	12278408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2782		3.182,15
29267	12278435	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 273 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	66.585,24	
29267	12278435		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 273 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		58.595,01
29267	12278435		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		7.324,38
29267	12278435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		665,85
29267	12278452	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2170 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2.143,00	
29267	12278452		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2170 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		2.143,00
29267	12278521	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1218 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.724,67	
29267	12278521		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1218 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.724,67
29267	12278522	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2768	550,00	
29267	12278522		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2768		550,00
29267	12278523	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1728 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
29267	12278523		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1728 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
29267	12278695	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.567,81	
29267	12278695		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.567,81
29271	6	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	3.182,15	
29271	6		1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO		3.182,15

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

03 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29271	7	1.9.1.02.03.004		CONTRATO DE GE		
				BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, AR	3.182,15	
				CONDI		
29271	7		2.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, AR		3.182,15
				CONDI		
<b>Total do dia:</b>					<b>88.126,01</b>	<b>88.126,01</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278333	3.2.1.40.21.006		PAGTO DEB TARIFA ND 384768	6,23	
29267	12278333		1.1.1.02.02.001	PAGTO DEB TARIFA ND 384768		6,23
29267	12278392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 692	32,00	
29267	12278392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 692		32,00
29267	12278395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 694	65,98	
29267	12278395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 694		65,98
29267	12278401	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12796	78,46	
29267	12278401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12796		78,46
29267	12278417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 693	10,00	
29267	12278417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 693		10,00
29267	12278441	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 1658 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	180,00	
29267	12278441		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1658 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		180,00
29267	12278485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA	78,46	
				04/10/2023		
29267	12278485		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA		78,46
				04/10/2023		
29267	12278486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA	65,98	
				04/10/2023		
29267	12278486		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA		65,98
				04/10/2023		
29267	12278487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA	32,00	
				04/10/2023		
29267	12278487		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA		32,00
				04/10/2023		
29267	12278488	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA	180,00	
				JUNIOR 04/10/2023		
29267	12278488		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA		180,00
				JUNIOR 04/10/2023		
29267	12278524	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA	429,17	
				3256981		
29267	12278524		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA		429,17
				3256981		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

04 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278525	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245339	1.047,81	
29267	12278525		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245339		1.047,81
29267	12278526	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47788	513,92	
29267	12278526		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47788		513,92
29267	12278689	1.1.1.02.02.001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2023 CEF C/C 2752-0 SE	2.679.864,99	
29267	12278689		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2023 CEF C/C 2752-0 SE		2.679.864,99
<b>Total do dia:</b>					<b>2.682.585,00</b>	<b>2.682.585,00</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278414	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8236	3.875,00	
29267	12278414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8236		3.875,00
29267	12278430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 67841	145,00	
29267	12278430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 67841		145,00
29267	12278455	3.2.1.30.03.002		REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	108.839,63	
29267	12278455		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		95.778,87
29267	12278455		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.972,36
29267	12278455		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.088,40
29267	12278473	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 6368 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.594,25	
29267	12278473		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 6368 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.594,25
29267	12278474	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 203 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
29267	12278474		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 203 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
29267	12278489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 05/10/2023	145,00	
29267	12278489		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 05/10/2023		145,00
29267	12278490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 05/10/2023	10,00	
29267	12278490		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 05/10/2023		10,00
29267	12278692	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	677.867,85	
29267	12278692		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		677.867,85

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

05 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278711	1.1.1.02.04.099		APLICAÇÃO CEF 2752-0	2.000.000,00	
29267	12278711		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		2.000.000,00
29269	12279389	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.04.099	RECLASSIFICAÇÃO APLICAÇÃO CEF 2752-0	2.000.000,00	2.000.000,00
29269	12281789	1.1.1.02.04.001	1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>6.796.726,73</b>	<b>6.796.726,73</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278334	3.2.1.40.21.006		PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 179442	11,00	
29267	12278334		1.1.1.02.02.001	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 179442		11,00
29267	12278335	3.2.1.40.21.006		PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 188691	11,00	
29267	12278335		1.1.1.02.02.001	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 188691		11,00
29267	12278336	3.2.1.40.21.006		PAGTO TAR TEV IBC ND 000140	1,30	
29267	12278336		1.1.1.02.02.001	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140		1,30
29267	12278337	3.2.1.40.21.006		PAGTO TAR TEV IBC ND 000140	1,30	
29267	12278337		1.1.1.02.02.001	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140		1,30
29267	12278338	3.2.1.40.21.006		PAGTO TAR TEV IBC ND 000140	1,30	
29267	12278338		1.1.1.02.02.001	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140		1,30
29267	12278428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8517	347,16	
29267	12278428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8517		347,16
29267	12278440	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA	16.997,49	
29267	12278440		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA		16.742,53
29267	12278440		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
29267	12278481	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
29267	12278481		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
29267	12278481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
29267	12278527	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 092023	118.921,70	
29267	12278527		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 092023		118.921,70
29267	12278528	2.1.1.02.05.007		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 934171361-72	3.924,00	
29267	12278528		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA 934171361-72		3.924,00
29267	12278529	2.1.1.02.05.001		PGTO SALARIO SANDRA AVALO 616891221-53	3.698,30	
29267	12278529		1.1.1.02.02.001	PGTO SALARIO SANDRA AVALO 616891221-53		3.698,30
29267	12278530	2.1.1.02.05.007		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSAO ALIMENTICIA	660,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

06 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				038608531-55		
29267	12278530		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA		660,00
29267	12278531	2.1.1.02.01.001		038608531-55 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	223,44	
29267	12278531		1.1.1.02.02.001	LTDA 254988 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		223,44
29267	12278532	2.1.1.02.05.001		LTDA 254988 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 092023	1.093.148,90	
29267	12278532		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 092023		1.093.148,90
29267	12278533	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA GONÇALVES DE	3.357,21	
29267	12278533		1.1.1.02.02.001	OLIVEIRA 102023 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA GONÇALVES DE		3.357,21
29267	12278534	2.1.1.02.01.001		OLIVEIRA 102023 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS	2.625,80	
29267	12278534		1.1.1.02.02.001	HOSPITALARES LTDA 5739 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		2.625,80
29267	12278535	2.1.1.02.05.006		HOSPITALARES LTDA 5739 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO	6.190,17	
29267	12278535		1.1.1.02.02.001	OLIVEIRA 102023 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO		6.190,17
29267	12278685	1.1.1.02.02.001		OLIVEIRA 102023 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2023 CEF	560,00	
29267	12278685		1.2.1.02.01.001	C/C 2752-0 SE RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2023 CEF		560,00
29267	12278705	1.1.1.02.02.001		C/C 2752-0 SE RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.232.215,41	
29267	12278705		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.232.215,41
29271	8	3.2.1.20.03.002		AJUSTE SEFIP 09/2023.	1,50	
29271	8		2.1.1.02.07.002	AJUSTE SEFIP 09/2023.		1,50
<b>Total do dia:</b>					<b>2.484.896,98</b>	<b>2.484.896,98</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

08 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278475	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 1768 RR TECNOLOGIA LTDA	259,99	
29267	12278475		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1768 RR TECNOLOGIA LTDA		259,99
<b>Total do dia:</b>					<b>259,99</b>	<b>259,99</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278339	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO DE TED C ND 001626	21.715,35	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278339		2.1.1.02.05.001	DEVOLUÇÃO DE TED C ND 001626		21.715,35
29267	12278340	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 145920	11,00	
29267	12278340		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 145920		11,00
29267	12278341	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146343	11,00	
29267	12278341		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146343		11,00
29267	12278342	3.2.1.40.21.006		PAGTO TAR TEV IBC ND 000140	1,30	
29267	12278342		1.1.1.02.02.001	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140		1,30
29267	12278343	3.2.1.40.21.006		PAGTO TAR TEV IBC ND 000140	1,30	
29267	12278343		1.1.1.02.02.001	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140		1,30
29267	12278344	3.2.1.40.21.006		PAGTO TER TEV IBC ND 000140	1,30	
29267	12278344		1.1.1.02.02.001	PAGTO TER TEV IBC ND 000140		1,30
29267	12278394	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 68062	200,00	
29267	12278394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 68062	400,00	
29267	12278394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 68062		600,00
29267	12278429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 879252	362,13	
29267	12278429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 879252		362,13
29267	12278453	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.400,39	
29267	12278453		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.334,38
29267	12278453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		66,01
29267	12278467	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA	8.058,55	
29267	12278467		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.937,67
29267	12278467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88
29267	12278476	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2658 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.696,50	
29267	12278476		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2658 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		10.696,50
29267	12278536	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 01420876104	466,61	
29267	12278536		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 01420876104		466,61
29267	12278537	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 965 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	560,00	
29267	12278537		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 965 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		560,00
29267	12278538	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45676	443,60	
29267	12278538		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		443,60



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

09 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				45676		
29267	12278539	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 702405891.90	3.704,55	
29267	12278539		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 702405891.90		3.704,55
29267	12278540	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 727828113-04	3.789,02	
29267	12278540		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 727828113-04		3.789,02
29267	12278541	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 030232521-11	11.947,42	
29267	12278541		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 030232521-11		11.947,42
29269	12281795	2.1.1.02.05.006	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICAÇÃO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 01420876104	466,61	466,61
<b>Total do dia:</b>					<b>67.236,63</b>	<b>67.236,63</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278345	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 109017	11,00	
29267	12278345		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 109017		11,00
29267	12278346	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 121525	11,00	
29267	12278346		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 121525		11,00
29267	12278347	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 121824	11,00	
29267	12278347		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 121824		11,00
29267	12278348	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 122539	11,00	
29267	12278348		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 122539		11,00
29267	12278349	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 122850	11,00	
29267	12278349		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 122850		11,00
29267	12278350	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 123776	11,00	
29267	12278350		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 123776		11,00
29267	12278351	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
29267	12278351		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
29267	12278352	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037	418,20	
29267	12278352		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037		418,20
29267	12278353	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768	6,23	
29267	12278353		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768		6,23
29267	12278438	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1401 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.200,00	
29267	12278438		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1401 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.200,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278484	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	9.639,61	
29267	12278484		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		9.639,61
29267	12278542	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIETE CORREIA MENDES 102023	2.274,36	
29267	12278542		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIETE CORREIA MENDES 102023		2.274,36
29267	12278543	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA	3.687,64	
29267	12278543		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA		3.687,64
29267	12278544	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 210 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,93	
29267	12278544		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 210 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.207,08
29267	12278544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
29267	12278545	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 398333 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.034,97	
29267	12278545		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 398333 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		3.034,97
29267	12278546	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 112 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93.859,64	
29267	12278546		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 112 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		85.817,04
29267	12278546		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 112 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		965,58
29267	12278546		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.815,79
29267	12278546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.261,23
29267	12278547	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 203 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
29267	12278547		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 203 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
29267	12278548	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 35 BBT TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
29267	12278548		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 35 BBT TRANSPORTES LTDA		4.000,00
29267	12278549	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 572 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.875,85	
29267	12278549		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 572 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.875,85
29267	12278550	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 428	189.181,31	
29267	12278550		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 428		189.181,31
29267	12278551	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524893	2.133,98	
29267	12278551		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524893		2.133,98
29267	12278552	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 856595	138,84	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278552		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 856595		138,84
29267	12278553	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA 2	11.367,50	
29267	12278553		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA 2		11.367,50
29267	12278554	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 116 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	95.778,87	
29267	12278554		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 116 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		87.571,82
29267	12278554		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 116 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		0,54
29267	12278554		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.265,19
29267	12278554		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.941,32
29267	12278555	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3938 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.436,58	
29267	12278555		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3938 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.436,58
29267	12278556	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3937 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.238,90	
29267	12278556		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3937 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.238,90
29267	12278557	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3373 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
29267	12278557		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3373 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
29267	12278558	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	4.912,20	
29267	12278558		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI		4.912,20
29267	12278559	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 102023	3.556,91	
29267	12278559		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 102023		3.556,91
29267	12278560	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3150 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.937,67	
29267	12278560		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3150 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.562,94
29267	12278560		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 3150 NOXTEC SERVICOS LTDA		5,63
29267	12278560		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		369,10
29267	12278561	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 102023	1.714,51	
29267	12278561		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 102023		1.714,51
29267	12278562	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 96276 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	27.461,87	
29267	12278562		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 96276 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		27.461,87
29267	12278688	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 ASSOCIACAO BRASIL	9.639,61	
29267	12278688		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 ASSOCIACAO BRASIL		9.639,61

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

10 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278709	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	524.698,17	
29267	12278709		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		524.698,17
29269	12283347	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	383,97	383,97
29269	12284406	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 3150 NOXTEC	5,63	5,63
29269	12284412	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 116 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,54	0,54
29269	12284428	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.01.003	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 112 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDARE	965,58	965,58
29269	12284979	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	718,84	718,84
<b>Total do dia:</b>					<b>1.100.719,21</b>	<b>1.100.719,21</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278354	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768	31,15	
29267	12278354		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768		31,15
29267	12278355	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
29267	12278355		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
29267	12278356	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 145756	11,00	
29267	12278356		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 145756		11,00
29267	12278357	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 146353	11,00	
29267	12278357		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 146353		11,00
29267	12278358	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 148180	11,00	
29267	12278358		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148180		11,00
29267	12278359	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 162432	11,00	
29267	12278359		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 162432		11,00
29267	12278360	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 162953	11,00	
29267	12278360		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 162953		11,00
29267	12278563	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 5162 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.297,19	
29267	12278563		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 5162 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.952,70
29267	12278563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		344,49
29267	12278564	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01801417164	9.595,08	
29267	12278564		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01801417164		9.595,08
29267	12278565	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624329	504,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278565		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624329		504,00
29267	12278566	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304776	3.462,48	
29267	12278566		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304776		3.462,48
29267	12278567	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623478	2.190,00	
29267	12278567		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623478		2.190,00
29267	12278568	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 102023	2.328,09	
29267	12278568		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 102023		2.328,09
29267	12278569	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 102023	4.548,83	
29267	12278569		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 102023		4.548,83
29267	12278570	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 102023	3.495,75	
29267	12278570		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 102023		3.495,75
29267	12278571	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KLENIO HUDSON PINTO AGUIAR 102023	3.196,26	
29267	12278571		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KLENIO HUDSON PINTO AGUIAR 102023		3.196,26
29267	12278572	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 102023	2.328,68	
29267	12278572		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 102023		2.328,68
29267	12278573	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241005	725,58	
29267	12278573		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241005		725,58
29267	12278574	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1322 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.272,60	
29267	12278574		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1322 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.272,60
29267	12278575	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16431540 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.227,81	
29267	12278575		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16431540 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.227,81
29267	12278576	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16431539 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
29267	12278576		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16431539 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
29267	12278577	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4066946324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	34.020,88	
29267	12278577		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4066946324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		34.020,88
29267	12278578	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2771	103,40	
29267	12278578		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO		103,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

11 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LAGARES LTDA 2771		
29267	12278579	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205	959,49	
29267	12278579		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205		959,49
29267	12278580	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1864 LIMP MIL AMBIENTAL LTDA	2.500,00	
29267	12278580	2.1.1.02.09.005		PGTO REF. DOC 1864 LIMP MIL AMBIENTAL LTDA	0,01	
29267	12278580		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1864 LIMP MIL AMBIENTAL LTDA		2.390,76
29267	12278580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 4,37% - CREDEQ LIMP MIL AMBIENTAL LTDA		109,25
29267	12278581	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUTH MARQUES FERREIRA 102023	1.510,08	
29267	12278581		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUTH MARQUES FERREIRA 102023		1.510,08
29267	12278582	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 102023	6.804,42	
29267	12278582		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 102023		6.804,42
29267	12278583	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS ALBERTO DE ANCHIETA 092023	2.184,15	
29267	12278583		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS ALBERTO DE ANCHIETA 092023		2.184,15
29267	12278584	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FILIPE MARQUEZ BELO 102023	23.478,13	
29267	12278584		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FILIPE MARQUEZ BELO 102023		23.478,13
29267	12278585	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18598	3.900,00	
29267	12278585		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18598		3.900,00
29267	12278693	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	119.342,47	
29267	12278693		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		119.342,47
<b>Total do dia:</b>					<b>239.138,68</b>	<b>239.138,68</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278361	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768	6,23	
29267	12278361		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768		6,23
29267	12278400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304914	936,00	
29267	12278400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304914		936,00
29267	12278402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 699	69,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

13 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 699		69,00
29267	12278405	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20970	495,00	
29267	12278405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20970		495,00
29267	12278426	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24149	220,00	
29267	12278426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24149		220,00
29267	12278458	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 704253 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	94,50	
29267	12278458		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 704253 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI		94,50
29267	12278491	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 13/10/2023	94,50	
29267	12278491		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 13/10/2023		94,50
29267	12278708	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6,23	
29267	12278708		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6,23
29269	12278725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO AJUSTE DE ESTOQUE NF 699 DROGARIA SIM	0,90	0,90
29269	12278727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE DE ESTOQUE NF 699 DROGARIA SIM	0,90	0,90
<b>Total do dia:</b>					<b>1.923,26</b>	<b>1.923,26</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

14 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 14/10/2023	69,00	
29267	12278492		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 14/10/2023		69,00
<b>Total do dia:</b>					<b>69,00</b>	<b>69,00</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278362	3.2.1.40.21.006		PAGTO DEB TARIFA ND 233037	8,20	
29267	12278362		1.1.1.02.02.001	PAGTO DEB TARIFA ND 233037		8,20
29267	12278363	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 109176	11,00	
29267	12278363		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 109176		11,00
29267	12278364	3.2.1.40.21.006		PAGTO DOC/TED INTERNET ND 109176	11,00	
29267	12278364		1.1.1.02.02.001	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 109176		11,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278404	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2798	478,00	
29267	12278404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2798		478,00
29267	12278418	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2799	75,60	
29267	12278418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2799		75,60
29267	12278420	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2800	85,00	
29267	12278420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2800	70,00	
29267	12278420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2800		155,00
29267	12278436	3.2.1.40.11.008		REF. DOC 385096 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	2.484,00	
29267	12278436		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 385096 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE		2.484,00
29267	12278448	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1274 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.985,39	
29267	12278448		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1274 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.940,61
29267	12278448		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		44,78
29267	12278477	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 1273 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	840,00	
29267	12278477		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1273 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		840,00
29267	12278586	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8556 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
29267	12278586		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 8556 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
29267	12278587	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12405	1.791,75	
29267	12278587		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12405		1.791,75
29267	12278588	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686	1.252,93	
29267	12278588		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686		1.252,93
29267	12278589	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	112,72	
29267	12278589	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS	4,51	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

16 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSTRUTORA LTDA		
29267	12278589		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS		117,23
29267	12278590	1.1.2.02.06.001		CONSTRUTORA LTDA	4.260,91	
29267	12278590		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 102023		4.260,91
29267	12278591	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.971,40	
29267	12278591		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.971,40
29267	12278592	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS	609,62	
29267	12278592		1.1.1.02.02.001	CONSTRUTORA LTDA		609,62
29267	12278593	2.1.1.02.01.003		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS		
29267	12278593		1.1.1.02.02.001	CONSTRUTORA LTDA		
29267	12278703	1.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3663 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	165,00	
29267	12278593		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3663 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		165,00
29267	12278703	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	35.199,04	
29267	12278703		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		35.199,04
29269	12283237	2.1.1.02.09.004		RECLASSIFICAÇÃO PGTO DETALHAMENTO ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	4,51	4,51
<b>Total do dia:</b>					<b>77.420,58</b>	<b>77.420,58</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278365	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 107919	11,00	
29267	12278365		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 107919		11,00
29267	12278366	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 114446	11,00	
29267	12278366		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 114446		11,00
29267	12278367	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	1,30	
29267	12278367		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140		1,30
29267	12278386	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74907	268,80	
29267	12278386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74907		268,80
29267	12278387	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 630413	3.285,00	
29267	12278387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 630413		3.285,00
29267	12278594	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 273 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	58.595,01	
29267	12278594		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 273 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		53.501,24

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

17 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		1.997,56
29267	12278594		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		3.096,21
29267	12278595	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3036 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
29267	12278595		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3036 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
29267	12278596	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46440	579,90	
29267	12278596		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46440		579,90
29267	12278597	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2658 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.696,50	
29267	12278597		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2658 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		10.696,50
29267	12278598	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 6368 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.594,25	
29267	12278598		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 6368 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.594,25
29267	12278706	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	70.832,69	
29267	12278706		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		70.832,69
<b>Total do dia:</b>					<b>150.312,95</b>	<b>150.312,95</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278368	1.1.1.02.02.001		CREDITO REF. R3EEMBOLSO DE JUROS/MULTAS ND 181527	10,89	
29267	12278368		3.2.1.40.21.002	CREDITO REF. R3EEMBOLSO DE JUROS/MULTAS ND 181527		10,89
29267	12278369	3.2.1.40.21.006		PAGTO TAR DOC/TED ND 134292	11,00	
29267	12278369		1.1.1.02.02.001	PAGTO TAR DOC/TED ND 134292		11,00
29267	12278370	3.2.1.40.21.006		DEBITO TARIFA ND 384768	6,23	
29267	12278370		1.1.1.02.02.001	DEBITO TARIFA ND 384768		6,23
29267	12278385	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA 69069	485,00	
29267	12278385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA 69069		485,00
29267	12278393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10006	306,00	
29267	12278393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10006		306,00
29267	12278396	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 306	120,00	
29267	12278396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 306		120,00
29267	12278397	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12853	210,90	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

18 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12853		210,90
29267	12278406	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8850	2.976,00	
29267	12278406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8850		2.976,00
29267	12278422	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169	2.089,68	
29267	12278422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169		2.089,68
29267	12278433	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 76 SIMONE DUFRAZER COEHO	37.265,95	
29267	12278433		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 76 SIMONE DUFRAZER COEHO		33.166,70
29267	12278433		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFRAZER COEHO		4.099,25
29267	12278493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 18/10/2023	210,90	
29267	12278493		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 18/10/2023		210,90
29267	12278494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 18/10/2023	120,00	
29267	12278494		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 18/10/2023		120,00
29267	12278495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA 18/10/2023	485,00	
29267	12278495		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA 18/10/2023		485,00
29267	12278599	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2663 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	11.283,50	
29267	12278599		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2663 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		11.283,50
29267	12278600	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2170 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2.143,00	
29267	12278600		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2170 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		2.143,00
29267	12278601	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20863	495,00	
29267	12278601	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20863	10,89	
29267	12278601		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20863		505,89
29267	12278686	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2023 CEF C/C 2752-0 SE	37.560,17	
29267	12278686		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2023 CEF C/C 2752-0 SE		37.560,17
29267	12278687	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2023 CEF C/C 2752-0 SE	38.536,51	
29267	12278687		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2023 CEF C/C 2752-0 SE		38.536,51
<b>Total do dia:</b>					<b>134.326,62</b>	<b>134.326,62</b>

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278371	3.2.1.40.21.006		PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 127787	11,00	
29267	12278371		1.1.1.02.02.001	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 127787		11,00
29267	12278372	3.2.1.40.21.006		PAGTO DEB TARIFA ND 384768	6,23	
29267	12278372		1.1.1.02.02.001	PAGTO DEB TARIFA ND 384768		6,23
29267	12278373	3.2.1.40.21.006		PAGTO TR TEV IBC ND 000140	1,30	
29267	12278373		1.1.1.02.02.001	PAGTO TR TEV IBC ND 000140		1,30
29267	12278388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 68694	135,00	
29267	12278388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 68694		135,00
29267	12278399	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21013	594,00	
29267	12278399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21013		594,00
29267	12278419	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10263	411,70	
29267	12278419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10263		411,70
29267	12278424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165	765,91	
29267	12278424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165	27,78	
29267	12278424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165		793,69
29267	12278425	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19194	180,00	
29267	12278425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19194		180,00
29267	12278483	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAYER COEHO	1.490,64	
29267	12278483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAYER COEHO		1.490,64
29267	12278496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19/10/2023	180,00	
29267	12278496		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19/10/2023		180,00
29267	12278602	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4714 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 01 2022	65.633,53	
29267	12278602		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4714 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 01 2022		62.189,82
29267	12278602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
29267	12278603	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4792 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.633,53	
29267	12278603		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4792 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.189,82
29267	12278603		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
29267	12278604	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4755 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.633,53	
29267	12278604		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4755 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.189,82
29267	12278604		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
29267	12278605	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4831 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.633,53	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

19 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278605		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4831 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.189,82
29267	12278605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
29267	12278606	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4930 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.633,53	
29267	12278606		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4930 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.189,82
29267	12278606		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
29267	12278607	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA 3901	1.264,75	
29267	12278607		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA 3901		1.264,75
29267	12278608	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4948 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.699,22	
29267	12278608		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4948 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.255,51
29267	12278608		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
29267	12278609	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4956 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.699,21	
29267	12278609		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4956 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.255,50
29267	12278609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
29267	12278610	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4961 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	2.350,00	
29267	12278610		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4961 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		2.240,72
29267	12278610		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		109,28
29267	12278611	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 76 SIMONE DUFRAZER COEHO	31.676,06	
29267	12278611		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 76 SIMONE DUFRAZER COEHO		31.676,06
29267	12278612	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4938 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.633,52	
29267	12278612		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4938 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.189,81
29267	12278612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
29267	12278691	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	338.133,69	
29267	12278691		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		338.133,69
29267	12278698	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	7,52	
29267	12278698		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		7,52
29267	12278699	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	808.927,56	
29267	12278699		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		808.927,56
<b>Total do dia:</b>					<b>1.711.362,74</b>	<b>1.711.362,74</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Outubro de 2023

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

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278374	3.2.1.40.21.006		PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 121789	11,00	
29267	12278374		1.1.1.02.02.001	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 121789		11,00
29267	12278375	3.2.1.40.21.006		PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 150245	11,00	
29267	12278375		1.1.1.02.02.001	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 150245		11,00
29267	12278376	3.2.1.40.21.006		PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 150657	11,00	
29267	12278376		1.1.1.02.02.001	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 150657		11,00
29267	12278377	3.2.1.40.21.006		PAGTO TAR TEV IBC ND 000140	1,30	
29267	12278377		1.1.1.02.02.001	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140		1,30
29267	12278411	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 975	3.280,00	
29267	12278411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 975		3.280,00
29267	12278416	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662	13.531,30	
29267	12278416	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662	1.050,00	
29267	12278416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662	2.935,00	
29267	12278416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662		17.516,30
29267	12278479	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 28919 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.880,27	
29267	12278479		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 28919 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.807,07
29267	12278479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		73,20
29267	12278613	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	43,55	
29267	12278613		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		43,55
29267	12278614	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 10386 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.500,00	
29267	12278614		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 10386 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		1.500,00
29267	12278615	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.341,16	
29267	12278615		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.341,16
29267	12278616	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
29267	12278616		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
29267	12278617	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	254,96	
29267	12278617		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		254,96
29267	12278618	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	120,88	
29267	12278618		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		120,88

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278619	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	111,12	
29267	12278619		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		111,12
29267	12278620	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	11.732,45	
29267	12278620		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		11.732,45
29267	12278621	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.066,59	
29267	12278621		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.066,59
29267	12278622	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	66,01	
29267	12278622		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		66,01
29267	12278623	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	1,39	
29267	12278623	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	91,61	
29267	12278623		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
29267	12278624	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	344,48	
29267	12278624		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		344,48
29267	12278625	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 49900 BUYSOFT DO BRASIL LTDA	5.400,00	
29267	12278625		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 49900 BUYSOFT DO BRASIL LTDA		5.400,00
29267	12278626	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092023	519.921,86	
29267	12278626		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092023		519.921,86
29267	12278627	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102023	133.779,84	
29267	12278627		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102023		133.779,84
29267	12278628	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	204,62	
29267	12278628		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		204,62
29267	12278629	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	790,38	
29267	12278629		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		790,37
29267	12278629		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		0,01
29267	12278630	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS	13.342,33	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				102023		
29267	12278630		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS		13.342,33
29267	12278631	2.1.1.02.01.001		102023 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2779	372,00	
29267	12278631		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2779		372,00
29267	12278632	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778	2.691,65	
29267	12278632		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778		2.691,65
29267	12278633	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10107	486,40	
29267	12278633		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10107		486,40
29267	12278634	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 68643071587	7.300,56	
29267	12278634		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 68643071587		7.300,56
29267	12278635	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3679 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	290,00	
29267	12278635		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3679 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		290,00
29267	12278636	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3675 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	825,00	
29267	12278636		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3675 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		825,00
29267	12278637	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4053568	268,90	
29267	12278637		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4053568		268,90
29267	12278638	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	0,50	
29267	12278638	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	4.496,71	
29267	12278638		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.497,21
29267	12278639	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	0,01	
29267	12278639	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	374,72	
29267	12278639		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		374,73
29267	12278640	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	257,90	
29267	12278640		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		257,90
29267	12278697	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	707.541,87	
29267	12278697		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		707.541,87
29271	9	3.2.1.20.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023	184,55	
29271	9		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023		184,55



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

20 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29271	10	3.2.1.40.05.001		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023	82,05	
29271	10		1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023		82,05
29271	11	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
29271	11		1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
<b>Total do dia:</b>					<b>1.441.029,22</b>	<b>1.441.029,22</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

21 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 21/10/2023	135,00	
29267	12278497		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 21/10/2023		135,00
<b>Total do dia:</b>					<b>135,00</b>	<b>135,00</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278378	3.2.1.40.21.006		PAGTO TAR TEV IBC ND 000140	1,30	
29267	12278378		1.1.1.02.02.001	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140		1,30
29267	12278421	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12873	17,97	
29267	12278421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12873		17,97
29267	12278437	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 909 VCH TRANSLATIONS LTDA	120,00	
29267	12278437		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 909 VCH TRANSLATIONS LTDA		120,00
29267	12278498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 23/10/2023	17,97	
29267	12278498		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 23/10/2023		17,97
29267	12278499	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VCH TRANSLATIONS LTDA 23/10/2023	120,00	
29267	12278499		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VCH TRANSLATIONS LTDA 23/10/2023		120,00
29267	12278641	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4971 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.699,22	
29267	12278641		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4971 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.255,52
29267	12278641		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 4971 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		388,69
29267	12278641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.055,01
29267	12278642	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 5003 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.697,02	
29267	12278642		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 5003 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.255,61

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

23 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278642		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 5003 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		386,50
29267	12278642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.054,91
29267	12278643	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4991 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.699,22	
29267	12278643		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4991 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.255,51
29267	12278643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
29267	12278644	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4964 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.699,21	
29267	12278644		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4964 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.255,50
29267	12278644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
29267	12278645	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4961 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	63.349,21	
29267	12278645		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4961 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		60.014,78
29267	12278645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.334,43
29267	12278707	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	308.928,86	
29267	12278707		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		308.928,86
29269	12284384	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 4971 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	388,69	388,69
29269	12284419	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 5003 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	386,50	386,50
<b>Total do dia:</b>					<b>636.125,17</b>	<b>636.125,17</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

24 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278389	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 1395	140,00	
29267	12278389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 1395		140,00
29267	12278500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO R R TECNOLOGIA LTDA 24/10/2023	140,00	
29267	12278500		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO R R TECNOLOGIA LTDA 24/10/2023		140,00
<b>Total do dia:</b>					<b>280,00</b>	<b>280,00</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278379	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 111605	11,00	
29267	12278379		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 111605		11,00
29267	12278380	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA ND 111848	11,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278380		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA ND 111848		11,00
29267	12278381	3.2.1.40.21.006		PGTO TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CTA ND 000000	55,00	
29267	12278381		1.1.1.02.02.001	PGTO TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CTA ND 000000		55,00
29267	12278398	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8728	2.100,00	
29267	12278398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8728		2.100,00
29267	12278439	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3949 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.453,07	
29267	12278439		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3949 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.453,07
29267	12278456	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 3701 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	30,00	
29267	12278456		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3701 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		30,00
29267	12278457	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3948 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	29.436,90	
29267	12278457		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3948 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		29.436,90
29267	12278501	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 25/10/2023	30,00	
29267	12278501		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 25/10/2023		30,00
29267	12278646	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7582	15.098,37	
29267	12278646		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7582		15.098,37
29267	12278647	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10263	411,70	
29267	12278647		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10263		411,70
29267	12278648	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	840,00	
29267	12278648		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 953		840,00
29267	12278649	3.2.1.40.15.023		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1418	820,25	
29267	12278649		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1418		820,25
29267	12278650	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1274 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.940,61	
29267	12278650		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1274 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.801,79
29267	12278650		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 1274 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		138,82
29267	12278651	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.334,38	
29267	12278651		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.129,77
29267	12278651		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3,06

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E		201,55
29267	12278696	1.1.1.02.02.001		ORG DE INST DE SAUDE	24.178,88	
29267	12278696		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		24.178,88
29269	12284390	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG	3,06	3,06
29269	12284415	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	DE INST DE SAUDE		
29269	12284415	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 1274 MUNDO DIGITAL	138,82	138,82
29271	12	3.2.1.30.07.001		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
29271	12		1.1.5.02.03.001	,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	420,00	
29271	13	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO		420,00
29271	13		2.9.1.02.03.004	CONTRATO DE GE	420,00	
29271	14	3.2.1.30.07.001		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO,		420,00
29271	14		1.1.5.02.03.001	SUPORTE	420,00	
29271	15	3.2.1.30.07.001		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO,		420,00
29271	15		1.1.5.02.03.001	SUPORTE	420,00	
29271	16	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO		420,00
29271	16		1.1.5.02.03.001	CONTRATO DE GE	420,00	
29271	17	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO		420,00
29271	17		2.9.1.02.03.004	CONTRATO DE GE	420,00	
29271	18	1.9.1.02.03.004		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO,		420,00
29271	18		2.9.1.02.03.004	SUPORTE	420,00	
29271	19	1.9.1.02.03.004		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO,		420,00
29271	19		2.9.1.02.03.004	SUPORTE	420,00	
29271	20	3.2.1.30.07.001		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO		420,00
29271	20		1.1.5.02.03.001	CONTRATO DE GE	420,00	
29271	21	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO		420,00
29271	21			CONTRATO DE GE	420,00	
29271	21	1.9.1.02.03.004		BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO,		420,00
29271	21			SUPORTE	420,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

25 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29271	21		2.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SUPORTE		420,00
<b>Total do dia:</b>					<b>87.093,04</b>	<b>87.093,04</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

26 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278423	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 196	3.530,82	
29267	12278423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 196		3.530,82
29267	12278427	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA 1095	50,00	
29267	12278427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA 1095		50,00
29267	12278432	3.2.1.40.17.002		REF. DOC 06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,94	
29267	12278432		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,94
29267	12278443	3.2.1.40.13.001		REF. DOC 235 OX ENGENHARIA EIRELI	2.000,00	
29267	12278443		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 235 OX ENGENHARIA EIRELI		2.000,00
29267	12278445	3.2.1.40.17.002		REF. DOC 01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,94	
29267	12278445		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,94
29267	12278446	3.2.1.40.17.002		REF. DOC 04 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,94	
29267	12278446		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 04 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,94
29267	12278468	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 3419 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
29267	12278468		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3419 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
29267	12278470	3.2.1.40.17.002		REF. DOC 02 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,94	
29267	12278470		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 02 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,94
29267	12278471	3.2.1.40.17.002		REF. DOC 03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,94	
29267	12278471		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,94
29267	12278478	3.2.1.40.17.002		REF. DOC 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,94	
29267	12278478		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,94
29267	12278502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA 26/10/2023	50,00	
29267	12278502		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA 26/10/2023		50,00
29267	12278652	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257270	497,05	
29267	12278652		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257270		497,05
29267	12278653	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24019	1.260,00	
29267	12278653		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA -		1.260,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 24019		
29267	12278654	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 738	2.066,16	
29267	12278654		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 738		2.066,16
29267	12278704	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.823,21	
29267	12278704		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.823,21
29271	22	3.2.1.40.11.002		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3419, XAVIER & JUNQUE	16.200,00	
29271	22		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3419, XAVIER & JUNQUE		16.200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>46.096,88</b>	<b>46.096,88</b>

APARECIDA DE GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278403	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2806	530,00	
29267	12278403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2806		530,00
29267	12278410	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19252	360,00	
29267	12278410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19252		360,00
29267	12278415	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2805	230,00	
29267	12278415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2805		230,00
29267	12278463	3.2.1.30.03.002		REF. DOC 833 ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	1.400,00	
29267	12278463		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 833 ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI		1.400,00
29267	12278465	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 16956 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	83,50	
29267	12278465		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16956 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA		83,50
29267	12278503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 27/10/2023	360,00	
29267	12278503		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 27/10/2023		360,00
29267	12278504	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 27/10/2023	83,50	
29267	12278504		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 27/10/2023		83,50
29267	12278655	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,94	
29267	12278655		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,94
29267	12278656	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 02 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,94	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

27 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278656		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 02 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,94
29267	12278657	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,94	
29267	12278657		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,94
29267	12278658	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,94	
29267	12278658		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,94
29267	12278659	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,94	
29267	12278659		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,94
29267	12278660	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4081742	3.794,90	
29267	12278660		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4081742		3.794,90
29267	12278661	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 102023	10.100,23	
29267	12278661		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 102023		10.100,23
29267	12278662	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248089	3.276,05	
29267	12278662		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248089		3.276,05
29267	12278663	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 04 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	69,94	
29267	12278663		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 04 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		69,94
29267	12278664	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 102023	5.246,76	
29267	12278664		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 102023		5.246,76
29267	12278684	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2023 CEF C/C 2752-0 SE	22.556,94	
29267	12278684		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2023 CEF C/C 2752-0 SE		22.556,94
29267	12278701	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	280,64	
29267	12278701		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		280,64
<b>Total do dia:</b>					<b>48.722,16</b>	<b>48.722,16</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

28 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278472	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 99418 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	31.618,05	
29267	12278472		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 99418 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		31.618,05
<b>Total do dia:</b>					<b>31.618,05</b>	<b>31.618,05</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278382	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO DE JUROS/MULTA REF NF 1768 RR TEC	9,99	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278382		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO DE JUROS/MULTA REF NF 1768 RR TEC		9,99
29267	12278412	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252237	477,60	
29267	12278412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252237		477,60
29267	12278413	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 236120	211,50	
29267	12278413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 236120		211,50
29267	12278434	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 4067507530 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	39.146,29	
29267	12278434		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4067507530 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		39.146,29
29267	12278449	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 8628 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	24.000,00	
29267	12278449		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8628 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		24.000,00
29267	12278461	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 3071 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
29267	12278461		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3071 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
29267	12278462	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2 ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135	24,00	
29267	12278462		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2 ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135		24,00
29267	12278464	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 908423 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	4,22	
29267	12278464		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 908423 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		4,22
29267	12278505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 30/10/2023	211,50	
29267	12278505		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 30/10/2023		211,50
29267	12278506	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135 30/10/2023	24,00	
29267	12278506		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135 30/10/2023		24,00
29267	12278507	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NAURICAN LUDOVICO LACERDA 30/10/2023	4,22	
29267	12278507		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NAURICAN LUDOVICO LACERDA 30/10/2023		4,22
29267	12278665	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	19.907,59	
29267	12278665		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		19.907,59
29267	12278666	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 28919 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	4.807,07	
29267	12278666		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 28919 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		4.580,14
29267	12278666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		226,93
29267	12278667	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	21.285,64	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278667		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		21.285,64
29267	12278668	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	7.648,52	
29267	12278668		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		7.648,52
29267	12278669	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	44.170,65	
29267	12278669		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		44.170,65
29267	12278670	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 9975 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	455,00	
29267	12278670		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 9975 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		455,00
29267	12278671	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74731	1.050,00	
29267	12278671		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74731		1.050,00
29267	12278672	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 996190	3.137,45	
29267	12278672		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 996190		3.137,45
29267	12278673	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 9978 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	60,00	
29267	12278673		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 9978 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		60,00
29267	12278674	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627426	2.190,00	
29267	12278674		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627426		2.190,00
29267	12278675	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4042	660,00	
29267	12278675		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4042		660,00
29267	12278676	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1768 RR TECNOLOGIA LTDA	259,99	
29267	12278676		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1768 RR TECNOLOGIA LTDA		259,99
29267	12278677	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686	1.252,93	
29267	12278677		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686		1.252,93
29267	12278678	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240714	6.760,18	
29267	12278678		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240714		6.760,18
29267	12278679	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981	429,17	
29267	12278679		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA		429,17

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

30 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3256981		
29267	12278680	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 597768 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.245,00	
29267	12278680		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 597768 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.245,00
29267	12278683	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023	24.519,62	
29267	12278683		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023		24.519,62
29267	12278702	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	118.082,27	
29267	12278702		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		118.082,27
29271	23	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	3.181,93	
29271	23		2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141		3.181,93
29271	24	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 51/60	1.201,44	
29271	24		2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 51/60		1.201,44
29271	25	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	1.363,82	
29271	25		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250		1.363,82
29271	26	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 52/60	821,63	
29271	26		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 52/60		821,63
29271	27	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	1.016,31	
29271	27		2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194		1.016,31
29271	28	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 51/60	6.183,30	
29271	28		2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 51/60		6.183,30
29271	29	3.2.1.40.21.002		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2	531,36	
29271	29		2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2		531,36
29271	30	1.2.1.02.01.001		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 51/60	471,91	
29271	30		2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 51/60		471,91
<b>Total do dia:</b>					<b>342.243,60</b>	<b>342.243,60</b>

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278383	3.2.1.40.21.006		DEBITO TARIFA ND 233037	3,28	
29267	12278383		1.1.1.02.02.001	DEBITO TARIFA ND 233037		3,28
29267	12278431	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 278 GSI GESTAO DE SEGURANÇ A INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇ A EIRELI	66.585,24	
29267	12278431		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 278 GSI GESTAO DE SEGURANÇ A INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇ A EIRELI		58.595,01

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29267	12278431		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		7.324,38
29267	12278431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		665,85
29267	12278442	3.2.1.40.13.001		REF. DOC 211 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
29267	12278442		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 211 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
29267	12278442		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
29267	12278447	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 1667 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	60,00	
29267	12278447		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1667 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		60,00
29267	12278508	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 31/10/2023	60,00	
29267	12278508		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 31/10/2023		60,00
29267	12278681	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165	264,57	
29267	12278681		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165		264,57
29267	12278682	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2784	229,50	
29267	12278682		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2784		229,50
29267	12278694	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	471,95	
29267	12278694		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		471,95
29267	12278710	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.951,04	
29267	12278710		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.951,04
29267	12278712	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42.178,83	
29267	12278712		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42.178,83
29268	12278719	1.1.1.02.02.001		DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	25,40	
29268	12278719		1.1.1.02.01.001	DEPSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		25,40
29269	12285001	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	28.754,61	28.754,61
29269	12285017	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2023	2.840.265,84	2.840.265,84
29269	12285032	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO	61.747,23	61.747,23
29269	12285043	1.9.1.02.04.001	2.9.1.02.04.001	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. OUT/2023	36.763,88	36.763,88
29269	12285045	2.9.1.02.04.001	1.9.1.02.04.001	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO, OUT/2023	55.226,18	55.226,18
29269	12285049	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 10/2023	2.807.273,22	2.807.273,22
29271	31	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	954.903,89	
29271	31		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		954.903,89
29271	32	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 10/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	211.460,67	
29271	32		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		211.460,67

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29271	33	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 10/2023 HORAS EXTRAS	10.568,19	
29271	33		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 HORAS EXTRAS		10.568,19
29271	34	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	1.703,49	
29271	34		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS		1.703,49
29271	35	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 10/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	3.850,83	
29271	35		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		3.850,83
29271	36	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	101.631,64	
29271	36		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		101.631,64
29271	37	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	110.565,46	
29271	37		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		110.565,46
29271	38	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	16.164,83	
29271	38		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		16.164,83
29271	39	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.973,06	
29271	39		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.973,06
29271	40	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	22.826,43	
29271	40		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 10/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		22.826,43
29271	41	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 SINDICATO	77,34	
29271	41		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 10/2023 SINDICATO		77,34
29271	42	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	62,00	
29271	42		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSO DESCONTOS		62,00
29271	43	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.753,34	
29271	43		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.753,34
29271	44	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 10/2023 FGTS DO MES	93.095,14	
29271	44		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2023 FGTS DO MES		93.095,14
29271	45	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	154,89	
29271	45		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		154,89
29271	46	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	4.584,00	
29271	46		2.1.1.02.05.007	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS		4.584,00
29271	47	2.1.1.02.05.001		REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES	77,34	
29271	47		3.2.1.20.01.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES		77,34
29271	48	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS GOZADAS	80.339,81	
29271	48		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS GOZADAS		80.339,81
29271	49	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB FERIAS	6.926,43	
29271	49		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB FERIAS		6.926,43

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29271	50	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF SOB FERIAS	4.219,89	
29271	50		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF SOB FERIAS		4.219,89
29271	51	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 10/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	69.193,49	
29271	51		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS		69.193,49
29271	52	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 10/2023 FGTS SOB FERIAS	5.739,74	
29271	52		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 10/2023 FGTS SOB FERIAS		5.739,74
29271	53	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.068,01	
29271	53		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		23.068,01
29271	54	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.413,14	
29271	54		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.413,14
29271	55	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB RESCISAO	1.112,15	
29271	55		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB RESCISAO		1.112,15
29271	56	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF SOB RESCISAO	951,75	
29271	56		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF SOB RESCISAO		951,75
29271	57	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 10/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.974,29	
29271	57		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 10/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.974,29
29271	58	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2023 FGTS EM RE	16.393,15	
29271	58		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2023 FGTS EM RE		16.393,15
29271	59	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 10/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA	179,09	
29271	59		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA		179,09
29271	60	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 10/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO	8.520,44	
29271	60		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 10/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO		8.520,44
29271	61	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 10/2023 13 SALARIO EM RESCISAO	8.423,93	
29271	61		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 10/2023 13 SALARIO EM RESCISAO		8.423,93
29271	62	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS	673,90	
29271	62		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS		673,90
29271	63	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	232.080,45	
29271	63		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		232.080,45
29271	64	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS TERCEIROS	67.295,60	
29271	64		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS TERCEIROS		67.295,60
29271	65	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	11.603,64	
29271	65		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		11.603,64
29271	66	3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 10/2023 PIS S/FOLHA	11.666,77	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29271	66		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 10/2023 PIS S/FOLHA		11.666,77
29271	67	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS	1.781,23	
29271	67		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS		1.781,23
29271	68	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS	516,49	
29271	68		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS		516,49
29271	69	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS	89,05	
29271	69		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS		89,05
29271	70	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS	84,24	
29271	70		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS		84,24
29271	71	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	14.349,55	
29271	71		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		14.349,55
29271	72	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	4.160,69	
29271	72		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		4.160,69
29271	73	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	717,48	
29271	73		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		717,48
29271	74	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	723,41	
29271	74		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		723,41
29271	75	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE FERIAS	177.936,45	
29271	75		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE FERIAS		177.936,45
29271	76	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	62.203,90	
29271	76		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		62.203,90
29271	77	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	138.114,03	
29271	77		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		138.114,03
29271	78	2.1.1.02.13.002		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	72,86	
29271	78		3.2.1.20.07.002	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		72,86
29271	79	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 10/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	1.431,52	
29271	79		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		1.431,52
29271	80	1.1.2.02.06.002		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 10/2023	16.139,86	
29271	80		2.1.1.02.05.006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 10/2023		16.139,86
29271	81	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	1.291,18	
29271	81		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO		1.291,18
29271	82	3.2.1.40.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	172.958,23	
29271	82		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		172.958,23
29271	83	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 10/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	57.467,44	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29271	83		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		57.467,44
29271	84	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	19,90	
29271	84		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS		19,90
29271	85	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 10/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	150,51	
29271	85		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		150,51
29271	86	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	17.208,26	
29271	86		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		17.208,26
29271	87	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	24.364,04	
29271	87		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		24.364,04
29271	88	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	926,78	
29271	88		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE		926,78
29271	89	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	7.608,11	
29271	89		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 10/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		7.608,11
29271	90	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	80,00	
29271	90		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSO DESCONTOS		80,00
29271	91	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.059,60	
29271	91		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO		2.059,60
29271	92	3.2.1.40.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 10/2023 FGTS DO MES	18.495,57	
29271	92		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2023 FGTS DO MES		18.495,57
29271	93	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.432,63	
29271	93		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.432,63
29271	94	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 10/2023	46,95	
29271	94		1.1.2.02.06.003	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 10/2023		46,95
29271	95	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS GOZADAS	38.906,17	
29271	95		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS GOZADAS		38.906,17
29271	96	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB FERIAS	1.621,53	
29271	96		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB FERIAS		1.621,53
29271	97	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF S/FERIAS	6.933,21	
29271	97		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF S/FERIAS		6.933,21
29271	98	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 10/2023	30.351,43	
29271	98		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 10/2023		30.351,43
29271	99	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 FGTS S/FERIAS	3.112,47	
29271	99		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 10/2023 FGTS S/FERIAS		3.112,47
29271	100	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.038,71	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29271	100		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		8.038,71
29271	101	3.2.1.40.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2023 FGTS SOBRE	4.366,51	
29271	101		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2023 FGTS SOBRE		4.366,51
29271	102	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB RESCISAO	961,15	
29271	102		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB RESCISAO		961,15
29271	103	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF SOB RESCISAO	584,59	
29271	103		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF SOB RESCISAO		584,59
29271	104	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 10/2023 INDENIZACOES	6.911,20	
29271	104		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 10/2023 INDENIZACOES		6.911,20
29271	105	3.2.1.40.01.002		FOLHA DE PGTO 10/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	4.265,78	
29271	105		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 10/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO		4.265,78
29271	106	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 10/2023 13 SALARIO	4.872,77	
29271	106		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 10/2023 13 SALARIO		4.872,77
29271	107	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13 EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	369,94	
29271	107		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13 EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		369,94
29271	108	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA	47.092,59	
29271	108		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA		47.092,59
29271	109	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS TERCEIROS	13.655,64	
29271	109		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS TERCEIROS		13.655,64
29271	110	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.354,62	
29271	110		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.354,62
29271	111	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 10/2023 PIS S/FOLHA	2.354,63	
29271	111		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 10/2023 PIS S/FOLHA		2.354,63
29271	112	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	1.017,34	
29271	112		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO ADMINISTRATIVO		1.017,34
29271	113	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	295,00	
29271	113		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO		295,00
29271	114	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	50,86	
29271	114		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO ADMINISTRATIVO		50,86
29271	115	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	207,64	
29271	115		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO		207,64
29271	116	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	7.781,23	
29271	116		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		7.781,23
29271	117	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	2.256,43	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29271	117		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		2.256,43
29271	118	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	389,06	
29271	118		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		389,06
29271	119	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	389,06	
29271	119		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		389,06
29271	120	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE FERIAS	35.428,59	
29271	120		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE FERIAS		35.428,59
29271	121	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 10/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	9.291,43	
29271	121		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 10/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		9.291,43
29271	122	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	28.159,50	
29271	122		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO		28.159,50
29271	123	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS	4.001,34	
29271	123		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS		4.001,34
29271	124	3.2.1.30.01.001		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 10/2023	4.528,71	
29271	124		1.1.5.02.01.001	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 10/2023		4.528,71
29271	125	3.2.1.30.01.002		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS, 10/2023	13.663,30	
29271	125		1.1.5.02.01.002	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS, 10/2023		13.663,30
29271	126	3.2.1.30.01.008		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LI	1.788,91	
29271	126		1.1.5.02.01.003	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LI		1.788,91
29271	127	3.2.1.30.01.003		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE,	4.311,84	
29271	127		1.1.5.02.01.004	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE,		4.311,84
29271	128	2.9.1.02.02.005		LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC	1.609,94	
29271	128	3.2.1.30.01.009		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO,	3.336,71	
29271	128		1.9.1.02.02.005	LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC		1.609,94
29271	128		1.1.5.02.01.005	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO,		3.336,71
29271	129	2.9.1.02.02.005		LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC	2.380,10	
29271	129	3.2.1.30.01.015		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR, 10/20	183,88	
29271	129		1.9.1.02.02.005	LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC		2.380,10

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29271	129		1.1.5.02.01.008	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR, 10/20		183,88
29271	130	2.9.1.02.02.005		LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC	2.380,10	
29271	130		1.9.1.02.02.005	LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC		2.380,10
29271	130		1.1.5.02.01.009	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 10/2023		190.123,73
29271	131	2.9.1.02.02.003		LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC	4.445,00	
29271	131	3.2.1.30.03.005		APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.44, BBT TRANSPORTES LTD	4.000,00	
29271	131		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.44, BBT TRANSPORTES LTD		4.000,00
29271	131		1.9.1.02.02.003	LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC		4.445,00
29271	132	2.9.1.02.02.003		LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC	4.445,00	
29271	132	3.2.1.40.11.007		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5247, BR GAAP CORPORATI	7.408,31	
29271	132		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5247, BR GAAP CORPORATI		7.408,31
29271	132		1.9.1.02.02.003	LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC		4.445,00
29271	133	3.2.1.30.01.004		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2335 MEDIC S	1.818,00	
29271	133		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2335 MEDIC S		1.818,00
29271	134	3.2.1.40.11.006		APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 211, DANILO ROSA DA	2.250,00	
29271	134		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 211, DANILO ROSA DA		2.250,00
29271	135	3.2.1.40.13.001		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO	12.565,30	
29271	135		2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO		12.565,30
29271	136	3.2.1.30.03.002		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.599, GAO SERVICOS DE LOCA	10.800,03	
29271	136		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.599, GAO SERVICOS DE LOCA		10.800,03
29271	137	3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6503, LIC IMP	3.690,50	
29271	137		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6503, LIC IMP		3.690,50
29271	138	3.2.1.40.09.001		APROPRIACAO, NF.1479, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	2.272,60	
29271	138		2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, NF.1479, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		2.272,60
29271	139	3.2.1.30.01.004		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2675 BIO	11.072,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

APARECIDA DE GOIANIA,

31 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29271	139		2.1.1.02.03.003	CEL APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2675 BIO		11.072,00
29271	145	3.2.1.30.01.005		CEL APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 464, VISUAL EVENTOS E	184.186,26	
29271	145		2.1.1.02.03.003	FORMATURA APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 464, VISUAL EVENTOS E		184.186,26
<b>Total do dia:</b>					<b>9.368.208,85</b>	<b>9.558.332,58</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>33.506.968,72</b>	<b>33.697.092,45</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>33.506.968,72</b>	<b>33.697.092,45</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.11.20 18:09:25 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por  
TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.11.20 17:26:22 -03'00'

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
02/10/2023	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
04/10/2023	0,00	78,46	2.854,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 04/10/2023
	0,00	65,98	2.788,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 04/10/2023
	0,00	32,00	2.756,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 04/10/2023
	0,00	180,00	2.576,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 04/10/2023
05/10/2023	0,00	145,00	2.431,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 05/10/2023
	0,00	10,00	2.421,89	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 05/10/2023
13/10/2023	0,00	94,50	2.327,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2° TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 13/10/2023
	0,00	0,90	2.326,49	PAGAMENTO AJUSTE DE ESTOQUE NF 699 DROGARIA SIM
14/10/2023	0,00	69,00	2.257,49	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 14/10/2023
18/10/2023	0,00	210,90	2.046,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 18/10/2023
	0,00	120,00	1.926,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 18/10/2023
	0,00	485,00	1.441,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA 18/10/2023
19/10/2023	0,00	180,00	1.261,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19/10/2023
21/10/2023	0,00	135,00	1.126,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 21/10/2023
23/10/2023	0,00	17,97	1.108,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 23/10/2023
	0,00	120,00	988,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VCH TRANSLATIONS LTDA 23/10/2023
24/10/2023	0,00	140,00	848,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO R R TECNOLOGIA LTDA 24/10/2023
25/10/2023	0,00	30,00	818,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 25/10/2023
26/10/2023	0,00	50,00	768,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA 26/10/2023
27/10/2023	0,00	360,00	408,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 27/10/2023
	0,00	83,50	325,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 27/10/2023
30/10/2023	0,00	211,50	113,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 30/10/2023
	0,00	24,00	89,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135 30/10/2023
	0,00	4,22	85,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NAURICAN LUDOVICO LACERDA 30/10/2023
31/10/2023	0,00	60,00	25,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 31/10/2023
	0,00	25,40	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

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
02/10/2023	0,00	1,30	-1,30	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	0,00	11,00	-12,30	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 124980	
	0,00	15,60	-27,90	PAGTO TERIFA FL DE CHEQUE ND 000000	
	0,00	1,64	-29,54	PAGTO DEB TARIFA ND 233037	
	0,00	15.952,16	-15.981,70	PGTO REF. DOC 1658 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.252,94	-17.234,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686	
	0,00	6.760,20	-23.994,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240714	
	0,00	4.218,00	-28.212,84	PGTO REF. DOC 587030 UNIODONTO GOIANA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	0,00	454,00	-28.666,84	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2764	
	0,00	2.844,62	-31.511,46	PGTO REF. DOC 9932168 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	410,00	-31.921,46	PGTO REF. DOC 16 NATHALIA MESSIAS DA SILVA	
	0,00	490,30	-32.411,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245141	
	0,00	489,65	-32.901,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 180	
	0,00	2.087,42	-34.988,83	PGTO REF. DOC 240013081 CLARO S.A.	
	0,00	1.877,00	-36.865,83	PGTO REF. DOC 1660 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	579,70	-37.445,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2765	
	40.378,86	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	
03/10/2023	0,00	11,00	-11,00	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 153162	
	0,00	19,68	-30,68	PAGTO DEB TARIFA ND 233037	
	0,00	12,46	-43,14	PAGTO TARIFA ND 384768	
	0,00	2.724,67	-2.767,81	PGTO REF. DOC 1218 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	550,00	-3.317,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2768	
	0,00	250,00	-3.567,81	PGTO REF. DOC 1728 RR TECNOLOGIA LTDA	
	3.567,81	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
04/10/2023	0,00	6,23	-6,23	PAGTO DEB TARIFA ND 384768	
	0,00	429,17	-435,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981	
	0,00	1.047,81	-1.483,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245339	
	0,00	513,92	-1.997,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47788	
	2.679.864,99	0,00	2.677.867,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2023 CEF C/C 2752-0 SE APLICAÇÃO CEF 2752-0	
05/10/2023	0,00	677.867,85	2.000.000,01	RECLASSIFICAÇÃO APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	0,00	2.000.000,00	0,01	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	2.000.000,00	0,00	2.000.000,01	RECLASSIFICAÇÃO APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	0,00	2.000.000,00	0,01	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
06/10/2023	0,00	11,00	-10,99	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 179442	
	0,00	11,00	-21,99	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 188691	
	0,00	1,30	-23,29	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140	
	0,00	1,30	-24,59	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140	
	0,00	1,30	-25,89	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140	
	0,00	118.921,70	-118.947,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 092023	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
06/10/2023	0,00	3.924,00	-122.871,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 934171361-72	
	0,00	3.698,30	-126.569,89	PGTO SALARIO SANDRA AVALO 616891221-53	
	0,00	660,00	-127.229,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 038608531-55	
	0,00	223,44	-127.453,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254988	
	0,00	1.093.148,90	-1.220.602,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 092023	
	0,00	3.357,21	-1.223.959,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA 102023	
	0,00	2.625,80	-1.226.585,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5739	
	0,00	6.190,17	-1.232.775,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 102023	
	560,00	0,00	-1.232.215,41	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2023 CEF C/C 2752-0 SE RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	1.232.215,41	0,00	0,00		
09/10/2023	21.715,35	0,00	21.715,35	DEVOLUÇÃO DE TED C ND 001626	
	0,00	11,00	21.704,35	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 145920	
	0,00	11,00	21.693,35	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146343	
	0,00	1,30	21.692,05	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140	
	0,00	1,30	21.690,75	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140	
	0,00	1,30	21.689,45	PAGTO TER TEV IBC ND 000140	
	0,00	466,61	21.222,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 01420876104	
	0,00	560,00	20.662,84	PGTO REF. DOC 965 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	443,60	20.219,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45676	
	0,00	3.704,55	16.514,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 702405891.90	
	0,00	3.789,02	12.725,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 727828113-04	
	0,00	11.947,42	778,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 030232521-11	
10/10/2023	0,00	11,00	767,25	PGTO TARIFA BANCARIA ND 109017	
	0,00	11,00	756,25	PGTO TARIFA BANCARIA ND 121525	
	0,00	11,00	745,25	PGTO TARIFA BANCARIA ND 121824	
	0,00	11,00	734,25	PGTO TARIFA BANCARIA ND 122539	
	0,00	11,00	723,25	PGTO TARIFA BANCARIA ND 122850	
	0,00	11,00	712,25	PGTO TARIFA BANCARIA ND 123776	
	0,00	1,30	710,95	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	
	0,00	418,20	292,75	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037	
	0,00	6,23	286,52	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768	
	0,00	2.274,36	-1.987,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIETE CORREIA MENDES 102023	
	0,00	3.687,64	-5.675,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA	
	0,00	39.207,08	-44.882,56	PGTO REF. DOC 210 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	3.034,97	-47.917,53	PGTO REF. DOC 398333 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	0,00	85.817,04	-133.734,57	PGTO REF. DOC 112 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	2.250,00	-135.984,57	PGTO REF. DOC 203 DANILO ROSA DA SILVA	
	0,00	4.000,00	-139.984,57	PGTO REF. DOC 35 BBT TRANSPORTES LTDA	
	0,00	10.875,85	-150.860,42	PGTO REF. DOC 572 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	189.181,31	-340.041,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
				EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 428	
10/10/2023	0,00	2.133,98	-342.175,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524893	
	0,00	138,84	-342.314,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 856595	
	0,00	11.367,50	-353.682,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA 2	
	0,00	87.571,82	-441.253,87	PGTO REF. DOC 116 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	2.436,58	-443.690,45	PGTO REF. DOC 3938 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	29.238,90	-472.929,35	PGTO REF. DOC 3937 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	0,00	16.200,00	-489.129,35	PGTO REF. DOC 3373 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	0,00	4.912,20	-494.041,55	PGTO REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	
	0,00	3.556,91	-497.598,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 102023	
	0,00	7.562,94	-505.161,40	PGTO REF. DOC 3150 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.714,51	-506.875,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 102023	
	0,00	27.461,87	-534.337,78	PGTO REF. DOC 96276 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	9.639,61	0,00	-524.698,17	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 ASSOCIACAO BRASIL	
	524.698,17	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/10/2023	0,00	31,15	-31,15	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768	
	0,00	1,30	-32,45	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	
	0,00	11,00	-43,45	PGTO TARIFA BANCARIA ND 145756	
	0,00	11,00	-54,45	PGTO TARIFA BANCARIA ND 146353	
	0,00	11,00	-65,45	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148180	
	0,00	11,00	-76,45	PGTO TARIFA BANCARIA ND 162432	
	0,00	11,00	-87,45	PGTO TARIFA BANCARIA ND 162953	
	0,00	6.952,70	-7.040,15	PGTO REF. DOC 5162 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	9.595,08	-16.635,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01801417164	
	0,00	504,00	-17.139,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624329	
	0,00	3.462,48	-20.601,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304776	
	0,00	2.190,00	-22.791,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623478	
	0,00	2.328,09	-25.119,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 102023	
	0,00	4.548,83	-29.668,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 102023	
	0,00	3.495,75	-33.164,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 102023	
	0,00	3.196,26	-36.360,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KLENIO HUDSON PINTO AGUIAR 102023	
	0,00	2.328,68	-38.689,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 102023	
	0,00	725,58	-39.414,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241005	
	0,00	2.272,60	-41.687,50	PGTO REF. DOC 1322 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	2.227,81	-43.915,31	PGTO REF. DOC 16431540 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	75,85	-43.991,16	PGTO REF. DOC 16431539 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	34.020,88	-78.012,04	PGTO REF. DOC 4066946324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
11/10/2023	0,00	103,40	-78.115,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2771	
	0,00	959,49	-79.074,93	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205	
	0,00	2.390,76	-81.465,69	PGTO REF. DOC 1864 LIMPIL AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.510,08	-82.975,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUTH MARQUES FERREIRA 102023	
	0,00	6.804,42	-89.780,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 102023	
	0,00	2.184,15	-91.964,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS ALBERTO DE ANCHIETA 092023	
	0,00	23.478,13	-115.442,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FILIPE MARQUEZ BELO 102023	
	0,00	3.900,00	-119.342,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18598	
	119.342,47	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/10/2023	0,00	6,23	-6,23	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768	
	6,23	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/10/2023	0,00	8,20	-8,20	PAGTO DEB TARIFA ND 233037	
	0,00	11,00	-19,20	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 109176	
	0,00	11,00	-30,20	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 109176	
	0,00	24.000,00	-24.030,20	PGTO REF. DOC 8556 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	
	0,00	1.791,75	-25.821,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12405	
	0,00	1.252,93	-27.074,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686	
	0,00	117,23	-27.192,11	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	4.260,91	-31.453,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 102023	
	0,00	2.971,40	-34.424,42	PGTO Detalhamento ISS 3% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	609,62	-35.034,04	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	165,00	-35.199,04	PGTO REF. DOC 3663 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
	35.199,04	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/10/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO TARIFA BANCARIA ND 107919	
	0,00	11,00	-22,00	PGTO TARIFA BANCARIA ND 114446	
	0,00	1,30	-23,30	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140	
	0,00	53.501,24	-53.524,54	PGTO REF. DOC 273 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	0,00	2.437,50	-55.962,04	PGTO REF. DOC 3036 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	579,90	-56.541,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46440	
	0,00	10.696,50	-67.238,44	PGTO REF. DOC 2658 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	3.594,25	-70.832,69	PGTO REF. DOC 6368 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	70.832,69	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/10/2023	10,89	0,00	10,89	CREDITO REF. R3EEMBOLSO DE JUROS/MULTAS ND 181527	
	0,00	11,00	-0,11	PAGTO TAR DOC/TED ND 134292	
	0,00	6,23	-6,34	DEBITO TARIFA ND 384768	
	0,00	11.283,50	-11.289,84	PGTO REF. DOC 2663 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	2.143,00	-13.432,84	PGTO REF. DOC 2170 MEDIC SAUDE	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
				OCUPACIONAL LTDA	
18/10/2023	0,00	505,89	-13.938,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20863	
	37.560,17	0,00	23.621,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	38.536,51	0,00	62.157,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
19/10/2023	0,00	11,00	62.146,95	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 127787	
	0,00	6,23	62.140,72	PAGTO DEB TARIFA ND 384768	
	0,00	1,30	62.139,42	PAGTO TR TEV IBC ND 000140	
	0,00	62.189,82	-50,40	PGTO REF. DOC 4714 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 01 2022	
	0,00	62.189,82	-62.240,22	PGTO REF. DOC 4792 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	62.189,82	-124.430,04	PGTO REF. DOC 4755 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	62.189,82	-186.619,86	PGTO REF. DOC 4831 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	62.189,82	-248.809,68	PGTO REF. DOC 4930 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	1.264,75	-250.074,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA 3901	
	0,00	62.255,51	-312.329,94	PGTO REF. DOC 4948 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	62.255,50	-374.585,44	PGTO REF. DOC 4956 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	2.240,72	-376.826,16	PGTO REF. DOC 4961 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	31.676,06	-408.502,22	PGTO REF. DOC 76 SIMONE DUFROYER COEHO	
	0,00	62.189,81	-470.692,03	PGTO REF. DOC 4938 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	338.133,69	-808.825,72	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	7,52	0,00	-808.818,20	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	808.927,56	0,00	109,36	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/10/2023	0,00	11,00	98,36	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 121789	
	0,00	11,00	87,36	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 150245	
	0,00	11,00	76,36	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 150657	
	0,00	1,30	75,06	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140	
	0,00	43,55	31,51	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	1.500,00	-1.468,49	PGTO REF. DOC 10386 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	0,00	1.341,16	-2.809,65	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	30,00	-2.839,65	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	254,96	-3.094,61	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	120,88	-3.215,49	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	111,12	-3.326,61	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	11.732,45	-15.059,06	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	1.066,59	-16.125,65	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	66,01	-16.191,66	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	93,00	-16.284,66	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	344,48	-16.629,14	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM BR GAAP CORPORATION	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
20/10/2023	0,00	5.400,00	-22.029,14	PGTO REF. DOC 49900 BUYSOFT DO BRASIL LTDA	
	0,00	519.921,86	-541.951,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092023	
	0,00	133.779,84	-675.730,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102023	
	0,00	204,62	-675.935,46	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4/65% CRESM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	790,37	-676.725,83	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	13.342,33	-690.068,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS 102023	
	0,00	372,00	-690.440,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2779	
	0,00	2.691,65	-693.131,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778	
	0,00	486,40	-693.618,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10107	
	0,00	7.300,56	-700.918,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 68643071587	
	0,00	290,00	-701.208,77	PGTO REF. DOC 3679 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
	0,00	825,00	-702.033,77	PGTO REF. DOC 3675 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
	0,00	268,90	-702.302,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4053568	
	0,00	4.497,21	-706.799,88	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	374,73	-707.174,61	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	257,90	-707.432,51	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	707.541,87	0,00	109,36	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/10/2023	0,00	1,30	108,06	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140	
	0,00	62.255,52	-62.147,46	PGTO REF. DOC 4971 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	62.255,61	-124.403,07	PGTO REF. DOC 5003 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	62.255,51	-186.658,58	PGTO REF. DOC 4991 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	62.255,50	-248.914,08	PGTO REF. DOC 4964 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	60.014,78	-308.928,86	PGTO REF. DOC 4961 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	308.928,86	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/10/2023	0,00	11,00	-11,00	PGTO TARIFA BANCARIA ND 111605	
	0,00	11,00	-22,00	PGTO TARIFA BANCARIA ND 111848	
	0,00	55,00	-77,00	PGTO TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CTA ND 000000	
	0,00	15.098,37	-15.175,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7582	
	0,00	411,70	-15.587,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10263	
	0,00	840,00	-16.427,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	
	0,00	820,25	-17.247,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1418	
	0,00	2.801,79	-20.049,11	PGTO REF. DOC 1274 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	4.129,77	-24.178,88	PGTO REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	24.178,88	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/10/2023	0,00	497,05	-497,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257270	
26/10/2023	0,00	1.260,00	-1.757,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24019	
	0,00	2.066,16	-3.823,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 738	
	3.823,21	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/10/2023	0,00	69,94	-69,94	PGTO REF. DOC 06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	69,94	-139,88	PGTO REF. DOC 02 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	69,94	-209,82	PGTO REF. DOC 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	69,94	-279,76	PGTO REF. DOC 01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	69,94	-349,70	PGTO REF. DOC 03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	3.794,90	-4.144,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4081742	
	0,00	10.100,23	-14.244,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 102023	
	0,00	3.276,05	-17.520,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248089	
	0,00	69,94	-17.590,82	PGTO REF. DOC 04 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	0,00	5.246,76	-22.837,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 102023	
	22.556,94	0,00	-280,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2023 CEF C/C 2752-0 SE	
	280,64	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/10/2023	9,99	0,00	9,99	REEMBOLSO DE JUROS/MULTA REF NF 1768 RR TEC	
	0,00	19.907,59	-19.897,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	0,00	4.580,14	-24.477,74	PGTO REF. DOC 28919 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	21.285,64	-45.763,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	0,00	7.648,52	-53.411,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
	0,00	44.170,65	-97.582,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
	0,00	455,00	-98.037,55	PGTO REF. DOC 9975 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	0,00	1.050,00	-99.087,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74731	
	0,00	3.137,45	-102.225,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 996190	
	0,00	60,00	-102.285,00	PGTO REF. DOC 9978 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	0,00	2.190,00	-104.475,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627426	
	0,00	660,00	-105.135,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4042	
	0,00	259,99	-105.394,99	PGTO REF. DOC 1768 RR TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	1.252,93	-106.647,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686	
	0,00	6.760,18	-113.408,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240714	
	0,00	429,17	-113.837,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981	
	0,00	4.245,00	-118.082,27	PGTO REF. DOC 597768 UNIODONTO GOIANA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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	
30/10/2023	118.082,27	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/10/2023	0,00	3,28	-3,28	DEBITO TARIFA ND 233037	
	0,00	264,57	-267,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165	
	0,00	229,50	-497,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2784	
	471,95	0,00	-25,40	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	25,40	0,00	0,00	DEPOSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	
	<b>8.808.963,29</b>	<b>8.808.963,29</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:	2.213.919,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	40.378,86	2.173.540,75	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
03/10/2023	0,00	3.567,81	2.169.972,94	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
05/10/2023	677.867,85	0,00	2.847.840,79	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	2.000.000,00	0,00	4.847.840,79	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
06/10/2023	0,00	1.232.215,41	3.615.625,38	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/10/2023	0,00	524.698,17	3.090.927,21	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/10/2023	0,00	119.342,47	2.971.584,74	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/10/2023	0,00	6,23	2.971.578,51	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/10/2023	0,00	35.199,04	2.936.379,47	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/10/2023	0,00	70.832,69	2.865.546,78	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/10/2023	338.133,69	0,00	3.203.680,47	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	0,00	7,52	3.203.672,95	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	0,00	808.927,56	2.394.745,39	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/10/2023	0,00	707.541,87	1.687.203,52	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
23/10/2023	0,00	308.928,86	1.378.274,66	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/10/2023	0,00	24.178,88	1.354.095,78	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/10/2023	0,00	3.823,21	1.350.272,57	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/10/2023	0,00	280,64	1.349.991,93	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/10/2023	0,00	118.082,27	1.231.909,66	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/10/2023	0,00	471,95	1.231.437,71	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	22.951,04	0,00	1.254.388,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>3.038.952,58</b>	<b>3.998.483,44</b>	<b>1.254.388,75</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:	4.359.550,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2023	2.000.000,00	0,00	6.359.550,54	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	0,00	2.000.000,00	4.359.550,54	RECLASSIFICAÇÃO APLICAÇÃO CEF 2752-0	
31/10/2023	42.178,83	0,00	4.401.729,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>2.042.178,83</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.401.729,37</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:	1.681.781,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	61.747,23	0,00	1.743.529,03	TRANSFERENCIA DE SALDO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO			<b>Saldo Anterior:</b> 1.681.781,80
<b>61.747,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.529,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>

**Conta Analítica:** 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 75.185,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2023	3.357,21	0,00	78.542,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA 102023
10/10/2023	1.714,51	0,00	80.257,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 102023
11/10/2023	2.328,09	0,00	82.585,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REGINALDO FILHO ASSIS CONRADO 102023
	4.548,83	0,00	87.134,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 102023
	3.495,75	0,00	90.629,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA MARIA GUALBERTO DA SILVA 102023
	3.196,26	0,00	93.826,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KLENIO HUDSON PINTO AGUIAR 102023
	2.328,68	0,00	96.154,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 102023
	6.804,42	0,00	102.959,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 102023
16/10/2023	4.260,91	0,00	107.220,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VERUSKA ARIADNA DA SILVA FEITOSA DE CARVALHO GAIOSO 102023
27/10/2023	10.100,23	0,00	117.320,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 102023
	5.246,76	0,00	122.567,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 102023
31/10/2023	0,00	69.193,49	53.373,70	FOLHA DE PGTO 10/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	0,00	30.351,43	23.022,27	FOLHA DE PGTO 10/2023
	<b>47.381,65</b>	<b>99.544,92</b>	<b>23.022,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

**Conta Analítica:** 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO **Saldo Anterior:** 18.603,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	16.139,86	0,00	34.743,65	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 10/2023
	<b>16.139,86</b>	<b>0,00</b>	<b>34.743,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO</b>

**Conta Analítica:** 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO **Saldo Anterior:** 2.855,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	46,95	2.808,53	FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 10/2023
	<b>0,00</b>	<b>46,95</b>	<b>2.808,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	3.850,83	0,00	3.850,83	FOLHA DE PGTO 10/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	150,51	0,00	4.001,34	FOLHA DE PGTO 10/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.001,34	0,00	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>4.001,34</b>	<b>4.001,34</b>	<b>0,00</b>
<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR</b>		

<b>Conta Analítica:</b> 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	<b>Saldo Anterior:</b>	19.736,52		
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
09/10/2023	200,00	0,00	19.936,52	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 68062
13/10/2023	936,00	0,00	20.872,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304914
16/10/2023	70,00	0,00	20.942,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2800
18/10/2023	306,00	0,00	21.248,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10006
19/10/2023	135,00	0,00	21.383,52	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 68694
	765,91	0,00	22.149,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165
20/10/2023	2.935,00	0,00	25.084,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662
30/10/2023	477,60	0,00	25.562,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252237
31/10/2023	0,00	4.528,71	21.033,32	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 10/2023
	<b>5.825,51</b>	<b>4.528,71</b>	<b>21.033,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	<b>Saldo Anterior:</b>	66.996,62		
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
04/10/2023	32,00	0,00	67.028,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 692
	65,98	0,00	67.094,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 694
	10,00	0,00	67.104,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 693
05/10/2023	145,00	0,00	67.249,60	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 67841
06/10/2023	347,16	0,00	67.596,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8517
09/10/2023	400,00	0,00	67.996,76	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 68062
	362,13	0,00	68.358,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 879252
13/10/2023	69,00	0,00	68.427,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 699
	0,90	0,00	68.428,79	AJUSTE DE ESTOQUE NF 699 DROGARIA SIM
19/10/2023	27,78	0,00	68.456,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165
31/10/2023	0,00	13.663,30	54.793,27	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS, 10/2023
	<b>1.459,95</b>	<b>13.663,30</b>	<b>54.793,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	<b>Saldo Anterior:</b>	13.265,31		
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
03/10/2023	696,20	0,00	13.961,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 999324
31/10/2023	0,00	1.788,91	12.172,60	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LI
	<b>696,20</b>	<b>1.788,91</b>	<b>12.172,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	30.977,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2023	805,00	0,00	31.782,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 74430215	
04/10/2023	78,46	0,00	31.861,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12796	
05/10/2023	3.875,00	0,00	35.736,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8236	
17/10/2023	268,80	0,00	36.005,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74907	
	3.285,00	0,00	39.290,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 630413	
18/10/2023	210,90	0,00	39.501,12	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12853	
	2.976,00	0,00	42.477,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8850	
20/10/2023	3.280,00	0,00	45.757,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 975	
	13.531,30	0,00	59.288,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662	
23/10/2023	17,97	0,00	59.306,39	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12873	
26/10/2023	50,00	0,00	59.356,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA 1095	
30/10/2023	211,50	0,00	59.567,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 236120	
31/10/2023	0,00	4.311,84	55.256,05	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE,	
	<b>28.589,93</b>	<b>4.311,84</b>	<b>55.256,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>	

<b>Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	40.956,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/10/2023	1.790,00	0,00	42.746,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4049	
	229,50	0,00	42.975,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2784	
16/10/2023	478,00	0,00	43.453,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2798	
	75,60	0,00	43.529,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2799	
	85,00	0,00	43.614,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2800	
18/10/2023	485,00	0,00	44.099,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA 69069	
	120,00	0,00	44.219,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 306	
	2.089,68	0,00	46.309,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169	
19/10/2023	411,70	0,00	46.720,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10263	
	180,00	0,00	46.900,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19194	
20/10/2023	1.050,00	0,00	47.950,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662	
24/10/2023	140,00	0,00	48.090,73	REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 1395	
27/10/2023	530,00	0,00	48.620,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2806	
	360,00	0,00	48.980,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19252	
	230,00	0,00	49.210,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2805	
31/10/2023	0,00	3.336,71	45.874,02	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO,	
	<b>8.254,48</b>	<b>3.336,71</b>	<b>45.874,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO</b>	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 40.956,25

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO Saldo Anterior: 5.805,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	183,88	5.621,14	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR, 10/20
	<b>0,00</b>	<b>183,88</b>	<b>5.621,14</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: 792,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	189.181,31	0,00	189.973,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 428
13/10/2023	495,00	0,00	190.468,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20970
	220,00	0,00	190.688,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24149
19/10/2023	594,00	0,00	191.282,62	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21013
31/10/2023	0,00	190.123,73	1.158,89	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - DIETAS ENTERAIS, 10/2023
	<b>190.490,31</b>	<b>190.123,73</b>	<b>1.158,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO</b>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2023	3.530,82	0,00	3.530,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 196
	<b>3.530,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.530,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	0,00	3.182,15	-3.182,15	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	3.182,15	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2782
25/10/2023	0,00	420,00	-420,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	0,00	420,00	-840,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	0,00	420,00	-1.260,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	0,00	420,00	-1.680,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	0,00	420,00	-2.100,00	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE
	2.100,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8728
	<b>5.282,15</b>	<b>5.282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b>

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 3.382,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	0,00	2.339,63	1.042,47	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023
	0,00	1.040,17	2,30	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023
	0,00	2,30	0,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE**

**Saldo Anterior:** 3.382,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/10/2023	0,00	184,55	-184,55	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023
	0,00	82,05	-266,60	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023
	0,00	2,30	-268,90	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	268,90	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4053568
27/10/2023	3.794,90	0,00	3.794,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 4081742
	<b>4.063,80</b>	<b>3.651,00</b>	<b>3.794,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

**Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO**

**Saldo Anterior:** 14.044,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2023	0,00	560,00	13.484,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2023 CEF C/C 2752-0 SE CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
10/10/2023	0,00	9.639,61	3.844,72	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 51/60
30/10/2023	1.201,44	0,00	5.046,16	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 52/60
	821,63	0,00	5.867,79	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 51/60
	6.183,30	0,00	12.051,09	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 51/60
	471,91	0,00	12.523,00	
	<b>8.678,28</b>	<b>10.199,61</b>	<b>12.523,00</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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2023	9.639,61	0,00	9.639,61	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	0,00	9.639,61	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2023 ASSOCIACAO BRASIL
	<b>9.639,61</b>	<b>9.639,61</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:** 54.007.108,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	0,00	2.741.151,96	51.265.956,88	RECLASSIFICAO REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 09/20
	0,00	2.741.151,96	48.524.804,92	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 09/2023
31/10/2023	0,00	2.807.273,22	45.717.531,70	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 10/2023
	<b>0,00</b>	<b>8.289.577,14</b>	<b>45.717.531,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014</b>

**Conta Analítica: 8720 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 354.858,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	4.445,00	350.413,73	LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC
	0,00	4.445,00	345.968,73	LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC
	<b>0,00</b>	<b>8.890,00</b>	<b>345.968,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8722 1.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 317.882,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	1.609,94	316.272,65	LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC
	0,00	2.380,10	313.892,55	LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC
	0,00	2.380,10	311.512,45	LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC
	<b>0,00</b>	<b>6.370,14</b>	<b>311.512,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	3.182,15	0,00	3.182,15	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, AR CONDI
25/10/2023	420,00	0,00	3.602,15	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SUPORTE
	420,00	0,00	4.022,15	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SUPORTE
	420,00	0,00	4.442,15	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SUPORTE
	420,00	0,00	4.862,15	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SUPORTE
	420,00	0,00	5.282,15	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SUPORTE
	<b>5.282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.282,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 7562 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3

Saldo Anterior: -276.355,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	36.763,88	0,00	-239.592,06	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. OUT/2023
	0,00	55.226,18	-294.818,24	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO, OUT/2023
	<b>36.763,88</b>	<b>55.226,18</b>	<b>294.818,24-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%</b>

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 94.654,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	0,00	805,00	95.459,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 74430215
	0,00	189.181,31	284.640,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 428
	1.252,94	0,00	283.387,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686
	6.760,20	0,00	276.627,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240714
	454,00	0,00	276.173,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2764
	490,30	0,00	275.683,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245141
	489,65	0,00	275.193,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA E GUSMAO COM. DE MED. LTDA 180
	579,70	0,00	274.613,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2765
03/10/2023	0,00	696,20	275.310,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 999324
	0,00	1.790,00	277.100,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4049
	0,00	229,50	277.329,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2784
	0,00	3.182,15	280.511,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2782

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 94.654,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	550,00	0,00	279.961,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2768
04/10/2023	0,00	32,00	279.993,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 692
	0,00	65,98	280.059,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 694
	0,00	78,46	280.138,24	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12796
	0,00	10,00	280.148,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 693
	78,46	0,00	280.069,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 04/10/2023
	65,98	0,00	280.003,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 04/10/2023
	32,00	0,00	279.971,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 04/10/2023
	429,17	0,00	279.542,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981
	1.047,81	0,00	278.494,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245339
	513,92	0,00	277.980,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47788
05/10/2023	0,00	3.875,00	281.855,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 8236
	0,00	145,00	282.000,90	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 67841
	145,00	0,00	281.855,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 05/10/2023
	10,00	0,00	281.845,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 05/10/2023
06/10/2023	0,00	347,16	282.193,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8517
	223,44	0,00	281.969,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254988
	2.625,80	0,00	279.343,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5739
09/10/2023	0,00	600,00	279.943,82	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 68062
	0,00	362,13	280.305,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 879252
	443,60	0,00	279.862,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45676
10/10/2023	189.181,31	0,00	90.681,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 428
	2.133,98	0,00	88.547,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 524893
	138,84	0,00	88.408,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 856595
	11.367,50	0,00	77.040,72	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FÁBRICA GOIANA DE LETREIROS LTDA 2
	4.912,20	0,00	72.128,52	PGTO REF. DOC 162 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
11/10/2023	504,00	0,00	71.624,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624329
	3.462,48	0,00	68.162,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 304776
	2.190,00	0,00	65.972,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 623478
	725,58	0,00	65.246,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241005
	103,40	0,00	65.143,06	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2771
	959,49	0,00	64.183,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8205
	3.900,00	0,00	60.283,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VALK TUBOS COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 94.654,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 18598
13/10/2023	0,00	936,00	61.219,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 304914
	0,00	69,00	61.288,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA SIM LTDA 699
	0,00	495,00	61.783,57	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20970
	0,00	220,00	62.003,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24149
	0,90	0,00	62.002,67	PAGAMENTO AJUSTE DE ESTOQUE NF 699 DROGARIA SIM
	0,00	0,90	62.003,57	AJUSTE DE ESTOQUE NF 699 DROGARIA SIM
14/10/2023	69,00	0,00	61.934,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DROGARIA SIM LTDA 14/10/2023
16/10/2023	0,00	478,00	62.412,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2798
	0,00	75,60	62.488,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2799
	0,00	155,00	62.643,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2800
	1.791,75	0,00	60.851,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 12405
	1.252,93	0,00	59.598,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686
17/10/2023	0,00	268,80	59.867,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74907
	0,00	3.285,00	63.152,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 630413
	579,90	0,00	62.572,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46440
18/10/2023	0,00	485,00	63.057,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA 69069
	0,00	306,00	63.363,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 10006
	0,00	120,00	63.483,39	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 306
	0,00	210,90	63.694,29	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12853
	0,00	2.976,00	66.670,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8850
	0,00	2.089,68	68.759,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 265169
	210,90	0,00	68.549,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 18/10/2023
	120,00	0,00	68.429,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 18/10/2023
	485,00	0,00	67.944,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA 18/10/2023
	495,00	0,00	67.449,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20863
19/10/2023	0,00	135,00	67.584,07	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 68694
	0,00	594,00	68.178,07	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21013
	0,00	411,70	68.589,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10263
	0,00	793,69	69.383,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165
	0,00	180,00	69.563,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19194
	180,00	0,00	69.383,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19/10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	94.654,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2023	1.264,75	0,00	68.118,71	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO LTDA 3901	
20/10/2023	0,00	3.280,00	71.398,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 975	
	0,00	17.516,30	88.915,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 631662	
	372,00	0,00	88.543,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2779	
	2.691,65	0,00	85.851,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2778	
	486,40	0,00	85.364,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10107	
21/10/2023	135,00	0,00	85.229,96	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR LTDA 21/10/2023	
23/10/2023	0,00	17,97	85.247,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 12873	
	17,97	0,00	85.229,96	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOCK COMERCIAL LTDA 23/10/2023	
24/10/2023	0,00	140,00	85.369,96	REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 1395	
	140,00	0,00	85.229,96	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO R R TECNOLOGIA LTDA 24/10/2023	
25/10/2023	0,00	2.100,00	87.329,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8728	
	411,70	0,00	86.918,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 10263	
	840,00	0,00	86.078,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 953	
26/10/2023	0,00	3.530,82	89.609,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 196	
	0,00	50,00	89.659,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA 1095	
	50,00	0,00	89.609,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LIVRARIA, PAPELARIA E EMPORIO JUNIA LTDA 26/10/2023	
	497,05	0,00	89.112,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 257270	
	1.260,00	0,00	87.852,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 24019	
	2.066,16	0,00	85.785,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE N L DA SILVA FERRAGISTA 738	
27/10/2023	0,00	530,00	86.315,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2806	
	0,00	360,00	86.675,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 19252	
	0,00	230,00	86.905,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2805	
	360,00	0,00	86.545,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - ME 27/10/2023	
	3.276,05	0,00	83.269,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 248089	
30/10/2023	0,00	477,60	83.747,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 252237	
	0,00	211,50	83.958,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 236120	
	211,50	0,00	83.747,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 30/10/2023	
	1.050,00	0,00	82.697,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74731	
	3.137,45	0,00	79.559,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 996190	
	2.190,00	0,00	77.369,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 627426	
	660,00	0,00	76.709,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GMAIS TUBOS E CONEXOES LTDA 4042	
	1.252,93	0,00	75.457,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240686	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 94.654,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	6.760,18	0,00	68.696,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240714
	429,17	0,00	68.267,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3256981
31/10/2023	264,57	0,00	68.003,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LSI S.A 5004165
	229,50	0,00	67.773,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA 2784
	<b>271.010,16</b>	<b>244.129,35</b>	<b>67.773,62</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: 234.788,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2023	0,00	4.245,00	239.033,13	REF. DOC 597768 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	4.218,00	0,00	234.815,13	PGTO REF. DOC 587030 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
03/10/2023	0,00	2.143,00	236.958,13	REF. DOC 2170 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
09/10/2023	0,00	10.696,50	247.654,63	REF. DOC 2658 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
10/10/2023	27.461,87	0,00	220.192,76	PGTO REF. DOC 96276 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
17/10/2023	10.696,50	0,00	209.496,26	PGTO REF. DOC 2658 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/10/2023	11.283,50	0,00	198.212,76	PGTO REF. DOC 2663 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	2.143,00	0,00	196.069,76	PGTO REF. DOC 2170 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
28/10/2023	0,00	31.618,05	227.687,81	REF. DOC 99418 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
30/10/2023	4.245,00	0,00	223.442,81	PGTO REF. DOC 597768 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	<b>60.047,87</b>	<b>48.702,55</b>	<b>223.442,81</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: 1.150.797,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	0,00	2.807,57	1.153.604,89	REF. DOC 10017557 TELEFONICA BRASIL S.A.
02/10/2023	0,00	1.500,00	1.155.104,89	REF. DOC 10386 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	0,00	3.034,97	1.158.139,86	REF. DOC 398333 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	0,00	10.875,85	1.169.015,71	REF. DOC 572 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	0,00	39.933,93	1.208.949,64	REF. DOC 210 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	0,00	4.000,00	1.212.949,64	REF. DOC 35 BBT TRANSPORTES LTDA
	0,00	95.778,87	1.308.728,51	REF. DOC 116 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	7.297,19	1.316.025,70	REF. DOC 5162 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	16.742,53	0,00	1.299.283,17	PGTO REF. DOC 1658 MV SISTEMAS LTDA
	2.844,62	0,00	1.296.438,55	PGTO REF. DOC 9932168 TELEFONICA BRASIL S.A.
	410,00	0,00	1.296.028,55	PGTO REF. DOC 16 NATHALIA MESSIAS DA SILVA
	2.087,42	0,00	1.293.941,13	PGTO REF. DOC 240013081 CLARO S.A.
	1.970,00	0,00	1.291.971,13	PGTO REF. DOC 1660 MV SISTEMAS LTDA
03/10/2023	0,00	58.595,01	1.350.566,14	REF. DOC 273 GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	2.724,67	0,00	1.347.841,47	PGTO REF. DOC 1218 MUNDO DIGITAL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 1.150.797,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
03/10/2023	250,00	0,00	1.347.591,47	PGTO REF. DOC 1728 RR TECNOLOGIA LTDA
04/10/2023	0,00	180,00	1.347.771,47	REF. DOC 1658 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
	180,00	0,00	1.347.591,47	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
05/10/2023	0,00	95.778,87	1.443.370,34	04/10/2023 REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	3.594,25	1.446.964,59	REF. DOC 6368 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
06/10/2023	0,00	2.250,00	1.449.214,59	REF. DOC 203 DANILO ROSA DA SILVA
	0,00	16.742,53	1.465.957,12	REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA
	0,00	1.970,00	1.467.927,12	REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA
08/10/2023	0,00	259,99	1.468.187,11	REF. DOC 1768 RR TECNOLOGIA LTDA
09/10/2023	0,00	4.334,38	1.472.521,49	REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	7.937,67	1.480.459,16	REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA
	560,00	0,00	1.479.899,16	PGTO REF. DOC 965 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
10/10/2023	0,00	2.200,00	1.482.099,16	REF. DOC 1401 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	39.933,93	0,00	1.442.165,23	PGTO REF. DOC 210 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	3.034,97	0,00	1.439.130,26	PGTO REF. DOC 398333 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	93.859,64	0,00	1.345.270,62	PGTO REF. DOC 112 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	2.250,00	0,00	1.343.020,62	PGTO REF. DOC 203 DANILO ROSA DA SILVA
	4.000,00	0,00	1.339.020,62	PGTO REF. DOC 35 BBT TRANSPORTES LTDA
	10.875,85	0,00	1.328.144,77	PGTO REF. DOC 572 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	95.778,87	0,00	1.232.365,90	PGTO REF. DOC 116 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	2.436,58	0,00	1.229.929,32	PGTO REF. DOC 3938 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	29.238,90	0,00	1.200.690,42	PGTO REF. DOC 3937 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	16.200,00	0,00	1.184.490,42	PGTO REF. DOC 3373 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	7.937,67	0,00	1.176.552,75	PGTO REF. DOC 3150 NOXTEC SERVICOS LTDA
	383,97	0,00	1.176.168,78	DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	965,58	1.177.134,36	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 112 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDARE
	718,84	0,00	1.176.415,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
11/10/2023	7.297,19	0,00	1.169.118,33	PGTO REF. DOC 5162 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	2.272,60	0,00	1.166.845,73	PGTO REF. DOC 1322 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	2.227,81	0,00	1.164.617,92	PGTO REF. DOC 16431540 TELEFONICA BRASIL S.A.
	75,85	0,00	1.164.542,07	PGTO REF. DOC 16431539 TELEFONICA BRASIL S.A.
	34.020,88	0,00	1.130.521,19	PGTO REF. DOC 4066946324 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	2.500,00	0,00	1.128.021,19	PGTO REF. DOC 1864 LIMPIL AMBIENTAL LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	1.150.797,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2023	0,00	94,50	1.128.115,69	REF. DOC 704253 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI	
	94,50	0,00	1.128.021,19	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI 13/10/2023	
16/10/2023	0,00	2.484,00	1.130.505,19	REF. DOC 385096 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	0,00	2.940,61	1.133.445,80	REF. DOC 1274 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	840,00	1.134.285,80	REF. DOC 1273 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	24.000,00	0,00	1.110.285,80	PGTO REF. DOC 8556 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	165,00	0,00	1.110.120,80	PGTO REF. DOC 3663 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
17/10/2023	58.595,01	0,00	1.051.525,79	PGTO REF. DOC 273 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	2.437,50	0,00	1.049.088,29	PGTO REF. DOC 3036 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	3.594,25	0,00	1.045.494,04	PGTO REF. DOC 6368 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
18/10/2023	0,00	33.166,70	1.078.660,74	REF. DOC 76 SIMONE DUFROYER COEHO	
19/10/2023	1.490,64	0,00	1.077.170,10	Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFROYER COEHO	
	65.633,53	0,00	1.011.536,57	PGTO REF. DOC 4714 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 01 2022	
	65.633,53	0,00	945.903,04	PGTO REF. DOC 4792 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	65.633,53	0,00	880.269,51	PGTO REF. DOC 4755 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	65.633,53	0,00	814.635,98	PGTO REF. DOC 4831 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	65.633,53	0,00	749.002,45	PGTO REF. DOC 4930 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	65.699,22	0,00	683.303,23	PGTO REF. DOC 4948 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	65.699,21	0,00	617.604,02	PGTO REF. DOC 4956 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	2.350,00	0,00	615.254,02	PGTO REF. DOC 4961 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	31.676,06	0,00	583.577,96	PGTO REF. DOC 76 SIMONE DUFROYER COEHO	
	65.633,52	0,00	517.944,44	PGTO REF. DOC 4938 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
20/10/2023	0,00	4.807,07	522.751,51	REF. DOC 28919 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	1.500,00	0,00	521.251,51	PGTO REF. DOC 10386 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	5.400,00	0,00	515.851,51	PGTO REF. DOC 49900 BUYSOFT DO BRASIL LTDA	
	290,00	0,00	515.561,51	PGTO REF. DOC 3679 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
	825,00	0,00	514.736,51	PGTO REF. DOC 3675 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	
23/10/2023	0,00	120,00	514.856,51	REF. DOC 909 VCH TRANSLATIONS LTDA	
	120,00	0,00	514.736,51	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VCH TRANSLATIONS LTDA 23/10/2023	
	65.699,22	0,00	449.037,29	PGTO REF. DOC 4971 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	65.697,02	0,00	383.340,27	PGTO REF. DOC 5003 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	65.699,22	0,00	317.641,05	PGTO REF. DOC 4991 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	65.699,21	0,00	251.941,84	PGTO REF. DOC 4964 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	1.150.797,32	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
23/10/2023	63.349,21	0,00	188.592,63	PGTO REF. DOC 4961 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		
25/10/2023	0,00	2.453,07	191.045,70	REF. DOC 3949 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		
	0,00	30,00	191.075,70	REF. DOC 3701 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		
	0,00	29.436,90	220.512,60	REF. DOC 3948 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		
	30,00	0,00	220.482,60	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 25/10/2023		
	2.940,61	0,00	217.541,99	PGTO REF. DOC 1274 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
26/10/2023	4.334,38	0,00	213.207,61	PGTO REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
	0,00	69,94	213.277,55	REF. DOC 06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
	0,00	2.000,00	215.277,55	REF. DOC 235 OX ENGENHARIA EIRELI		
	0,00	69,94	215.347,49	REF. DOC 01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
	0,00	69,94	215.417,43	REF. DOC 04 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
	0,00	16.200,00	231.617,43	REF. DOC 3419 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		
	0,00	69,94	231.687,37	REF. DOC 02 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
	0,00	69,94	231.757,31	REF. DOC 03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
	0,00	69,94	231.827,25	REF. DOC 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
	27/10/2023	0,00	1.400,00	233.227,25	REF. DOC 833 ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	
		0,00	83,50	233.310,75	REF. DOC 16956 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA	
		83,50	0,00	233.227,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 27/10/2023	
		69,94	0,00	233.157,31	PGTO REF. DOC 06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
69,94		0,00	233.087,37	PGTO REF. DOC 02 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
69,94		0,00	233.017,43	PGTO REF. DOC 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
69,94		0,00	232.947,49	PGTO REF. DOC 01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
69,94		0,00	232.877,55	PGTO REF. DOC 03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
69,94		0,00	232.807,61	PGTO REF. DOC 04 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		
30/10/2023		0,00	39.146,29	271.953,90	REF. DOC 4067507530 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	24.000,00	295.953,90	REF. DOC 8628 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
	0,00	2.437,50	298.391,40	REF. DOC 3071 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		
	0,00	24,00	298.415,40	REF. DOC 2 ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135		
	0,00	4,22	298.419,62	REF. DOC 908423 NAURICAN LUDOVICO LACERDA		
	24,00	0,00	298.395,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135 30/10/2023		
	4,22	0,00	298.391,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO NAURICAN LUDOVICO LACERDA 30/10/2023		
	4.807,07	0,00	293.584,33	PGTO REF. DOC 28919 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
	455,00	0,00	293.129,33	PGTO REF. DOC 9975 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.150.797,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/10/2023	60,00	0,00	293.069,33	PGTO REF. DOC 9978 EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	
	259,99	0,00	292.809,34	PGTO REF. DOC 1768 RR TECNOLOGIA LTDA	
31/10/2023	0,00	58.595,01	351.404,35	REF. DOC 278 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	0,00	39.933,93	391.338,28	REF. DOC 211 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	60,00	391.398,28	REF. DOC 1667 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
	60,00	0,00	391.338,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 31/10/2023	
	<b>1.380.172,64</b>	<b>620.713,60</b>	<b>391.338,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	332.560,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/10/2023	2.985,39	0,00	329.574,89	REF. DOC 1274 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
26/10/2023	16.200,00	0,00	313.374,89	REF. DOC 3419 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	<b>19.185,39</b>	<b>0,00</b>	<b>313.374,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>	

<b>Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	-295.164,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/10/2023	0,00	16.200,00	-278.964,24	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3419, XAVIER & JUNQUE	
31/10/2023	0,00	12.565,30	-266.398,94	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO	
	<b>0,00</b>	<b>28.765,30</b>	<b>266.398,94-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

<b>Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	449.307,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2023	10.875,85	0,00	438.431,24	REF. DOC 572 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	41.533,00	0,00	396.898,24	REF. DOC 210 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	4.000,00	0,00	392.898,24	REF. DOC 35 BBT TRANSPORTES LTDA	
	108.839,63	0,00	284.058,61	REF. DOC 116 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	7.408,31	0,00	276.650,30	REF. DOC 5162 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
03/10/2023	66.585,24	0,00	210.065,06	REF. DOC 273 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	2.143,00	0,00	207.922,06	REF. DOC 2170 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
05/10/2023	3.594,25	0,00	204.327,81	REF. DOC 6368 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	2.250,00	0,00	202.077,81	REF. DOC 203 DANILO ROSA DA SILVA	
09/10/2023	10.696,50	0,00	191.381,31	REF. DOC 2658 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
10/10/2023	2.200,00	0,00	189.181,31	REF. DOC 1401 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
18/10/2023	37.265,95	0,00	151.915,36	REF. DOC 76 SIMONE DUFROYER COEHO	
31/10/2023	0,00	4.000,00	155.915,36	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.44, BBT TRANSPORTES LTD	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA				Saldo Anterior:	449.307,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	7.408,31	163.323,67	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5247, BR GAAP CORPORATI	
	0,00	1.818,00	165.141,67	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2335 MEDIC S	
	0,00	2.250,00	167.391,67	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 211, DANIL RO SA	
	0,00	10.800,03	178.191,70	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.599, GAO SERVICOS DE LOCA	
	0,00	3.690,50	181.882,20	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6503, LIC IMP	
	0,00	2.272,60	184.154,80	APROPRIACAO, NF.1479, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	0,00	11.072,00	195.226,80	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2675 BIO CEL	
	0,00	184.186,26	379.413,06	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 464, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	<b>297.391,73</b>	<b>227.497,70</b>	<b>379.413,06</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:	1.106.275,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2023	3.698,30	0,00	1.102.577,60	PGTO SALARIO SANDRA AVALO 616891221-53	
	1.093.148,90	0,00	9.428,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 092023	
09/10/2023	0,00	21.715,35	31.144,05	DEVOLUÇÃO DE TED C ND 001626	
	466,61	0,00	30.677,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 01420876104	
	3.704,55	0,00	26.972,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 702405891.90	
	3.789,02	0,00	23.183,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 727828113-04	
	11.947,42	0,00	11.236,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 030232521-11	
	0,00	466,61	11.703,06	RECLASSIFICAÇÃO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 01420876104	
10/10/2023	2.274,36	0,00	9.428,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALIETE CORREIA MENDES 102023	
	3.687,64	0,00	5.741,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA	
	3.556,91	0,00	2.184,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELLY DANTAS DOS SANTOS 102023	
11/10/2023	2.184,15	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS ALBERTO DE ANCHIETA 092023	
31/10/2023	0,00	954.903,89	954.903,89	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	211.460,67	1.166.364,56	FOLHA DE PGTO 10/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	0,00	10.568,19	1.176.932,75	FOLHA DE PGTO 10/2023 HORAS EXTRAS	
	0,00	1.703,49	1.178.636,24	FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	0,00	3.850,83	1.182.487,07	FOLHA DE PGTO 10/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	101.631,64	0,00	1.080.855,43	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	110.565,46	0,00	970.289,97	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	16.164,83	0,00	954.125,14	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	1.973,06	0,00	952.152,08	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	22.826,43	0,00	929.325,65	FOLHA DE PGTO 10/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	77,34	0,00	929.248,31	FOLHA DE PGTO 10/2023 SINDICATO	
	62,00	0,00	929.186,31	FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	
	4.753,34	0,00	924.432,97	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	0,00	154,89	924.587,86	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS DIF FERIAS	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.106.275,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DESC A MAIOR	
31/10/2023	4.584,00	0,00	920.003,86	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA CUSTOS	
	77,34	0,00	919.926,52	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES	
	0,00	1.431,52	921.358,04	FOLHA DE PGTO 10/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	0,00	172.958,23	1.094.316,27	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	57.467,44	1.151.783,71	FOLHA DE PGTO 10/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	0,00	19,90	1.151.803,61	FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	0,00	150,51	1.151.954,12	FOLHA DE PGTO 10/2023 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	17.208,26	0,00	1.134.745,86	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	24.364,04	0,00	1.110.381,82	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	926,78	0,00	1.109.455,04	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	7.608,11	0,00	1.101.846,93	FOLHA DE PGTO 10/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	80,00	0,00	1.101.766,93	FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSO DESCONTOS	
	2.059,60	0,00	1.099.707,33	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	0,00	1.432,63	1.101.139,96	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS DIF FERIAS	
	46,95	0,00	1.101.093,01	DESC A MAIOR	
				FOLHA DE PGTO DESCONTO MULTA DE TRANSITO 10/2023	
	<b>1.443.467,04</b>	<b>1.438.284,15</b>	<b>1.101.093,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	80.339,81	80.339,81	FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS GOZADAS	
	6.926,43	0,00	73.413,38	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB FERIAS	
	4.219,89	0,00	69.193,49	FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF SOB FERIAS	
	69.193,49	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 10/2023 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	0,00	38.906,17	38.906,17	FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS GOZADAS	
	1.621,53	0,00	37.284,64	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB FERIAS	
	6.933,21	0,00	30.351,43	FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF S/FERIAS	
	30.351,43	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 10/2023	
	<b>119.245,98</b>	<b>119.245,98</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	
11/10/2023	1.510,08	0,00	-1.510,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RUTH MARQUES FERREIRA 102023	
	23.478,13	0,00	-24.988,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FILIPE MARQUEZ BELO 102023	
20/10/2023	13.342,33	0,00	-38.330,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS 102023	
31/10/2023	0,00	23.068,01	-15.262,53	FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	2.413,14	0,00	-17.675,67	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	1.112,15	0,00	-18.787,82	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB RESCISAO	
	951,75	0,00	-19.739,57	FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF SOB RESCISAO	
	0,00	2.974,29	-16.765,28	FOLHA DE PGTO 10/2023 REMUNERACOES	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EM RESCISAO
31/10/2023	179,09	0,00	-16.944,37	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	8.520,44	-8.423,93	FOLHA DE PGTO 10/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO
	0,00	8.423,93	0,00	FOLHA DE PGTO 10/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	0,00	8.038,71	8.038,71	FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	961,15	0,00	7.077,56	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB RESCISAO
	584,59	0,00	6.492,97	FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF SOB RESCISAO
	0,00	6.911,20	13.404,17	FOLHA DE PGTO 10/2023 INDENIZACOES
	0,00	4.265,78	17.669,95	FOLHA DE PGTO 10/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	0,00	4.872,77	22.542,72	FOLHA DE PGTO 10/2023 13 SALARIO
	<b>44.532,41</b>	<b>67.075,13</b>	<b>22.542,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 6.656,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	6.190,17	0,00	466,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 102023
09/10/2023	466,61	0,00	-0,60	RECLASSIFICAÇÃO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIEGO SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 01420876104
31/10/2023	0,00	16.139,86	16.139,26	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 10/2023
	<b>6.656,78</b>	<b>16.139,86</b>	<b>16.139,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR</b>

Conta Analítica: 8612 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR

Saldo Anterior: 4.584,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	3.924,00	0,00	660,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 934171361-72
	660,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PENSÃO ALIMENTICIA 038608531-55
31/10/2023	0,00	4.584,00	4.584,00	FOLHA DE PGTO DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA CUSTOS
	<b>4.584,00</b>	<b>4.584,00</b>	<b>4.584,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 519.921,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2023	519.921,86	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092023
31/10/2023	0,00	101.631,64	101.631,64	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	154,89	0,00	101.476,75	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	6.926,43	108.403,18	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	1.112,15	109.515,33	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB RESCISAO
	0,00	232.080,45	341.595,78	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	67.295,60	408.891,38	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	11.603,64	420.495,02	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	1.781,23	422.276,25	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 519.921,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	516,49	422.792,74	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS
	0,00	89,05	422.881,79	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS
	0,00	14.349,55	437.231,34	FOLHA DE PGTO
	0,00	4.160,69	441.392,03	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	0,00	717,48	442.109,51	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	0,00	17.208,26	459.317,77	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	1.432,63	0,00	457.885,14	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	0,00	1.621,53	459.506,67	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB FERIAS
	0,00	961,15	460.467,82	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS SOB RESCISAO
	0,00	47.092,59	507.560,41	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	0,00	13.655,64	521.216,05	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS TERCEIROS
	0,00	2.354,62	523.570,67	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	0,00	1.017,34	524.588,01	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	295,00	524.883,01	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	50,86	524.933,87	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	7.781,23	532.715,10	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	2.256,43	534.971,53	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	389,06	535.360,59	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	4.001,34	0,00	531.359,25	FOLHA DE PGTO DED. 13 SALARIO MATERNIDADE CUSTOS
	<b>525.510,72</b>	<b>536.948,11</b>	<b>531.359,25</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: 118.920,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	0,00	1,50	118.921,70	AJUSTE SEFIP 09/2023.
	118.921,70	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 092023
11/10/2023	9.595,08	0,00	-9.595,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01801417164
20/10/2023	7.300,56	0,00	-16.895,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 68643071587
31/10/2023	0,00	93.095,14	76.199,50	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2023 FGTS DO MES
	0,00	5.739,74	81.939,24	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 10/2023 FGTS SOB FERIAS
	0,00	16.393,15	98.332,39	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2023 FGTS EM RE
	0,00	673,90	99.006,29	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS
	0,00	1.291,18	100.297,47	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	18.495,57	118.793,04	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2023 FGTS DO MES
	0,00	3.112,47	121.905,51	FOLHA DE PGTO 10/2023 FGTS S/FERIAS
	0,00	4.366,51	126.272,02	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2023 FGTS SOBRE
	0,00	369,94	126.641,96	FOLHA DE PGTO FGTS 13 EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	<b>135.817,34</b>	<b>143.539,10</b>	<b>126.641,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	15.098,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2023	15.098,37	0,00	0,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 7582	
31/10/2023	0,00	11.666,77	11.666,80	FOLHA DE PGTO 10/2023 PIS S/FOLHA	
	0,00	84,24	11.751,04	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS	
	0,00	723,41	12.474,45	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	0,00	2.354,63	14.829,08	FOLHA DE PGTO 10/2023 PIS S/FOLHA	
	0,00	207,64	15.036,72	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO	
	0,00	389,06	15.425,78	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	<b>15.098,37</b>	<b>15.425,75</b>	<b>15.425,78</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:	232,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	77,34	309,36	FOLHA DE PGTO 10/2023 SINDICATO	
	<b>0,00</b>	<b>77,34</b>	<b>309,36</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:	265.934,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2023	133.779,84	0,00	132.154,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102023	
31/10/2023	0,00	110.565,46	242.719,78	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	0,00	4.219,89	246.939,67	FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF SOB FERIAS	
	0,00	951,75	247.891,42	FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF SOB RESCISAO	
	0,00	24.364,04	272.255,46	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	0,00	6.933,21	279.188,67	FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF S/FERIAS	
	0,00	584,59	279.773,26	FOLHA DE PGTO 10/2023 IRRF SOB RESCISAO	
	<b>133.779,84</b>	<b>147.618,94</b>	<b>279.773,26</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:	1.693,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	1.088,40	2.781,50	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	111,12	2.892,62	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
03/10/2023	0,00	665,85	3.558,47	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
05/10/2023	0,00	1.088,40	4.646,87	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
06/10/2023	0,00	254,96	4.901,83	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	30,00	4.931,83	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
09/10/2023	0,00	66,01	4.997,84	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	120,88	5.118,72	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
16/10/2023	0,00	44,78	5.163,50	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	1.693,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2023	0,00	73,20	5.236,70	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	43,55	0,00	5.193,15	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	30,00	0,00	5.163,15	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	254,96	0,00	4.908,19	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	120,88	0,00	4.787,31	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	111,12	0,00	4.676,19	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	1.066,59	0,00	3.609,60	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	66,01	0,00	3.543,59	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
31/10/2023	0,00	665,85	4.209,44	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	<b>1.693,11</b>	<b>4.209,45</b>	<b>4.209,44</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:	3.698,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/10/2023	0,00	726,85	4.425,11	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	2.815,79	7.240,90	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	3.265,19	10.506,09	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	383,97	10.890,06	DETALHAMENTO ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
11/10/2023	0,00	109,25	10.999,31	Detalhamento ISS 4,37% - CREDEQ LIMP MIL AMBIENTAL LTDA	
16/10/2023	112,72	0,00	10.886,59	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	2.971,40	0,00	7.915,19	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	609,62	0,00	7.305,57	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	4,51	0,00	7.301,06	RECLASSIFICAÇÃO PGTO DETALHAMENTO ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
17/10/2023	0,00	1.997,56	9.298,62	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
19/10/2023	0,00	1.490,64	10.789,26	Detalhamento ISS 4% - CREDEQ SIMONE DUFRAYER COEHO	
	<b>3.698,25</b>	<b>10.789,25</b>	<b>10.789,26</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:	6.304,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,01	0,00	6.304,39	PGTO REF. DOC 1658 MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	790,38	7.094,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	6.304,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	91,61	7.186,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,00	1,39	7.187,77	PGTO REF. DOC 1660 MV SISTEMAS LTDA	
10/10/2023	0,00	4.261,23	11.449,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	4.941,32	16.390,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	369,10	16.759,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	5,63	16.765,05	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 3150 NOXTEC	
	0,00	0,54	16.765,59	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 116 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	718,84	17.484,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
11/10/2023	0,00	344,49	17.828,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
	0,01	0,00	17.828,91	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO REF. DOC 1864 LIMPIL AMBIENTAL LTDA	
16/10/2023	4,51	0,00	17.824,40	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	4,51	17.828,91	RECLASSIFICAÇÃO PGTO DETALHAMENTO ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
17/10/2023	0,00	3.096,21	20.925,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
19/10/2023	0,00	3.443,71	24.368,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,71	27.812,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,71	31.256,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,71	34.699,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,71	38.143,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,71	41.587,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,71	45.031,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	109,28	45.140,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,71	48.584,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
20/10/2023	1,39	0,00	48.582,69	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	91,61	0,00	48.491,08	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	344,48	0,00	48.146,60	PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM BR GAAP CORPORATION	
	204,62	0,00	47.941,98	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4/65% CRESM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	790,38	0,00	47.151,60	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	0,50	0,00	47.151,10	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	6.304,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LIMPEZA LTDA	
20/10/2023	4.496,71	0,00	42.654,39	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,54% - CRESM SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,01	0,00	42.654,38	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	374,72	0,00	42.279,66	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
23/10/2023	0,00	3.055,01	45.334,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.054,91	48.389,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,71	51.833,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.443,71	55.277,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	3.334,43	58.611,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	388,69	59.000,12	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 4971 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	386,50	59.386,62	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 5003 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
25/10/2023	0,00	201,55	59.588,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	3,06	59.591,23	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	138,82	59.730,05	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 1274 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
30/10/2023	0,00	226,93	59.956,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	<b>6.308,95</b>	<b>59.961,53</b>	<b>59.956,98</b>	<b>&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:	13.331,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	0,00	1.599,07	14.930,58	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	11.972,36	26.902,94	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
03/10/2023	0,00	7.324,38	34.227,32	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
05/10/2023	0,00	11.972,36	46.199,68	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
18/10/2023	0,00	4.099,25	50.298,93	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SIMONE DUFROYER COEHO	
20/10/2023	1.341,16	0,00	48.957,77	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	11.732,45	0,00	37.225,32	PGTO Detalhamento INSS 11% - CREDEQ SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	257,90	0,00	36.967,42	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
31/10/2023	0,00	7.324,38	44.291,80	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ GSI GESTAO DE SEGURANCA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	1.599,07	45.890,87	Detalhamento INSS 11% BASE RED -	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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: 13.331,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	<b>13.331,51</b>	<b>45.890,87</b>	<b>45.890,87</b>	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.493.903,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	80.339,81	0,00	2.413.563,46	FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS GOZADAS
	5.739,74	0,00	2.407.823,72	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 10/2023 FGTS SOB FERIAS
	23.068,01	0,00	2.384.755,71	FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	14.349,55	0,00	2.370.406,16	FOLHA DE PGTO
	4.160,69	0,00	2.366.245,47	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	717,48	0,00	2.365.527,99	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	723,41	0,00	2.364.804,58	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	0,00	177.936,45	2.542.741,03	FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE FERIAS
	62.203,90	0,00	2.480.537,13	FOLHA DE PGTO 10/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	38.906,17	0,00	2.441.630,96	FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS GOZADAS
	3.112,47	0,00	2.438.518,49	FOLHA DE PGTO 10/2023 FGTS S/FERIAS
	8.038,71	0,00	2.430.479,78	FOLHA DE PGTO 10/2023 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	7.781,23	0,00	2.422.698,55	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	2.256,43	0,00	2.420.442,12	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	389,06	0,00	2.420.053,06	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	389,06	0,00	2.419.664,00	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	0,00	35.428,59	2.455.092,59	FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE FERIAS
	9.291,43	0,00	2.445.801,16	FOLHA DE PGTO 10/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	<b>261.467,15</b>	<b>213.365,04</b>	<b>2.445.801,16</b>	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.277.021,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	8.423,93	0,00	1.268.597,55	FOLHA DE PGTO 10/2023 13 SALARIO EM RESCISAO
	673,90	0,00	1.267.923,65	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO CUSTOS
	1.781,23	0,00	1.266.142,42	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13 SALARIO CUSTOS
	516,49	0,00	1.265.625,93	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO CUSTOS
	89,05	0,00	1.265.536,88	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO CUSTOS
	84,24	0,00	1.265.452,64	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO CUSTOS
	0,00	138.114,03	1.403.566,67	FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	72,86	0,00	1.403.493,81	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	1.291,18	0,00	1.402.202,63	FOLHA DE PGTO FGTS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	4.872,77	0,00	1.397.329,86	FOLHA DE PGTO 10/2023 13 SALARIO
	369,94	0,00	1.396.959,92	FOLHA DE PGTO FGTS 13 EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	1.017,34	0,00	1.395.942,58	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.277.021,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	295,00	0,00	1.395.647,58	SALARIO ADMINISTRATIVO
	50,86	0,00	1.395.596,72	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	207,64	0,00	1.395.389,08	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
	0,00	28.159,50	1.423.548,58	FOLHA DE PGTO PIS 13 SALARIO ADMINISTRATIVO
				FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	<b>19.746,43</b>	<b>166.273,53</b>	<b>1.423.548,58</b>	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 426.510,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	0,00	3.181,93	429.692,06	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	0,00	1.201,44	430.893,50	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 51/60
	44.170,65	0,00	386.722,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	<b>44.170,65</b>	<b>4.383,37</b>	<b>386.722,85</b>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 319.038,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	0,00	1.363,82	320.402,70	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	0,00	821,63	321.224,33	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 52/60
	0,00	1.016,31	322.240,64	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	0,00	6.183,30	328.423,94	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 51/60
	19.907,59	0,00	308.516,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	21.285,64	0,00	287.230,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	<b>41.193,23</b>	<b>9.385,06</b>	<b>287.230,71</b>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS

Saldo Anterior: 71.234,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2023	0,00	531,36	71.766,05	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2
	0,00	471,91	72.237,96	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 51/60
	7.648,52	0,00	64.589,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	<b>7.648,52</b>	<b>1.003,27</b>	<b>64.589,44</b>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	0,00	28.754,61	28.754,61	REF. DOC 202309526312 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
04/10/2023	0,00	2.679.864,99	2.708.619,60	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 34/2023 CEF C/C 2752-0 SE
18/10/2023	0,00	37.560,17	2.746.179,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 35/2023 CEF C/C 2752-0 SE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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
18/10/2023	0,00	38.536,51	2.784.716,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 37/2023 CEF C/C 2752-0 SE
27/10/2023	0,00	22.556,94	2.807.273,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 38/2023 CEF C/C 2752-0 SE
30/10/2023	24.519,62	0,00	2.782.753,60	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023
	0,00	24.519,62	2.807.273,22	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/10/2023
31/10/2023	28.754,61	0,00	2.778.518,61	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	2.840.265,84	0,00	-61.747,23	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2023
	0,00	61.747,23	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
	<b>2.893.540,07</b>	<b>2.893.540,07</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR</b>

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

Saldo Anterior: 54.007.108,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	2.741.151,96	0,00	51.265.956,88	RECLASSIFICAO REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 09/20
	2.741.151,96	0,00	48.524.804,92	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO DO PERIODO 09/2023
31/10/2023	2.807.273,22	0,00	45.717.531,70	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 10/2023
	<b>8.289.577,14</b>	<b>0,00</b>	<b>45.717.531,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014</b>

Conta Analítica: 92440 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 354.858,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	4.445,00	0,00	350.413,73	LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC
	4.445,00	0,00	345.968,73	LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC
	<b>8.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.968,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 92442 2.9.1.02.02.005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 317.882,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	1.609,94	0,00	316.272,65	LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC
	2.380,10	0,00	313.892,55	LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC
	2.380,10	0,00	311.512,45	LACAMENTO REFERENTE A DUPLICIDADE DE BENS ADQUIRIDOS COM REC
	<b>6.370,14</b>	<b>0,00</b>	<b>311.512,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>

Conta Analítica: 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 764.391,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2023	0,00	3.182,15	767.573,77	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, AR CONDI
25/10/2023	0,00	420,00	767.993,77	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SUPORTE
	0,00	420,00	768.413,77	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SUPORTE
	0,00	420,00	768.833,77	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SUPORTE
	0,00	420,00	769.253,77	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SUPORTE
	0,00	420,00	769.673,77	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, SUPORTE

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7631 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b> 764.391,62
	<b>0,00</b>	<b>5.282,15</b>	<b>769.673,77</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7632 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3			<b>Saldo Anterior:</b> -276.355,94
--	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	36.763,88	-239.592,06	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO DE 3%. OUT/2023
	55.226,18	0,00	-294.818,24	BAIXA DE PROVISAO. PAGAMENTOS DE RESCISAO E GRRF DO PERIODO, OUT/2023
	<b>55.226,18</b>	<b>36.763,88</b>	<b>294.818,24-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			<b>Saldo Anterior:</b> 22.753.614,04
---	--	--	--------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	28.754,61	22.782.368,65	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO
	0,00	2.840.265,84	25.622.634,49	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2023
	<b>0,00</b>	<b>2.869.020,45</b>	<b>25.622.634,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			<b>Saldo Anterior:</b> 197.927,13
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	22.951,04	220.878,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	42.178,83	263.057,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>65.129,87</b>	<b>263.057,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			<b>Saldo Anterior:</b> 6.235.350,78
---	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	954.903,89	0,00	7.190.254,67	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	0,00	16.164,83	7.174.089,84	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	0,00	77,34	7.174.012,50	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES
	<b>954.903,89</b>	<b>16.242,17</b>	<b>7.174.012,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			<b>Saldo Anterior:</b> 160.252,11
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	2.974,29	0,00	163.226,40	FOLHA DE PGTO 10/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	<b>2.974,29</b>	<b>0,00</b>	<b>163.226,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.412.596,77
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	211.460,67	0,00	1.624.057,44	FOLHA DE PGTO 10/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<b>211.460,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.057,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 120.467,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	10.568,19	0,00	131.035,55	FOLHA DE PGTO 10/2023 HORAS EXTRAS
	<b>10.568,19</b>	<b>0,00</b>	<b>131.035,55</b>	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 36.250,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	0,00	2.413,14	33.837,61	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8.520,44	0,00	42.358,05	FOLHA DE PGTO 10/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO
	6.911,20	0,00	49.269,25	FOLHA DE PGTO 10/2023 INDENIZACOES
	<b>15.431,64</b>	<b>2.413,14</b>	<b>49.269,25</b>	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 32.233,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	1.703,49	0,00	33.936,92	FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	19,90	0,00	33.956,82	FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	<b>1.723,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33.956,82</b>	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.113.342,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	232.080,45	0,00	2.345.423,16	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	67.295,60	0,00	2.412.718,76	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS TERCEIROS
	11.603,64	0,00	2.424.322,40	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>310.979,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.322,40</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 746.567,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2023	1,50	0,00	746.569,46	AJUSTE SEFIP 09/2023.
31/10/2023	93.095,14	0,00	839.664,60	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2023 FGTS DO MES
	16.393,15	0,00	856.057,75	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2023 FGTS EM RE
	<b>109.489,79</b>	<b>0,00</b>	<b>856.057,75</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 80.193,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	11.666,77	0,00	91.860,16	FOLHA DE PGTO 10/2023 PIS S/FOLHA
	<b>11.666,77</b>	<b>0,00</b>	<b>91.860,16</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 7.311,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	2.339,63	0,00	9.650,82	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023
20/10/2023	184,55	0,00	9.835,37	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 7.311,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	1.973,06	7.862,31	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	<b>2.524,18</b>	<b>1.973,06</b>	<b>7.862,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

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

**Saldo Anterior:** 10.274,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2023	4.245,00	0,00	14.519,20	REF. DOC 597768 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
28/10/2023	31.618,05	0,00	46.137,25	REF. DOC 99418 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
31/10/2023	0,00	22.826,43	23.310,82	FOLHA DE PGTO 10/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	62,00	23.248,82	FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	0,00	179,09	23.069,73	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	7.608,11	15.461,62	FOLHA DE PGTO 10/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	80,00	15.381,62	FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	<b>35.863,05</b>	<b>30.755,63</b>	<b>15.381,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.595.849,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	177.936,45	0,00	1.773.785,78	FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	62.203,90	1.711.581,88	FOLHA DE PGTO 10/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	<b>177.936,45</b>	<b>62.203,90</b>	<b>1.711.581,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.121.870,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	138.114,03	0,00	1.259.984,15	FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	72,86	1.259.911,29	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	<b>138.114,03</b>	<b>72,86</b>	<b>1.259.911,29</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:** 25.143,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	4.528,71	0,00	29.672,23	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 10/2023
	<b>4.528,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29.672,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

**Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 105.115,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	13.663,30	0,00	118.778,54	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS, 10/2023
	<b>13.663,30</b>	<b>0,00</b>	<b>118.778,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 74.902,26



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	74.902,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	4.311,84	0,00	79.214,10	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE,	
	<b>4.311,84</b>	<b>0,00</b>	<b>79.214,10</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	106.185,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	1.818,00	0,00	108.003,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2335 MEDIC S	
	11.072,00	0,00	119.075,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2675 BIO CEL	
	<b>12.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.075,00</b>	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	1.463.163,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	4.753,34	1.458.409,76	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	0,00	2.059,60	1.456.350,16	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	184.186,26	0,00	1.640.536,42	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 464, VISUAL EVENTOS E FORMATURA	
	<b>184.186,26</b>	<b>6.812,94</b>	<b>1.640.536,42</b>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Saldo Anterior:	20.902,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	1.788,91	0,00	22.691,85	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LI	
	<b>1.788,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.691,85</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				Saldo Anterior:	50.449,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	3.336,71	0,00	53.786,48	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO,	
	<b>3.336,71</b>	<b>0,00</b>	<b>53.786,48</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	4.211,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	183,88	0,00	4.395,26	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR, 10/20	
	<b>183,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395,26</b>	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	218.762,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2023	28.754,61	0,00	247.517,08	REF. DOC 202309526312 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	<b>28.754,61</b>	<b>0,00</b>	<b>247.517,08</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	1.004.796,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2023	108.839,63	0,00	1.113.635,85	REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
27/10/2023	1.400,00	0,00	1.115.035,85	REF. DOC 833 ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI	
31/10/2023	10.800,03	0,00	1.125.835,88	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.599, GAO SERVICOS DE LOCA	
	<b>121.039,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.835,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	191.558,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2023	39.146,29	0,00	230.705,12	REF. DOC 4067507530 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	<b>39.146,29</b>	<b>0,00</b>	<b>230.705,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	40.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	4.000,00	0,00	44.000,00	APROPRIACAO, LOCAAO DE VEICULOS, NF.44, BBT TRANSPORTES LTD	
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	22.317,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2023	2.437,50	0,00	24.755,00	REF. DOC 3071 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.755,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	35.545,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2023	3.182,15	0,00	38.727,65	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
25/10/2023	420,00	0,00	39.147,65	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	420,00	0,00	39.567,65	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	420,00	0,00	39.987,65	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	420,00	0,00	40.407,65	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	420,00	0,00	40.827,65	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	<b>5.282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.827,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	1.525.263,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	172.958,23	0,00	1.698.222,22	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	<b>172.958,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.222,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	11.675,29
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA**

**Saldo Anterior:** 11.675,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	4.265,78	0,00	15.941,07	FOLHA DE PGTO 10/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO
	<b>4.265,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.941,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>

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

**Saldo Anterior:** 459.563,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	1.431,52	0,00	460.995,19	FOLHA DE PGTO 10/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	57.467,44	0,00	518.462,63	FOLHA DE PGTO 10/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<b>58.898,96</b>	<b>0,00</b>	<b>518.462,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>

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

**Saldo Anterior:** 534.474,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	47.092,59	0,00	581.566,65	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	13.655,64	0,00	595.222,29	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS TERCEIROS
	2.354,62	0,00	597.576,91	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>63.102,85</b>	<b>0,00</b>	<b>597.576,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES</b>

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

**Saldo Anterior:** 200.688,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	18.495,57	0,00	219.184,43	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2023 FGTS DO MES
	4.366,51	0,00	223.550,94	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2023 FGTS SOBRE
	<b>22.862,08</b>	<b>0,00</b>	<b>223.550,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES</b>

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

**Saldo Anterior:** 20.038,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	2.354,63	0,00	22.393,58	FOLHA DE PGTO 10/2023 PIS S/FOLHA
	<b>2.354,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.393,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES</b>

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

**Saldo Anterior:** 3.129,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	1.040,17	0,00	4.169,26	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023
20/10/2023	82,05	0,00	4.251,31	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023
31/10/2023	0,00	926,78	3.324,53	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	<b>1.122,22</b>	<b>926,78</b>	<b>3.324,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

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

**Saldo Anterior:** 338.386,19

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 338.386,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	35.428,59	0,00	373.814,78	FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	9.291,43	364.523,35	FOLHA DE PGTO 10/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	<b>35.428,59</b>	<b>9.291,43</b>	<b>364.523,35</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 254.834,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	28.159,50	0,00	282.994,00	FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	<b>28.159,50</b>	<b>0,00</b>	<b>282.994,00</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 50.113,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	3.690,50	0,00	53.803,74	APROPRIACAO, LOCAÇÃO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6503, LIC IMP
	2.272,60	0,00	56.076,34	APROPRIACAO, NF.1479, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	<b>5.963,10</b>	<b>0,00</b>	<b>56.076,34</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 279.450,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2023	2.453,07	0,00	281.903,68	REF. DOC 3949 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	29.436,90	0,00	311.340,58	REF. DOC 3948 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	<b>31.889,97</b>	<b>0,00</b>	<b>311.340,58</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 145.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2023	16.200,00	0,00	162.000,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3419, XAVIER & JUNQUE
	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 659.050,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	66.585,24	0,00	725.636,00	REF. DOC 278 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI
	<b>66.585,24</b>	<b>0,00</b>	<b>725.636,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 86.198,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2023	4.400,39	0,00	90.598,48	REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
20/10/2023	4.880,27	0,00	95.478,75	REF. DOC 28919 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 86.198,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2023	120,00	0,00	95.598,75	REF. DOC 909 VCH TRANSLATIONS LTDA
30/10/2023	4,22	0,00	95.602,97	REF. DOC 908423 NAURICAN LUDOVICO LACERDA
31/10/2023	2.250,00	0,00	97.852,97	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 211, DANILO ROSA DA
	<b>11.654,88</b>	<b>0,00</b>	<b>97.852,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

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

**Saldo Anterior:** 424.730,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2023	16.997,49	0,00	441.728,41	REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA
	2.000,00	0,00	443.728,41	REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA
30/10/2023	24.000,00	0,00	467.728,41	REF. DOC 8628 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
31/10/2023	7.408,31	0,00	475.136,72	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 5247, BR GAAP CORPORATI
	<b>50.405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>475.136,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

**Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2023	2.484,00	0,00	2.484,00	REF. DOC 385096 ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE
	<b>2.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

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

**Saldo Anterior:** 164.631,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2023	3.034,97	0,00	167.666,25	REF. DOC 398333 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
08/10/2023	259,99	0,00	167.926,24	REF. DOC 1768 RR TECNOLOGIA LTDA
09/10/2023	8.058,55	0,00	175.984,79	REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA
16/10/2023	840,00	0,00	176.824,79	REF. DOC 1273 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	<b>12.193,51</b>	<b>0,00</b>	<b>176.824,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES</b>

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

**Saldo Anterior:** 429.875,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/10/2023	2.000,00	0,00	431.875,50	REF. DOC 235 OX ENGENHARIA EIRELI
31/10/2023	12.565,30	0,00	444.440,80	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO
	41.533,00	0,00	485.973,80	REF. DOC 211 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	<b>56.098,30</b>	<b>0,00</b>	<b>485.973,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

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

**Saldo Anterior:** 5.312,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2023	180,00	0,00	5.492,00	REF. DOC 1658 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
31/10/2023	60,00	0,00	5.552,00	REF. DOC 1667 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	5.312,00
	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>

<b>Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	7.768,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/10/2023	1.500,00	0,00	9.268,00	REF. DOC 10386 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.268,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	2.855,05
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
13/10/2023	94,50	0,00	2.949,55	REF. DOC 704253 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI
27/10/2023	83,50	0,00	3.033,05	REF. DOC 16956 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	<b>178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

<b>Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	61.373,81
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/10/2023	2.807,57	0,00	64.181,38	REF. DOC 10017557 TELEFONICA BRASIL S.A.
	<b>2.807,57</b>	<b>0,00</b>	<b>64.181,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE</b>

<b>Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	2.599,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
25/10/2023	30,00	0,00	2.629,00	REF. DOC 3701 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
30/10/2023	24,00	0,00	2.653,00	REF. DOC 2 ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135
	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS</b>

<b>Conta Analítica: 8706 3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	706,31
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
25/10/2023	820,25	0,00	1.526,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1418
	<b>820,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSOCIACOES DE CLASSE</b>

<b>Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	41.426,61
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
26/10/2023	69,94	0,00	41.496,55	REF. DOC 06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,94	0,00	41.566,49	REF. DOC 01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,94	0,00	41.636,43	REF. DOC 04 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,94	0,00	41.706,37	REF. DOC 02 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,94	0,00	41.776,31	REF. DOC 03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	41.426,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/10/2023	69,94	0,00	41.846,25	REF. DOC 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	
	<b>419,64</b>	<b>0,00</b>	<b>41.846,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>	
<b>Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/10/2023	0,00	965,58	-965,04	PGTO REF. DOC 112 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	0,54	-965,58	PGTO REF. DOC 116 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	5,63	-971,21	PGTO REF. DOC 3150 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	5,63	0,00	-965,58	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 3150 NOXTEC	
	0,54	0,00	-965,04	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 116 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	965,58	0,00	0,54	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 112 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDARE	
20/10/2023	0,00	0,01	0,53	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
23/10/2023	0,00	388,69	-388,16	PGTO REF. DOC 4971 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	0,00	386,50	-774,66	PGTO REF. DOC 5003 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	388,69	0,00	-385,97	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 4971 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	386,50	0,00	0,53	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 5003 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
25/10/2023	0,00	138,82	-138,29	PGTO REF. DOC 1274 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	3,06	-141,35	PGTO REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	3,06	0,00	-138,29	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	138,82	0,00	0,53	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 1274 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	<b>1.888,82</b>	<b>1.888,83</b>	<b>0,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	
<b>Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	101.202,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/10/2023	0,00	10,89	101.192,02	CREDITO REF. R3EEMBOLSO DE JUROS/MULTAS ND 181527	
	10,89	0,00	101.202,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20863	
30/10/2023	3.181,93	0,00	104.384,84	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	1.363,82	0,00	105.748,66	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	1.016,31	0,00	106.764,97	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	531,36	0,00	107.296,33	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2	
	0,00	9,99	107.286,34	REEMBOLSO DE JUROS/MULTA REF NF 1768 RR TEC	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 101.202,91

6.104,31 20,88 107.286,34

<<== Saldo da Conta: JUROS  
 DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.533,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	2,30	0,00	6.536,05	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB
				AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
02/10/2023	1,30	0,00	6.537,35	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11,00	0,00	6.548,35	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND
				124980
	15,60	0,00	6.563,95	PAGTO TERIFA FL DE CHEQUE ND 000000
	1,64	0,00	6.565,59	PAGTO DEB TARIFA ND 233037
03/10/2023	11,00	0,00	6.576,59	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND
				153162
	19,68	0,00	6.596,27	PAGTO DEB TARIFA ND 233037
	12,46	0,00	6.608,73	PAGTO TARIFA ND 384768
04/10/2023	6,23	0,00	6.614,96	PAGTO DEB TARIFA ND 384768
06/10/2023	11,00	0,00	6.625,96	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 179442
	11,00	0,00	6.636,96	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 188691
	1,30	0,00	6.638,26	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	6.639,56	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	6.640,86	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140
09/10/2023	11,00	0,00	6.651,86	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 145920
	11,00	0,00	6.662,86	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146343
	1,30	0,00	6.664,16	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	6.665,46	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	6.666,76	PAGTO TER TEV IBC ND 000140
10/10/2023	11,00	0,00	6.677,76	PGTO TARIFA BANCARIA ND 109017
	11,00	0,00	6.688,76	PGTO TARIFA BANCARIA ND 121525
	11,00	0,00	6.699,76	PGTO TARIFA BANCARIA ND 121824
	11,00	0,00	6.710,76	PGTO TARIFA BANCARIA ND 122539
	11,00	0,00	6.721,76	PGTO TARIFA BANCARIA ND 122850
	11,00	0,00	6.732,76	PGTO TARIFA BANCARIA ND 123776
	1,30	0,00	6.734,06	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	418,20	0,00	7.152,26	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
	6,23	0,00	7.158,49	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
11/10/2023	31,15	0,00	7.189,64	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	1,30	0,00	7.190,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	11,00	0,00	7.201,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 145756
	11,00	0,00	7.212,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 146353
	11,00	0,00	7.223,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148180
	11,00	0,00	7.234,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 162432
	11,00	0,00	7.245,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 162953
13/10/2023	6,23	0,00	7.252,17	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
16/10/2023	8,20	0,00	7.260,37	PAGTO DEB TARIFA ND 233037
	11,00	0,00	7.271,37	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 109176
	11,00	0,00	7.282,37	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 109176
17/10/2023	11,00	0,00	7.293,37	PGTO TARIFA BANCARIA ND 107919
	11,00	0,00	7.304,37	PGTO TARIFA BANCARIA ND 114446
	1,30	0,00	7.305,67	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
18/10/2023	11,00	0,00	7.316,67	PAGTO TAR DOC/TED ND 134292
	6,23	0,00	7.322,90	DEBITO TARIFA ND 384768
19/10/2023	11,00	0,00	7.333,90	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 127787
	6,23	0,00	7.340,13	PAGTO DEB TARIFA ND 384768



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.533,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2023	1,30	0,00	7.341,43	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
20/10/2023	2,30	0,00	7.343,73	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	11,00	0,00	7.354,73	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 121789
	11,00	0,00	7.365,73	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 150245
	11,00	0,00	7.376,73	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 150657
	1,30	0,00	7.378,03	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140
23/10/2023	1,30	0,00	7.379,33	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140
25/10/2023	11,00	0,00	7.390,33	PGTO TARIFA BANCARIA ND 111605
	11,00	0,00	7.401,33	PGTO TARIFA BANCARIA ND 111848
	55,00	0,00	7.456,33	PGTO TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CTA ND 000000
31/10/2023	3,28	0,00	7.459,61	DEBITO TARIFA ND 233037
	<b>925,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.459,61</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: 2023.11.20 18:10:12 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:2112686300018  
0

Assinado de forma digital por  
TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.11.20 17:25:56 -03'00'

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	22.753.614,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	28.754,61	22.782.368,65	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO	
	0,00	2.840.265,84	25.622.634,49	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2023	
	<b>0,00</b>	<b>2.869.020,45</b>	<b>25.622.634,49</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:	197.927,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	22.951,04	220.878,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	42.178,83	263.057,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>65.129,87</b>	<b>263.057,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	6.235.350,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	954.903,89	0,00	7.190.254,67	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	0,00	16.164,83	7.174.089,84	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	0,00	77,34	7.174.012,50	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MES	
	<b>954.903,89</b>	<b>16.242,17</b>	<b>7.174.012,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	160.252,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	2.974,29	0,00	163.226,40	FOLHA DE PGTO 10/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	<b>2.974,29</b>	<b>0,00</b>	<b>163.226,40</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:	1.412.596,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	211.460,67	0,00	1.624.057,44	FOLHA DE PGTO 10/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	<b>211.460,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.057,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	120.467,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	10.568,19	0,00	131.035,55	FOLHA DE PGTO 10/2023 HORAS EXTRAS	
	<b>10.568,19</b>	<b>0,00</b>	<b>131.035,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	36.250,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2023	0,00	2.413,14	33.837,61	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	8.520,44	0,00	42.358,05	FOLHA DE PGTO 10/2023 INDENIZACOES EM RESCISAO	
	6.911,20	0,00	49.269,25	FOLHA DE PGTO 10/2023 INDENIZACOES	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	36.250,75
	<b>15.431,64</b>	<b>2.413,14</b>	<b>49.269,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

<b>Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	32.233,43
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2023	1.703,49	0,00	33.936,92	FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	19,90	0,00	33.956,82	FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSOS PROVENTOS
	<b>1.723,39</b>	<b>0,00</b>	<b>33.956,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL</b>

<b>Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	2.113.342,71
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2023	232.080,45	0,00	2.345.423,16	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	67.295,60	0,00	2.412.718,76	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS TERCEIROS
	11.603,64	0,00	2.424.322,40	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>310.979,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.322,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

<b>Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	746.567,96
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
06/10/2023	1,50	0,00	746.569,46	AJUSTE SEFIP 09/2023.
31/10/2023	93.095,14	0,00	839.664,60	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2023 FGTS DO MES
	16.393,15	0,00	856.057,75	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2023 FGTS EM RE
	<b>109.489,79</b>	<b>0,00</b>	<b>856.057,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

<b>Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	80.193,39
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2023	11.666,77	0,00	91.860,16	FOLHA DE PGTO 10/2023 PIS S/FOLHA
	<b>11.666,77</b>	<b>0,00</b>	<b>91.860,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>

<b>Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	7.311,19
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/10/2023	2.339,63	0,00	9.650,82	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023
20/10/2023	184,55	0,00	9.835,37	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023
31/10/2023	0,00	1.973,06	7.862,31	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	<b>2.524,18</b>	<b>1.973,06</b>	<b>7.862,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

<b>Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	10.274,20
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/10/2023	4.245,00	0,00	14.519,20	REF. DOC 597768 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
28/10/2023	31.618,05	0,00	46.137,25	REF. DOC 99418 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
31/10/2023	0,00	22.826,43	23.310,82	FOLHA DE PGTO 10/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	0,00	62,00	23.248,82	FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 10.274,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	0,00	179,09	23.069,73	DESCONTOS
	0,00	7.608,11	15.461,62	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESC PLANO DE SAUDE/ODONTO EM RESCISA
	0,00	80,00	15.381,62	FOLHA DE PGTO 10/2023 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
				FOLHA DE PGTO 10/2023 REEMBOLSO DESCONTOS
	<b>35.863,05</b>	<b>30.755,63</b>	<b>15.381,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.595.849,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	177.936,45	0,00	1.773.785,78	FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	62.203,90	1.711.581,88	FOLHA DE PGTO 10/2023 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	<b>177.936,45</b>	<b>62.203,90</b>	<b>1.711.581,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.121.870,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	138.114,03	0,00	1.259.984,15	FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO
	0,00	72,86	1.259.911,29	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	<b>138.114,03</b>	<b>72,86</b>	<b>1.259.911,29</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:** 25.143,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	4.528,71	0,00	29.672,23	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAL APLICADO 10/2023
	<b>4.528,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29.672,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

**Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 105.115,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	13.663,30	0,00	118.778,54	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MEDICAMENTOS, 10/2023
	<b>13.663,30</b>	<b>0,00</b>	<b>118.778,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 74.902,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	4.311,84	0,00	79.214,10	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE,
	<b>4.311,84</b>	<b>0,00</b>	<b>79.214,10</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:** 106.185,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2023	1.818,00	0,00	108.003,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2335 MEDIC S
	11.072,00	0,00	119.075,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2675 BIO CEL

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			<b>Saldo Anterior:</b> 106.185,00
<b>12.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.075,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			<b>Saldo Anterior:</b> 1.463.163,10	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2023	0,00	4.753,34	1.458.409,76	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	0,00	2.059,60	1.456.350,16	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	184.186,26	0,00	1.640.536,42	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 464, VISUAL EVENTOS E FORMATURA
	<b>184.186,26</b>	<b>6.812,94</b>	<b>1.640.536,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			<b>Saldo Anterior:</b> 20.902,94	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2023	1.788,91	0,00	22.691,85	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LI
	<b>1.788,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.691,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			<b>Saldo Anterior:</b> 50.449,77	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2023	3.336,71	0,00	53.786,48	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO,
	<b>3.336,71</b>	<b>0,00</b>	<b>53.786,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR			<b>Saldo Anterior:</b> 4.211,38	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2023	183,88	0,00	4.395,26	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - ENXOVAL HOSPITALAR, 10/20
	<b>183,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			<b>Saldo Anterior:</b> 218.762,47	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/10/2023	28.754,61	0,00	247.517,08	REF. DOC 202309526312 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	<b>28.754,61</b>	<b>0,00</b>	<b>247.517,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			<b>Saldo Anterior:</b> 1.004.796,22	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/10/2023	108.839,63	0,00	1.113.635,85	REF. DOC 124 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
27/10/2023	1.400,00	0,00	1.115.035,85	REF. DOC 833 ATOP DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA EIRELI
31/10/2023	10.800,03	0,00	1.125.835,88	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.599, GAO SERVICOS DE LOCA
	<b>121.039,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.835,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			<b>Saldo Anterior:</b> 191.558,83
--	--	--	-----------------------------------

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	191.558,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/10/2023	39.146,29	0,00	230.705,12	REF. DOC 4067507530 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	<b>39.146,29</b>	<b>0,00</b>	<b>230.705,12</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>	40.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	4.000,00	0,00	44.000,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE VEICULOS, NF.44, BBT TRANSPORTES LTD	
	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</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>	22.317,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/10/2023	2.437,50	0,00	24.755,00	REF. DOC 3071 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	<b>2.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.755,00</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>	35.545,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/10/2023	3.182,15	0,00	38.727,65	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
25/10/2023	420,00	0,00	39.147,65	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	420,00	0,00	39.567,65	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	420,00	0,00	39.987,65	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	420,00	0,00	40.407,65	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	420,00	0,00	40.827,65	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GE	
	<b>5.282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.827,65</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>	1.525.263,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	172.958,23	0,00	1.698.222,22	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	<b>172.958,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.222,22</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>	11.675,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	4.265,78	0,00	15.941,07	FOLHA DE PGTO 10/2023 REMUNERACOES EM RESCISAO	
	<b>4.265,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.941,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>	
<b>Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	459.563,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2023	1.431,52	0,00	460.995,19	FOLHA DE PGTO 10/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 459.563,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	57.467,44	0,00	518.462,63	FOLHA DE PGTO 10/2023 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	<b>58.898,96</b>	<b>0,00</b>	<b>518.462,63</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 534.474,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	47.092,59	0,00	581.566,65	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	13.655,64	0,00	595.222,29	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS TERCEIROS
	2.354,62	0,00	597.576,91	FOLHA DE PGTO 10/2023 INSS ACIDENTE TRABALHO
	<b>63.102,85</b>	<b>0,00</b>	<b>597.576,91</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: 200.688,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	18.495,57	0,00	219.184,43	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2023 FGTS DO MES
	4.366,51	0,00	223.550,94	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2023 FGTS SOBRE
	<b>22.862,08</b>	<b>0,00</b>	<b>223.550,94</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: 20.038,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	2.354,63	0,00	22.393,58	FOLHA DE PGTO 10/2023 PIS S/FOLHA
	<b>2.354,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.393,58</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.129,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	1.040,17	0,00	4.169,26	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023
20/10/2023	82,05	0,00	4.251,31	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2023
31/10/2023	0,00	926,78	3.324,53	FOLHA DE PGTO 10/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	<b>1.122,22</b>	<b>926,78</b>	<b>3.324,53</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 338.386,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2023	35.428,59	0,00	373.814,78	FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE FERIAS
	0,00	9.291,43	364.523,35	FOLHA DE PGTO 10/2023 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	<b>35.428,59</b>	<b>9.291,43</b>	<b>364.523,35</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 254.834,50

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	254.834,50
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/10/2023	28.159,50	0,00	282.994,00	FOLHA DE PGTO 10/2023 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	<b>28.159,50</b>	<b>0,00</b>	<b>282.994,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	
<b>Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	50.113,24
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/10/2023	3.690,50	0,00	53.803,74	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.6503, LIC IMP	
	2.272,60	0,00	56.076,34	APROPRIACAO, NF.1479, COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	<b>5.963,10</b>	<b>0,00</b>	<b>56.076,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	
<b>Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	279.450,61
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
25/10/2023	2.453,07	0,00	281.903,68	REF. DOC 3949 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	29.436,90	0,00	311.340,58	REF. DOC 3948 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	<b>31.889,97</b>	<b>0,00</b>	<b>311.340,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	
<b>Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	145.800,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
26/10/2023	16.200,00	0,00	162.000,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 3419, XAVIER & JUNQUE	
	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	
<b>Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	659.050,76
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/10/2023	66.585,24	0,00	725.636,00	REF. DOC 278 GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRADA VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	
	<b>66.585,24</b>	<b>0,00</b>	<b>725.636,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>	
<b>Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	86.198,09
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
09/10/2023	4.400,39	0,00	90.598,48	REF. DOC 31469 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
20/10/2023	4.880,27	0,00	95.478,75	REF. DOC 28919 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
23/10/2023	120,00	0,00	95.598,75	REF. DOC 909 VCH TRANSLATIONS LTDA	
30/10/2023	4,22	0,00	95.602,97	REF. DOC 908423 NAURICAN LUDOVICO LACERDA	
31/10/2023	2.250,00	0,00	97.852,97	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 211, DANILO ROSA DA	
	<b>11.654,88</b>	<b>0,00</b>	<b>97.852,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	
<b>Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	424.730,92



Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, 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:	424.730,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2023	16.997,49	0,00	441.728,41	REF. DOC 1875 MV SISTEMAS LTDA	
	2.000,00	0,00	443.728,41	REF. DOC 1876 MV SISTEMAS LTDA	
30/10/2023	24.000,00	0,00	467.728,41	REF. DOC 8628 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	
31/10/2023	7.408,31	0,00	475.136,72	APROPRIAÇÃO, MANUTENÇÃO SOFTWARE, NF 5247, BR GAAP CORPORATI	
	<b>50.405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>475.136,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 7781 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2023	2.484,00	0,00	2.484,00	REF. DOC 385096 ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	
	<b>2.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES				Saldo Anterior:	164.631,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	3.034,97	0,00	167.666,25	REF. DOC 398333 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
08/10/2023	259,99	0,00	167.926,24	REF. DOC 1768 RR TECNOLOGIA LTDA	
09/10/2023	8.058,55	0,00	175.984,79	REF. DOC 3258 NOXTEC SERVICOS LTDA	
16/10/2023	840,00	0,00	176.824,79	REF. DOC 1273 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	<b>12.193,51</b>	<b>0,00</b>	<b>176.824,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES</b>	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	429.875,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/10/2023	2.000,00	0,00	431.875,50	REF. DOC 235 OX ENGENHARIA EIRELI	
31/10/2023	12.565,30	0,00	444.440,80	APROPRIAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO	
	41.533,00	0,00	485.973,80	REF. DOC 211 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	<b>56.098,30</b>	<b>0,00</b>	<b>485.973,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	5.312,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2023	180,00	0,00	5.492,00	REF. DOC 1658 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
31/10/2023	60,00	0,00	5.552,00	REF. DOC 1667 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	7.768,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2023	1.500,00	0,00	9.268,00	REF. DOC 10386 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.268,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.768,00

**Conta Analítica:** 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 2.855,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2023	94,50	0,00	2.949,55	REF. DOC 704253 CARTORIO SANTOS 2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE APARECIDA DE GOIANI
27/10/2023	83,50	0,00	3.033,05	REF. DOC 16956 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA
	<b>178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>

**Conta Analítica:** 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE **Saldo Anterior:** 61.373,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2023	2.807,57	0,00	64.181,38	REF. DOC 10017557 TELEFONICA BRASIL S.A.
	<b>2.807,57</b>	<b>0,00</b>	<b>64.181,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE</b>

**Conta Analítica:** 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS **Saldo Anterior:** 2.599,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2023	30,00	0,00	2.629,00	REF. DOC 3701 MTRES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
30/10/2023	24,00	0,00	2.653,00	REF. DOC 2 ANTONIO CARLOS LEITE MOTA 01952279135
	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS</b>

**Conta Analítica:** 8706 3.2.1.40.15.023 - ASSOCIACOES DE CLASSE **Saldo Anterior:** 706,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2023	820,25	0,00	1.526,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 1418
	<b>820,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSOCIACOES DE CLASSE</b>

**Conta Analítica:** 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 41.426,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/10/2023	69,94	0,00	41.496,55	REF. DOC 06 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,94	0,00	41.566,49	REF. DOC 01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,94	0,00	41.636,43	REF. DOC 04 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,94	0,00	41.706,37	REF. DOC 02 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,94	0,00	41.776,31	REF. DOC 03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	69,94	0,00	41.846,25	REF. DOC 05 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	<b>419,64</b>	<b>0,00</b>	<b>41.846,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>

**Conta Analítica:** 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 0,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2023	0,00	965,58	-965,04	PGTO REF. DOC 112 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	0,54	-965,58	PGTO REF. DOC 116 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2023	0,00	5,63	-971,21	PGTO REF. DOC 3150 NOXTEC SERVICOS LTDA
	5,63	0,00	-965,58	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 3150 NOXTEC
	0,54	0,00	-965,04	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 116 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	965,58	0,00	0,54	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 112 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDARE
20/10/2023	0,00	0,01	0,53	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
23/10/2023	0,00	388,69	-388,16	PGTO REF. DOC 4971 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	0,00	386,50	-774,66	PGTO REF. DOC 5003 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	388,69	0,00	-385,97	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 4971 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	386,50	0,00	0,53	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 5003 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
25/10/2023	0,00	138,82	-138,29	PGTO REF. DOC 1274 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	0,00	3,06	-141,35	PGTO REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	3,06	0,00	-138,29	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 31167 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	138,82	0,00	0,53	RECLASSIFICACAO PGTO REF. DOC 1274 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	<b>1.888,82</b>	<b>1.888,83</b>	<b>0,53</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: 101.202,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2023	0,00	10,89	101.192,02	CREDITO REF. R3EEMBOLSO DE JUROS/MULTAS ND 181527
	10,89	0,00	101.202,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20863
30/10/2023	3.181,93	0,00	104.384,84	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	1.363,82	0,00	105.748,66	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	1.016,31	0,00	106.764,97	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	531,36	0,00	107.296,33	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2
	0,00	9,99	107.286,34	REEMBOLSO DE JUROS/MULTA REF NF 1768 RR TEC
	<b>6.104,31</b>	<b>20,88</b>	<b>107.286,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.533,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2023	2,30	0,00	6.536,05	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
02/10/2023	1,30	0,00	6.537,35	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11,00	0,00	6.548,35	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 124980
	15,60	0,00	6.563,95	PAGTO TERIFA FL DE CHEQUE ND 000000
	1,64	0,00	6.565,59	PAGTO DEB TARIFA ND 233037

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.533,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2023	11,00	0,00	6.576,59	PAGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 153162
	19,68	0,00	6.596,27	PAGTO DEB TARIFA ND 233037
	12,46	0,00	6.608,73	PAGTO TARIFA ND 384768
04/10/2023	6,23	0,00	6.614,96	PAGTO DEB TARIFA ND 384768
06/10/2023	11,00	0,00	6.625,96	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 179442
	11,00	0,00	6.636,96	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 188691
	1,30	0,00	6.638,26	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	6.639,56	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	6.640,86	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140
09/10/2023	11,00	0,00	6.651,86	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 145920
	11,00	0,00	6.662,86	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 146343
	1,30	0,00	6.664,16	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	6.665,46	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140
	1,30	0,00	6.666,76	PAGTO TER TEV IBC ND 000140
10/10/2023	11,00	0,00	6.677,76	PGTO TARIFA BANCARIA ND 109017
	11,00	0,00	6.688,76	PGTO TARIFA BANCARIA ND 121525
	11,00	0,00	6.699,76	PGTO TARIFA BANCARIA ND 121824
	11,00	0,00	6.710,76	PGTO TARIFA BANCARIA ND 122539
	11,00	0,00	6.721,76	PGTO TARIFA BANCARIA ND 122850
	11,00	0,00	6.732,76	PGTO TARIFA BANCARIA ND 123776
	1,30	0,00	6.734,06	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	418,20	0,00	7.152,26	PGTO TARIFA BANCARIA ND 233037
	6,23	0,00	7.158,49	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
11/10/2023	31,15	0,00	7.189,64	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
	1,30	0,00	7.190,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
	11,00	0,00	7.201,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 145756
	11,00	0,00	7.212,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 146353
	11,00	0,00	7.223,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 148180
	11,00	0,00	7.234,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 162432
	11,00	0,00	7.245,94	PGTO TARIFA BANCARIA ND 162953
13/10/2023	6,23	0,00	7.252,17	PGTO TARIFA BANCARIA ND 384768
16/10/2023	8,20	0,00	7.260,37	PAGTO DEB TARIFA ND 233037
	11,00	0,00	7.271,37	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 109176
	11,00	0,00	7.282,37	PAGTO DOC/TED INTERNET ND 109176
17/10/2023	11,00	0,00	7.293,37	PGTO TARIFA BANCARIA ND 107919
	11,00	0,00	7.304,37	PGTO TARIFA BANCARIA ND 114446
	1,30	0,00	7.305,67	PGTO TARIFA BANCARIA ND 000140
18/10/2023	11,00	0,00	7.316,67	PAGTO TAR DOC/TED ND 134292
	6,23	0,00	7.322,90	DEBITO TARIFA ND 384768
19/10/2023	11,00	0,00	7.333,90	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 127787
	6,23	0,00	7.340,13	PAGTO DEB TARIFA ND 384768
	1,30	0,00	7.341,43	PAGTO TR TEV IBC ND 000140
20/10/2023	2,30	0,00	7.343,73	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	11,00	0,00	7.354,73	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 121789
	11,00	0,00	7.365,73	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 150245
	11,00	0,00	7.376,73	PAGTO TAR DOC/TED INTERNET ND 150657
	1,30	0,00	7.378,03	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140
23/10/2023	1,30	0,00	7.379,33	PAGTO TAR TEV IBC ND 000140
25/10/2023	11,00	0,00	7.390,33	PGTO TARIFA BANCARIA ND 111605
	11,00	0,00	7.401,33	PGTO TARIFA BANCARIA ND 111848

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.533,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2023	55,00	0,00	7.456,33	PGTO TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CTA ND 000000
31/10/2023	3,28	0,00	7.459,61	DEBITO TARIFA ND 233037
	<b>925,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.459,61</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: 2023.11.20 18:11:02 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por  
TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.11.20 17:28:12 -03'00'

## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	CREDEQ
<b>ENDEREÇO:</b>	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA
<b>CNPJ:</b>	02812043001250
<b>PERÍODO:</b>	01/10/2023 até 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior
	outubro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	2.213.919,61
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	4.359.550,54
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>6.573.470,15</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	2.779.078,61
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	65.129,87
Recuperação de Despesas	9.639,61
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (+)	25,40
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	61.097,56
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>2.917.904,38</b>
Resgate Aplicação	5.189.555,85
<b>Total de Entradas</b>	<b>8.107.460,23</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.016.001,54

Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	5.189.555,85
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-2.173.554,31</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	1.197.912,88
Serviços	1.336.329,48
Materiais	266.273,85
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	36.324,54
Tributos, Taxas e Contribuições	120.248,64
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	38.330,54
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	4.584,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	787.721,77
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	40.373,77
Despesas Bancárias	134,41
Vale Transporte	4.063,80
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>3.832.297,68</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>3.832.297,68</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	3.016.001,54
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	25,40
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>3.018.960,27</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>5.656.118,12</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>5.656.118,12</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-10-2023</b>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.254.388,75
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	4.401.729,37
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>5.656.118,12</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA  
E VIDA ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.11.20 18:05:59 -03'00'