

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11590	5821115 3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
11590	5821118 3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	3.717,04	3.717,04
11590	5821120 3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.160,96	1.160,96
11590	5887227 2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO COMPLEMENTAR - CONTRATO 016-02-2020 MV SISTEMAS LTDA	45.718,48	45.718,48
13726	6298806 1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	550,00	
13726	6298806	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		550,00
13726	6299071 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/03/2022	15,00	
13726	6299071	2.6.1.03.01.002	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/03/2022		15,00
Total do dia:				51.163,78	51.163,78

GOIANIA,		02 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6298861 1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 715	2.837,50	
13726	6298861	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 715		2.837,50
13726	6298904 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4770 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.082,75	
13726	6298904	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4770 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.082,75
13726	6298905 3.2.1.40.11.016		REF. DOC 2354 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.600,00	
13726	6298905	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2354 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.600,00
13726	6298909 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 3525 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
13726	6298909	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3525 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.304,00
13726	6298909	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
13726	6298919 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 128 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	
13726	6298919	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 128 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00
13726	6298950 3.2.1.40.17.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2022 ALVARA SANITARIO	52,76	
13726	6298950	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2022 ALVARA SANITARIO		52,76
13726	6298951 1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2643807	4.880,30	
13726	6298951	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2643807		4.880,30
13726	6298952 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 396668 CLARO S.A.	2.253,67	
13726	6298952	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 396668 CLARO S.A.		2.253,67
13726	6298953 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 7872255 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13726	6298953		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 7872255 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39	
13726	6298954	3.2.1.40.17.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 32519727	3.654,71		
13726	6298954		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 32519727		3.654,71	
13726	6299070	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJAMEN	3.731,96		
13726	6299070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJAMEN		3.555,78	
13726	6299070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		176,18	
13726	6299077	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU	2.217.292,64		
13726	6299077		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU		2.217.292,64	
13726	6299078	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	2.199.957,03		
13726	6299078		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		2.199.957,03	
Total do dia:					4.455.966,71	4.455.966,71	

GOIANIA,		03 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13726	6298807	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	16,40		
13726	6298807		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		16,40	
13726	6298808	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	6,23		
13726	6298808		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		6,23	
13726	6298872	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66923	418,20		
13726	6298872	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66923	219,00		
13726	6298872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66923		637,20	
13726	6298877	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 189 LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00		
13726	6298877		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 189 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.941,03	
13726	6298877		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97	
13726	6298878	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 3196 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.199,40		
13726	6298878		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3196 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.199,40	
13726	6298883	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 316 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00		
13726	6298883		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 316 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00	
13726	6298899	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 3195 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 2	2.349,95		
13726	6298899		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3195 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 2		2.349,95	
13726	6298955	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022022	757.254,70		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13726	6298955		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022022		757.254,70	
13726	6298956	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022022	3.210,12		
13726	6298956		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022022		3.210,12	
13726	6298957	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13297	312,00		
13726	6298957		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13297		312,00	
13726	6299085	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	760.799,45		
13726	6299085		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		760.799,45	
Total do dia:					1.592.505,45	1.592.505,45	

GOIANIA,		04 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11590	5887206	1.1.5.02.01.011	1.1.5.02.01.999	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.1917, AUTO POSTO SAO JOSE	4.034,61	4.034,61	
11590	5887207	1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.01.999	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.1917, AUTO POSTO SAO JOSE	22,00	22,00	
11590	5887208	1.1.5.02.01.007	1.1.5.02.01.999	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.1917, AUTO POSTO SAO JOSE	132,00	132,00	
11800	5887201	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33		
11800	5887201		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33	
13726	6298847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 63995	810,13		
13726	6298847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 63995		810,13	
13726	6298927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 04/03/2022	125,40		
13726	6298927		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 04/03/2022		125,40	
13726	6298958	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 032022	3.891,77		
13726	6298958		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 032022		3.891,77	
13726	6298959	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 032022	3.245,09		
13726	6298959		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 032022		3.245,09	
13726	6298960	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022022	918,22		
13726	6298960		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022022		918,22	
13726	6298961	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MELO CARVALHO 032022	2.332,95		
13726	6298961		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MELO CARVALHO 032022		2.332,95	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13726	6298962	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3160 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 1	2.333,45		
13726	6298962		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3160 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 1		2.333,45	
13726	6299081	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.654,81		
13726	6299081		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15.654,81	
Total do dia:					36.433,76	36.433,76	

GOIANIA,		07 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13726	6298809	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	383,76		
13726	6298809		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		383,76	
13726	6298849	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 6	1.811,00		
13726	6298849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 6		1.811,00	
13726	6298857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166159	1.051,08		
13726	6298857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166159	634,71		
13726	6298857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166159		1.685,79	
13726	6298860	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 203228	125,40		
13726	6298860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 203228		125,40	
13726	6298888	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 26756 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	3.788,79		
13726	6298888		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 26756 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.731,96	
13726	6298888		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		56,83	
13726	6298891	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 35706441 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.697,25		
13726	6298891		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 35706441 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		2.697,25	
13726	6298898	3.2.1.40.13.001		REF. DOC 90 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	9.600,00		
13726	6298898		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 90 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI		9.600,00	
13726	6298926	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	8.724,65		
13726	6298926		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		8.724,65	
13726	6298963	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 022022	85.433,51		
13726	6298963		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 022022		85.433,51	
13726	6298964	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 30307	597,80		
13726	6298964		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 30307		597,80	
13726	6298965	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 194 MV SISTEMAS LTDA	15.810,47		
13726	6298965		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 194 MV SISTEMAS LTDA		15.064,09	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6298965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/GSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
13726	6299075	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	8.724,65	
13726	6299075		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS		8.724,65
13726	6299086	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	92.754,51	
13726	6299086		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		92.754,51
Total do dia:					232.137,58	232.137,58
GOIANIA,		08 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11590	5821116	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
11590	5821119	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	321,11	321,11
11590	5821122	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	100,29	100,29
13726	6298810	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	4,92	
13726	6298810		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		4,92
13726	6298876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226669	1.437,62	
13726	6298876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226669		1.437,62
13726	6298889	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 2560 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	1.950,00	
13726	6298889		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2560 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA		1.950,00
13726	6298895	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 56 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	
13726	6298895		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 56 DANILO ROSA DA SILVA		1.800,00
13726	6298906	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 302 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.450,00	
13726	6298906		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 302 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.450,00
13726	6298910	1.1.5.02.01.005		REF. DOC 917 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.969,03	
13726	6298910		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 917 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		4.969,03
13726	6298921	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 408 MV SISTEMAS LTDA	16.051,24	
13726	6298921		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 408 MV SISTEMAS LTDA		15.810,47
13726	6298921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
13726	6298966	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 268	327,30	
13726	6298966		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 268		327,30
13726	6298967	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2648220	423,70	
13726	6298967		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2648220		423,70
13726	6299082	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	755,92	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13726	6299082		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		755,92	
Total do dia:					29.593,43	29.593,43	

GOIANIA,		09 de Março de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13726	6298811	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 118651	10,45		
13726	6298811		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 118651		10,45	
13726	6298812	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 118877	10,45		
13726	6298812		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 118877		10,45	
13726	6298813	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC TR TEV IBC ND 000140	1,20		
13726	6298813		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC TR TEV IBC ND 000140		1,20	
13726	6298814	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC TR TEV IBC ND 000140	1,20		
13726	6298814		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC TR TEV IBC ND 000140		1,20	
13726	6298869	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8499	922,60		
13726	6298869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8499		922,60	
13726	6298873	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 19416	1.036,00		
13726	6298873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 19416	280,50		
13726	6298873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 19416		1.316,50	
13726	6298884	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4055168592 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13.454,98		
13726	6298884		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4055168592 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		13.454,98	
13726	6298885	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 7976173 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39		
13726	6298885		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 7976173 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39	
13726	6298911	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 5 JTKAR LTDA FUNDO FIXO	90,00		
13726	6298911		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 5 JTKAR LTDA FUNDO FIXO		90,00	
13726	6298918	1.1.5.02.01.008		REF. DOC 4004 NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI	94,00		
13726	6298918		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 4004 NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI		94,00	
13726	6298925	3.2.1.40.13.001		REF. DOC 58 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	5.950,00		
13726	6298925		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 58 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO		5.950,00	
13726	6298928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 09/03/2022	120,00		
13726	6298928		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 09/03/2022		120,00	
13726	6298929	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 09/03/2022	90,00		
13726	6298929		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 09/03/2022		90,00	
13726	6298930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 09/03/2022	32,90		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13726	6298930		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 09/03/2022		32,90
13726	6298968	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 311 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00	
13726	6298968		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 311 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00
13726	6298969	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 182 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	78.540,94	
13726	6298969		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 182 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		78.540,94
13726	6298970	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4382 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 062021	65.633,53	
13726	6298970		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4382 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 062021		62.189,82
13726	6298970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
13726	6298971	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 1490967 LABORATÓRIO PADRAO S/A	2.481,78	
13726	6298971		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1490967 LABORATÓRIO PADRAO S/A		2.364,62
13726	6298971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A		117,16
13726	6298972	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 6929 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 01 2022	22.480,00	
13726	6298972		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 6929 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 01 2022		22.480,00
13726	6298973	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 1474820 LABORATÓRIO PADRAO S/A	9.497,11	
13726	6298973		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1474820 LABORATÓRIO PADRAO S/A		9.048,77
13726	6298973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A		448,34
13726	6298974	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 187 LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03	
13726	6298974		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 187 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.359,68
13726	6298974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
13726	6299083	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	212.507,13	
13726	6299083		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		212.507,13

Total do dia: 454.614,19 454.614,19

GOIANIA,		10 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13726	6298815	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	18,69	
13726	6298815		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		18,69
13726	6298816	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
13726	6298816		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
13726	6298850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1141	32,90	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6298850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1141		32,90
13726	6298920	3.2.1.30.01.004		REF. DOC 862 AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA FUNDO FIXO	310,00	
13726	6298920		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 862 AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA FUNDO FIXO		310,00
13726	6298931	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 10/03/2022	310,00	
13726	6298931		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 10/03/2022		310,00
13726	6298975	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3195 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 2	2.349,95	
13726	6298975		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3195 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 2		2.349,95
13726	6298976	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3196 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.199,40	
13726	6298976		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3196 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.199,40
13726	6298977	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2354 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
13726	6298977		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2354 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
13726	6298978	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 302 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.450,00	
13726	6298978		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 302 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		1.450,00
13726	6298979	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2354 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.600,00	
13726	6298979		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2354 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.600,00
13726	6298980	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2543 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	1.950,00	
13726	6298980		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2543 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA		1.950,00
13726	6298981	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 90 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	9.600,00	
13726	6298981		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 90 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI		9.408,00
13726	6298981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI		192,00
13726	6299080	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	60.477,24	
13726	6299080		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		60.477,24
Total do dia:					121.799,38	121.799,38

GOIANIA,		11 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6298817	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	24,92	
13726	6298817		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		24,92
13726	6298842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166988	702,82	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6298842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166988		702,82
13726	6298854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29390	154,00	
13726	6298854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29390	850,00	
13726	6298854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29390		1.004,00
13726	6298862	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15419	1.050,00	
13726	6298862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15419		1.050,00
13726	6298866	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 8	120,00	
13726	6298866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 8		120,00
13726	6298867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1145	65,48	
13726	6298867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1145		65,48
13726	6298875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 775	95,94	
13726	6298875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 775		95,94
13726	6298932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 11/03/2022	65,48	
13726	6298932		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 11/03/2022		65,48
13726	6298933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 11/03/2022	95,94	
13726	6298933		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 11/03/2022		95,94
13726	6298982	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 917 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4.969,03	
13726	6298982		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 917 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		4.969,03
13726	6298983	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JESUINA DE SOUSA 032022	2.201,56	
13726	6298983		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JESUINA DE SOUSA 032022		2.201,56
13726	6298984	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA VEIGA CRUZEIRO 032022	26.631,13	
13726	6298984		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA VEIGA CRUZEIRO 032022		26.631,13
13726	6298985	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LILIANE DIAS DE SOUSA RODRIGUES 032022	5.445,05	
13726	6298985		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LILIANE DIAS DE SOUSA RODRIGUES 032022		5.445,05
13726	6298986	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 032022	2.783,77	
13726	6298986		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 032022		2.783,77

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13726	6298987	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 032022	4.195,40		
13726	6298987		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 032022		4.195,40	
13726	6298988	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 032022	3.149,36		
13726	6298988		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 032022		3.149,36	
13726	6298989	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 032022	2.804,78		
13726	6298989		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 032022		2.804,78	
13726	6298990	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAYS DE ALCANTARA VILELA 032022	4.195,88		
13726	6298990		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAYS DE ALCANTARA VILELA 032022		4.195,88	
13726	6299087	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	56.400,88		
13726	6299087		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		56.400,88	
Total do dia:					116.001,42	116.001,42	
GOIANIA,		12 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13726	6298881	1.1.5.02.01.999		REF. DOC 563 MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	450,00		
13726	6298881		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 563 MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME		450,00	
13726	6298923	1.1.5.02.01.999		REF. DOC 564 MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	450,00		
13726	6298923		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 564 MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME		450,00	
Total do dia:					900,00	900,00	
GOIANIA,		14 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13726	6298934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/03/2022	116,84		
13726	6298934		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/03/2022		116,84	
13726	6298935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 14/03/2022	105,80		
13726	6298935		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 14/03/2022		105,80	
13726	6298936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/03/2022	96,67		
13726	6298936		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/03/2022		96,67	
13726	6298937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/03/2022	19,98		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13726	6298937		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/03/2022		19,98
13726	6298938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA COSTA LTDA 14/03/2022	225,00	
13726	6298938		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA COSTA LTDA 14/03/2022		225,00
13726	6298991	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4055168592 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13.454,98	
13726	6298991		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4055168592 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		13.454,98
13726	6298992	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3525 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.304,00	
13726	6298992		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3525 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40
13726	6298992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
13726	6298993	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16054757 TELEFONICA BRASIL S.A.	156,26	
13726	6298993		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16054757 TELEFONICA BRASIL S.A.		156,26
13726	6298994	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16054758 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.079,01	
13726	6298994		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16054758 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.079,01
13726	6298995	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 125935	1.489,80	
13726	6298995		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 125935		1.489,80
13726	6299084	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	22.186,45	
13726	6299084		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		22.186,45
Total do dia:					45.234,79	45.234,79

GOIANIA,		15 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11590	5887228	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1540, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60	6.483,60
13726	6298818	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	11,48	
13726	6298818		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		11,48
13726	6298841	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 19872	105,80	
13726	6298841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 19872		105,80
13726	6298851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 38418	475,85	
13726	6298851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 38418		475,85
13726	6298853	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COSTA LTDA 3029	225,00	
13726	6298853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COSTA LTDA 3029		225,00
13726	6298858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1147	116,84	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13726	6298858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1147		116,84
13726	6298859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1148	96,67	
13726	6298859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1148		96,67
13726	6298864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1149	19,98	
13726	6298864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1149		19,98
13726	6298908	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1540 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60	
13726	6298908		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1540 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.386,35
13726	6298908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		97,25
13726	6298996	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4770 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.082,75	
13726	6298996		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4770 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.082,75
13726	6298997	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 3,54% - CREDEQ A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	134,52	
13726	6298997		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 3,54% - CREDEQ A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA		134,52
13726	6298998	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35	
13726	6298998		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
13726	6299088	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.810,10	
13726	6299088		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.810,10
Total do dia:					21.627,54	21.627,54

GOIANIA,		16 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13726	6298848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105626	675,00	
13726	6298848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105626		675,00
13726	6298868	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 186	122.366,73	
13726	6298868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 186		122.366,73
13726	6298903	3.2.1.30.01.001		REF. DOC 527 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS FUNDO FIXO	260,00	
13726	6298903		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 527 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS FUNDO FIXO		260,00
13726	6298924	1.1.5.02.01.005		REF. DOC 22852 PNEUS 85 LTDA	1.668,00	
13726	6298924		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 22852 PNEUS 85 LTDA		1.668,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6298939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 16/03/2022	426,00	
13726	6298939		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 16/03/2022		426,00
13726	6298940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/03/2022	156,00	
13726	6298940		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/03/2022		156,00
13726	6298941	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 16/03/2022	260,00	
13726	6298941		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 16/03/2022		260,00
13726	6298999	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66725	756,00	
13726	6298999		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66725		756,00
13726	6299000	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 56 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	
13726	6299000		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 56 DANILO ROSA DA SILVA		1.800,00
13726	6299091	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.556,00	
13726	6299091		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.556,00
Total do dia:					130.923,73	130.923,73

GOIANIA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6298837	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 223731	426,00	
13726	6298837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 223731		426,00
13726	6298865	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 204082	156,00	
13726	6298865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 204082		156,00
13726	6298886	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 407000 CLARO S.A.	2.253,67	
13726	6298886		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 407000 CLARO S.A.		2.253,67
13726	6299001	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 22852 PNEUS 85 LTDA	1.668,00	
13726	6299001		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 22852 PNEUS 85 LTDA		1.668,00
13726	6299002	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 032022 DIF FÉRIAS	1.893,28	
13726	6299002		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 032022 DIF FÉRIAS		1.893,28
13726	6299003	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1236 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	367,50	
13726	6299003		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1236 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		367,50
13726	6299004	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 920	1.000,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6299004		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 920		1.000,00
13726	6299089	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.928,78	
13726	6299089		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.928,78
Total do dia:					12.693,23	12.693,23

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11590	5887229	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1385, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.547,17	2.547,17
13726	6298819	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
13726	6298819		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
13726	6298856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 103400	36,00	
13726	6298856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 103400		36,00
13726	6298871	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5416	1.420,00	
13726	6298871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5416		1.420,00
13726	6298914	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1385 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.547,17	
13726	6298914		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1385 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.508,96
13726	6298914		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		38,21
13726	6298942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 18/03/2022	15,33	
13726	6298942		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 18/03/2022		15,33
13726	6298943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 18/03/2022	15,60	
13726	6298943		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 18/03/2022		15,60
13726	6298944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UNICOM MARISTA PROD LTDA 18/03/2022	36,00	
13726	6298944		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UNICOM MARISTA PROD LTDA 18/03/2022		36,00
13726	6298945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 18/03/2022	94,80	
13726	6298945		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 18/03/2022		94,80
13726	6299005	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6299005		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
13726	6299006	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	8.139,51	
13726	6299006		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		8.139,51
13726	6299007	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 022022	342.569,88	
13726	6299007		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 022022		342.569,88
13726	6299008	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLADSON DIVINO DE OLVEIRA 032022	12.012,82	
13726	6299008		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLADSON DIVINO DE OLVEIRA 032022		12.012,82
13726	6299009	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.684,08	
13726	6299009		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
13726	6299010	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LISA PENA BUENO DE MOURA 032022	6.668,68	
13726	6299010		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LISA PENA BUENO DE MOURA 032022		6.668,68
13726	6299011	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAURA LILIA DE LIMA 032022	4.268,17	
13726	6299011		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAURA LILIA DE LIMA 032022		4.268,17
13726	6299012	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA CHAVES DA COSTA 032022	4.239,76	
13726	6299012		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA CHAVES DA COSTA 032022		4.239,76
13726	6299013	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 00313982198	4.065,75	
13726	6299013		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 00313982198		4.065,75
13726	6299014	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97	
13726	6299014		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97
13726	6299015	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	870,48	
13726	6299015		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		870,48
13726	6299016	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	781,20	
13726	6299016		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		781,20
13726	6299017	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	746,38	
13726	6299017		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6299018	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	468,72	
13726	6299018		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		468,72
13726	6299019	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	357,12	
13726	6299019		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		357,12
13726	6299020	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	301,49	
13726	6299020		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49
13726	6299021	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	38,21	
13726	6299021		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		38,21
13726	6299022	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	56,83	
13726	6299022		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		56,83
13726	6299023	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00	
13726	6299023		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
13726	6299024	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	97,25	
13726	6299024		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		97,25
13726	6299025	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	240,77	
13726	6299025		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
13726	6299026	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	396,69	
13726	6299026		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A		396,69
13726	6299027	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	581,52	
13726	6299027		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A		581,52
13726	6299028	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,58	
13726	6299028		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
13726	6299029	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
13726	6299029		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6299030	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012022	87.656,15	
13726	6299030		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012022		87.656,15
13726	6299031	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	55,80	
13726	6299031		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		55,80
13726	6299032	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	118,44	
13726	6299032		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		118,44
13726	6299093	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	488.273,76	
13726	6299093		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		488.273,76
Total do dia:					983.259,59	983.259,59

GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6298820	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
13726	6298820		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
13726	6298821	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
13726	6298821		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
13726	6298822	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 132842	10,45	
13726	6298822		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 132842		10,45
13726	6298833	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504	119.890,81	
13726	6298833		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504		119.890,81
13726	6298845	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67217	229,00	
13726	6298845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67217		229,00
13726	6298846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 780	94,80	
13726	6298846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 780		94,80
13726	6298852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 779	15,33	
13726	6298852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 779		15,33
13726	6298863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 370	15,60	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6298863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 370		15,60
13726	6298896	3.2.1.30.01.001		REF. DOC 76 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	1.650,00	
13726	6298896		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 76 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168		1.650,00
13726	6298897	3.2.1.30.01.001		REF. DOC 75 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	3.564,00	
13726	6298897		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 75 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168		3.564,00
13726	6298946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 21/03/2022	17,80	
13726	6298946		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 21/03/2022		17,80
13726	6299033	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1476 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.386,35	
13726	6299033		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1476 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.084,86
13726	6299033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49
13726	6299034	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 186	122.366,73	
13726	6299034		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 186		122.366,73
13726	6299035	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 7031 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
13726	6299035		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 7031 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
13726	6299036	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 270	1.107,00	
13726	6299036		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 270		1.107,00
13726	6299037	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2272	1.661,60	
13726	6299037		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2272		1.661,60
13726	6299038	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 032022	1.192,46	
13726	6299038		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 032022		1.192,46
13726	6299039	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 509484	1.690,00	
13726	6299039		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 509484		1.690,00
13726	6299092	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	276.486,31	
13726	6299092		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		276.486,31
Total do dia:					558.860,64	558.860,64

GOIANIA,		22 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6298823	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	4,92	
13726	6298823		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		4,92
13726	6298824	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 384768	6,23	
13726	6298824		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 384768		6,23
13726	6298834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 290046	17,80	
13726	6298834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 290046		17,80
13726	6298838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962803	492,00	
13726	6298838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962803		492,00
13726	6298855	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38735	133,81	
13726	6298855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38735		133,81
13726	6298880	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16076857 TELEFONICA BRASIL S.A.	156,26	
13726	6298880		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16076857 TELEFONICA BRASIL S.A.		156,26
13726	6298901	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16076856 TELEFONICA BRASIL S.A.	849,90	
13726	6298901		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16076856 TELEFONICA BRASIL S.A.		849,90
13726	6298907	1.1.5.02.01.999		REF. DOC 642 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	1.680,00	
13726	6298907		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 642 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA		1.680,00
13726	6298947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/03/2022	133,81	
13726	6298947		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/03/2022		133,81
13726	6299040	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166159	1.685,79	
13726	6299040		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166159		1.685,79
13726	6299041	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 75 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	3.564,00	
13726	6299041		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 75 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168		3.564,00
13726	6299098	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.260,94	
13726	6299098		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.260,94
Total do dia:					13.985,46	13.985,46

GOIANIA,		23 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6298843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA 434	654,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6298843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA 434		654,00
13726	6298892	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3236 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.149,90	
13726	6298892		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3236 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.149,90
13726	6298893	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3235 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.345,83	
13726	6298893		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3235 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.345,83
13726	6298922	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 032022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	30.299,98	
13726	6298922		2.1.1.02.17.001	REF. DOC 032022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		30.299,98
13726	6299042	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 76 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	1.650,00	
13726	6299042		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 76 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168		1.650,00
13726	6299072	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23/03/2022	30.299,98	
13726	6299072		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23/03/2022		30.299,98
13726	6299076	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU	2.217.292,64	
13726	6299076		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU		2.217.292,64
Total do dia:					2.310.692,33	2.310.692,33

GOIANIA,		24 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11590	5887230	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2407 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	14.500,00	14.500,00
13726	6298836	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5403	890,00	
13726	6298836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5403		890,00
13726	6298839	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7413	3.270,00	
13726	6298839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7413		3.270,00
13726	6298890	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 36483301 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.810,49	
13726	6298890		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 36483301 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.810,49
13726	6298894	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 19283875 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	539,00	
13726	6298894		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 19283875 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		539,00
13726	6298902	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 12 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	170,00	
13726	6298902		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 12 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		170,00
13726	6298915	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2407 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
13726	6298915		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2407 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
13726	6299043	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 1917 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	4.188,61	
13726	6299043		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1917 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI		4.188,61

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13726	6299079	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	2.215.642,64		
13726	6299079		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		2.215.642,64	
13726	6299090	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.188,61		
13726	6299090		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.188,61	
Total do dia:					2.275.699,35	2.275.699,35	

GOIANIA,		25 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13726	6298825	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000	49,00		
13726	6298825		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000		49,00	
13726	6298826	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144872	10,45		
13726	6298826		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144872		10,45	
13726	6298874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1158	59,90		
13726	6298874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1158		59,90	
13726	6298882	1.1.5.02.01.999		REF. DOC 60688 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	2.047,25		
13726	6298882		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 60688 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA		2.047,25	
13726	6298948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 25/03/2022	59,90		
13726	6298948		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 25/03/2022		59,90	
13726	6299044	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 032022	4.711,18		
13726	6299044		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 032022		4.711,18	
13726	6299045	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 128 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00		
13726	6299045		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 128 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00	
13726	6299046	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 26533 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	3.731,96		
13726	6299046		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 26533 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.555,78	
13726	6299046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		176,18	
13726	6299047	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4 JTKAR LTDA	220,00		
13726	6299047		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4 JTKAR LTDA		220,00	
13726	6299048	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 6 JTKAR LTDA	1.811,00		
13726	6299048		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 6 JTKAR LTDA		1.811,00	
13726	6299049	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 04416795106	5.797,97		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6299049		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 04416795106		5.797,97
13726	6299050	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166988	702,82	
13726	6299050		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166988		702,82
13726	6299051	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960581	492,00	
13726	6299051		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960581		492,00
13726	6299052	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022022	10.679,20	
13726	6299052		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022022		10.679,20
13726	6299053	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVI ULISSES COSTA MATOS 032022	7.694,37	
13726	6299053		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVI ULISSES COSTA MATOS 032022		7.694,37
13726	6299073	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JTKAR LTDA 25/03/2022	1.811,00	
13726	6299073		1.1.5.02.01.999	BAIXA CONTÁBIL JTKAR LTDA 25/03/2022		1.811,00
13726	6299095	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	42.008,77	
13726	6299095		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		42.008,77
Total do dia:					88.171,77	88.171,77

GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6298827	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 128911	10,45	
13726	6298827		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 128911		10,45
13726	6298828	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 384768	18,69	
13726	6298828		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 384768		18,69
13726	6298829	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
13726	6298829		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
13726	6298830	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE POUPANÇA	604,89	
13726	6298830		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA		604,89
13726	6298831	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE POUPANÇA	0,03	
13726	6298831		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE POUPANÇA		0,03
13726	6298917	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 4055598348 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16.588,00	
13726	6298917		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4055598348 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		16.588,00
13726	6299054	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 188 LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03	
13726	6299054		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 188 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.359,68

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6299054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
13726	6299055	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 699	2.558,40	
13726	6299055		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 699		2.558,40
13726	6299056	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4410 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	32.586,36	
13726	6299056	3.2.1.40.17.003		PGTO REF. DOC 4410 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,03	
13726	6299056		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4410 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		30.864,50
13726	6299056		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		1.721,89
13726	6299057	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 66923 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	637,20	
13726	6299057		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 66923 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP		637,20
13726	6299074	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 28/03/2022	637,20	
13726	6299074		1.1.5.02.01.999	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 28/03/2022		637,20
13726	6299096	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	65.450,12	
13726	6299096		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		65.450,12
Total do dia:					151.033,60	151.033,60

GOIANIA,		29 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6298832	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 127169	10,45	
13726	6298832		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 127169		10,45
13726	6298870	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 226403	1.690,00	
13726	6298870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 226403		1.690,00
13726	6298912	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 4792 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19	
13726	6298912		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4792 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.633,53
13726	6298912		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
13726	6298912		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
13726	6298913	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 7133 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
13726	6298913		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 7133 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
13726	6298916	3.2.1.30.03.002		REF. DOC 189 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	86.730,78	
13726	6298916		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 189 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		78.568,08
13726	6298916		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		8.162,70

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6299058	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 19283875 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	539,00	
13726	6299058		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 19283875 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		539,00
13726	6299059	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 12 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	170,00	
13726	6299059		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 12 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		170,00
13726	6299060	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 032022	10.170,29	
13726	6299060		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 032022		10.170,29
13726	6299094	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	10.889,74	
13726	6299094		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		10.889,74
Total do dia:					206.738,45	206.738,45

GOIANIA,		30 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6298835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170245	2.256,00	
13726	6298835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170245		2.256,00
13726	6298840	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER DANTAS PIRES - ME 178	210,00	
13726	6298840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER DANTAS PIRES - ME 178		210,00
13726	6298844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 39148	332,50	
13726	6298844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 39148		332,50
13726	6298949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WALTER DANTAS PIRES - ME 30/03/2022	210,00	
13726	6298949		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WALTER DANTAS PIRES - ME 30/03/2022		210,00
13726	6299061	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2660424	5.067,70	
13726	6299061		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2660424		5.067,70
13726	6299099	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.067,70	
13726	6299099		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.067,70
Total do dia:					13.143,90	13.143,90

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11587	5819569	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	654,53	
11587	5819569		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		654,53
11587	5819570	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.602,62	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11587	5819570		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2.602,62
11587	5819572	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8.098,31	
11587	5819572		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		8.098,31
11587	5819573	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	122.667,78	
11587	5819573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		122.667,78
11587	5819574	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2.488,06	
11587	5819574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2.488,06
11587	5819576	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	667,97	
11587	5819576		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		667,97
11587	5819577	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	632,40	
11587	5819577		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		632,40
11587	5819580	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4.034,61	
11587	5819580		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4.034,61
11587	5819582	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,80	
11587	5819582		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,80
11587	5819583	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	132,00	
11587	5819583		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		132,00
11587	5819584	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,20	
11587	5819584		1.1.5.02.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,20
11587	5819585	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7.608,42	
11587	5819585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7.608,42
11587	5819586	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	52,25	
11587	5819586		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		52,25
11587	5819587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	51,50	
11587	5819587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		51,50
11587	5819588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,20	
11587	5819588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,20
11587	5819589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	336,00	
11587	5819589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		336,00
11587	5819590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,77	
11587	5819590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,77
11587	5819592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,23	
11587	5819592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,23
11587	5819593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,03	
11587	5819593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,03

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11587	5819595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,76	
11587	5819595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,76
11587	5819596	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,08	
11587	5819596		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,08
11587	5819597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,04	
11587	5819597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,04
11587	5819598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,64	
11587	5819598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,64
11587	5819600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,11	
11587	5819600		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,11
11587	5819603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,45	
11587	5819603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,45
11587	5819604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,23	
11587	5819604		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,23
11587	5819606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,11	
11587	5819606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,11
11587	5819607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,13	
11587	5819607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,13
11587	5819609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,35	
11587	5819609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,35
11587	5819611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,08	
11587	5819611		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,08
11587	5819612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,14	
11587	5819612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,14
11587	5819614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,02	
11587	5819614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,02
11587	5819615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,01	
11587	5819615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,01
11587	5819616	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	34,15	
11587	5819616		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		34,15
11587	5819618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,14	
11587	5819618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,14
11587	5819620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,24	
11587	5819620		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,24
11587	5819622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,52	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11587	5819622		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,52
11587	5819624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,14	
11587	5819624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,14
11587	5819627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,09	
11587	5819627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,09
11587	5819629	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	142,76	
11587	5819629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		142,76
11587	5819630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,27	
11587	5819630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,27
11587	5819632	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	29,07	
11587	5819632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		29,07
11587	5819633	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	10,06	
11587	5819633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		10,06
11587	5819634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,35	
11587	5819634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,35
11587	5819636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,12	
11587	5819636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,12
11587	5819638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	7,53	
11587	5819638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		7,53
11587	5819639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,06	
11587	5819639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,06
11587	5819641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,24	
11587	5819641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,24
11587	5819642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,37	
11587	5819642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,37
11587	5819644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,50	
11587	5819644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,50
11587	5819646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6,67	
11587	5819646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6,67
11587	5819648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,50	
11587	5819648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,50
11587	5819650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,08	
11587	5819650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,08
11587	5819652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4,36	
11587	5819652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4,36

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11587	5819654	1.1.5.02.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	9,20	
11587	5819654		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		9,20
11587	5819655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,25	
11587	5819655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,25
11587	5819656	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,25	
11587	5819656		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,25
11587	5819658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,41	
11587	5819658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,41
11587	5819663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,19	
11587	5819663		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,19
11587	5819664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,34	
11587	5819664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,34
11587	5819665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,26	
11587	5819665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,26
11587	5819668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15,30	
11587	5819668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15,30
11587	5819669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1,18	
11587	5819669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1,18
11587	5819670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,10	
11587	5819670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,10
11587	5819671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,86	
11587	5819671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,86
11587	5819673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,31	
11587	5819673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,31
11587	5819675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,57	
11587	5819675		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,57
11587	5819682	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	71,50	
11587	5819682		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		71,50
11587	5819684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,79	
11587	5819684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,79
11587	5819686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5,93	
11587	5819686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5,93
11587	5819688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,09	
11587	5819688		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,09
11587	5819691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,75	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11587	5819691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,75
11587	5819693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,47	
11587	5819693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,47
11587	5819694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,23	
11587	5819694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,23
11587	5819695	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	50,59	
11587	5819695		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		50,59
11587	5819696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,94	
11587	5819696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,94
11587	5819698	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,79	
11587	5819698		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		23,79
11587	5819699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,08	
11587	5819699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,08
11587	5819700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,79	
11587	5819700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		23,79
11587	5819701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,08	
11587	5819701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,08
11587	5819702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,08	
11587	5819702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,08
11587	5819703	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,79	
11587	5819703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		23,79
11587	5819704	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,79	
11587	5819704		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		23,79
11587	5819705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,08	
11587	5819705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,08
11589	330	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI	24.630,17	
11589	330		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO 03/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI		24.630,17
11589	331	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	690.220,83	
11589	331		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		690.220,83
11589	332	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 03/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	141.100,64	
11589	332		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		141.100,64
11589	333	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 03/2022 HORAS EXTRAS	21.537,72	
11589	333		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 HORAS EXTRAS		21.537,72
11589	334	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 03/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO	22.427,63	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERNIDADE		
11589	334		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO		22.427,63
11589	335	2.1.1.02.05.001		MATERNIDADE	72.723,09	
11589	335		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		72.723,09
11589	336	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	72.761,51	
11589	336		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		72.761,51
11589	337	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	22.370,63	
11589	337		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		22.370,63
11589	338	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.924,66	
11589	338		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.924,66
11589	339	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 PLANO DE SAUDE	13.009,82	
11589	339		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2022 PLANO DE SAUDE		13.009,82
11589	340	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 SINDICATO	17,00	
11589	340		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 03/2022 SINDICATO		17,00
11589	341	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	30,00	
11589	341		3.2.1.20.01.012	FOLHA DE PGTO 03/2022 REEMBOLSO DESCONTOS		30,00
11589	342	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	3.691,02	
11589	342		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		3.691,02
11589	343	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 03/2022 FGTS DO MES	68.158,37	
11589	343		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2022 FGTS DO MES		68.158,37
11589	344	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	558,31	
11589	344		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		558,31
11589	345	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 03/2022 CUSTOS	0,11	
11589	345		3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 03/2022 CUSTOS		0,11
11589	346	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 FERIAS GOZADAS	81.032,15	
11589	346		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 03/2022 FERIAS GOZADAS		81.032,15
11589	347	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS SOB FERIAS	8.046,10	
11589	347		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS SOB FERIAS		8.046,10
11589	348	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 03/2022 IRRF SOB FERIAS	5.509,76	
11589	348		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 IRRF SOB FERIAS		5.509,76
11589	349	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 03/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.476,29	
11589	349		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS		67.476,29
11589	350	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2022 FGTS SOB FERIAS	6.386,70	
11589	350		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2022 FGTS SOB FERIAS		6.386,70

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11589	351	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	47.187,67	
11589	351		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		47.187,67
11589	352	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.021,19	
11589	352		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.021,19
11589	353	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS SOB RESCISAO	1.311,81	
11589	353		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS SOB RESCISAO		1.311,81
11589	354	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 03/2022 IRRF SOB RESCISAO	423,57	
11589	354		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 IRRF SOB RESCISAO		423,57
11589	355	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 03/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	15.304,13	
11589	355		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO		15.304,13
11589	356	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2022 FGTS EM RE	16.568,08	
11589	356		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2022 FGTS EM RE		16.568,08
11589	357	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 03/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	5.404,37	
11589	357		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		5.404,37
11589	358	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISA	929,16	
11589	358		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISA		929,16
11589	359	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 03/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO	3.585,28	
11589	359		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO		3.585,28
11589	360	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 03/2022 13 SALARIO EM RESCISAO	5.972,25	
11589	360		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2022 13 SALARIO EM RESCISAO		5.972,25
11589	361	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	465,57	
11589	361		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		465,57
11589	362	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	167.625,01	
11589	362		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		167.625,01
11589	363	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS TERCEIROS	48.611,62	
11589	363		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS TERCEIROS		48.611,62
11589	364	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.381,25	
11589	364		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		8.381,25
11589	365	3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 03/2022 PIS S/FOLHA	8.621,77	
11589	365		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 03/2022 PIS S/FOLHA		8.621,77
11589	366	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS AUTONOMO	34,00	
11589	366		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS AUTONOMO		34,00
11589	367	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	1.194,45	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11589	367		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		1.194,45
11589	368	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	346,38	
11589	368		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		346,38
11589	369	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	59,73	
11589	369		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		59,73
11589	370	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	59,72	
11589	370		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		59,72
11589	371	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	15.966,99	
11589	371		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		15.966,99
11589	372	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	4.630,48	
11589	372		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		4.630,48
11589	373	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	798,35	
11589	373		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		798,35
11589	374	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	798,35	
11589	374		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		798,35
11589	375	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE FERIAS	156.366,71	
11589	375		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE FERIAS		156.366,71
11589	376	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	51.676,35	
11589	376		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		51.676,35
11589	377	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	118.431,23	
11589	377		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		118.431,23
11589	378	2.1.1.02.13.002		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	28,30	
11589	378		3.2.1.20.07.002	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		28,30
11589	379	3.2.1.40.01.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 REMUNERACOES DO MES	174.174,73	
11589	379		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 REMUNERACOES DO MES		174.174,73
11589	380	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 03/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	47.644,67	
11589	380		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		47.644,67
11589	381	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 03/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	2.202,54	
11589	381		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		2.202,54
11589	382	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	13.902,88	
11589	382		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		13.902,88
11589	383	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	29.153,40	
11589	383		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		29.153,40

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11589	384	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 FALTAS E ATRASOS	3.991,53	
11589	384		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 FALTAS E ATRASOS		3.991,53
11589	385	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.089,89	
11589	385		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.089,89
11589	386	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 PLANO DE SAUDE	5.354,99	
11589	386		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2022 PLANO DE SAUDE		5.354,99
11589	387	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
11589	387		3.2.1.20.01.012	FOLHA DE PGTO 03/2022 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
11589	388	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.441,72	
11589	388		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.441,72
11589	389	3.2.1.40.03.002		FOLHA DE PGTO 03/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	17.585,37	
11589	389		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 03/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		17.585,37
11589	390	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 03/2022 ADMINISTRATIVO	0,01	
11589	390		3.2.1.40.03.002	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 03/2022 ADMINISTRATIVO		0,01
11589	391	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 FERIAS GOZADAS	4.254,36	
11589	391		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 03/2022 FERIAS GOZADAS		4.254,36
11589	392	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS SOB FERIAS	307,31	
11589	392		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS SOB FERIAS		307,31
11589	393	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 03/2022 IRRF S/FERIAS	14,48	
11589	393		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 IRRF S/FERIAS		14,48
11589	394	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 03/2022	3.932,57	
11589	394		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 03/2022		3.932,57
11589	395	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 FGTS S/FERIAS	304,34	
11589	395		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 03/2022 FGTS S/FERIAS		304,34
11589	396	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	43.523,42	
11589	396		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		43.523,42
11589	397	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS TERCEIROS	12.621,89	
11589	397		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS TERCEIROS		12.621,89
11589	398	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.176,15	
11589	398		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.176,15
11589	399	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 03/2022 PIS S/FOLHA	2.198,12	
11589	399		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 03/2022 PIS S/FOLHA		2.198,12
11589	400	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	760,87	
11589	400		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		760,87
11589	401	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	220,67	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11589	401	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		220,67	
11589	402 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	38,04		
11589	402	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		38,04	
11589	403 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	38,04		
11589	403	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		38,04	
11589	404 3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE FERIAS	50.430,29		
11589	404	2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE FERIAS		50.430,29	
11589	405 2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	3.347,39		
11589	405	3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		3.347,39	
11589	406 3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	31.131,43		
11589	406	2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		31.131,43	
11590	5821124 3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N° 2662885	1.207,34	1.207,34	
11590	5821125 1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 32/60	400,80	400,80	
11590	5821126 3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	7.229,97	7.229,97	
11590	5821127 1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 32/60	1.020,39	1.020,39	
11590	5821128 3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	3.324,52	3.324,52	
11590	5821129 1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 33/60	697,81	697,81	
11590	5821130 3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	2.309,35	2.309,35	
11590	5821131 1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 32/60	5.251,49	5.251,49	
11590	5887203 2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2.155.989,07	2.155.989,07	
11590	5887225 1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM 02/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	9.298,30	9.298,30	
11590	5887231 3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 190, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00	33.220,00	
11590	5887232 3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 323 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	6.500,00	6.500,00	
11590	5887233 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 59 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	1.800,00	
11590	5887234 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 154 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	5.897,01	5.897,01	
11590	5887235 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 4837 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.173,00	3.173,00	
11590	5887236 3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.192 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	121.173,39	121.173,39	
11590	5887238 2.6.1.03.01.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	15,00	15,00	
11590	5887239 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	30.299,98	30.299,98	
11590	5887240 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2022.	2.278.611,21	2.278.611,21	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11590	5887241 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE ESTOQUE	105,49	105,49	
11590	5887242 2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.01.001	LANCAMENTO DE AJUSTE	122.366,73	122.366,73	
11590	5889439 3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	8.665,90	8.665,90	
11590	5891177 1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,15	2,15	
11590	5891179 1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,02	0,02	
11590	5891459 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	654,00	654,00	
11590	6007773 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 03/2022.	4.464.885,26	4.464.885,26	
11590	6181040 3.2.1.40.21.006	3.2.1.40.17.003	AJUSTE CONTABILIDADE	0,01	0,01	
11590	6181041 2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.17.003	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	0,01	0,01	
11590	6181042 2.1.1.02.01.003	3.2.1.40.17.003	AJUSTE CONTABILIDADE	0,01	0,01	
11800	5887200 1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	104,08		
11800	5887200	1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		104,08	
13726	6298879 3.2.1.40.11.007		REF. DOC 3601 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00		
13726	6298879	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3601 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.304,00	
13726	6298879	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00	
13726	6298887 3.2.1.30.01.004		REF. DOC 19389 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	2.508,00		
13726	6298887	2.1.1.02.01.002	REF. DOC 19389 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA		2.508,00	
13726	6298900 1.1.5.02.01.999		REF. DOC 1945 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	8.810,71		
13726	6298900	2.1.1.02.01.001	REF. DOC 1945 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI		8.810,71	
13726	6299062 3.2.1.40.17.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 95026146	453,17		
13726	6299062	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 95026146		453,17	
13726	6299063 2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	37.514,20		
13726	6299063	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		37.514,20	
13726	6299064 2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	18.077,93		
13726	6299064	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		18.077,93	
13726	6299065 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 63995	810,13		
13726	6299065	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 63995		810,13	
13726	6299066 2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	6.495,90		
13726	6299066	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		6.495,90	
13726	6299067 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 60688 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	2.047,25		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13726	6299067		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 60688 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA		2.047,25
13726	6299068	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226669	1.437,62	
13726	6299068		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226669		1.437,62
13726	6299069	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	16.907,55	
13726	6299069		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		16.907,55
13726	6299097	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	83.639,67	
13726	6299097		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		83.639,67
13726	6299100	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.000,82	
13726	6299100		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.000,82
Total do dia:					12.078.169,66	12.078.169,66
Total da Empresa:					25.981.349,74	25.981.349,74
Total Geral:					25.981.349,74	25.981.349,74

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300010
5

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:07:55
-03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:54:27 -03'00'

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7457 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	11800	5887201	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
	13726	6298927	0,00	125,40	2.807,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 04/03/2022
09/03/2022	13726	6298928	0,00	120,00	2.687,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 09/03/2022
	13726	6298929	0,00	90,00	2.597,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 09/03/2022
	13726	6298930	0,00	32,90	2.565,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 09/03/2022
10/03/2022	13726	6298931	0,00	310,00	2.255,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 10/03/2022
11/03/2022	13726	6298932	0,00	65,48	2.189,55	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 11/03/2022
	13726	6298933	0,00	95,94	2.093,61	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 11/03/2022
14/03/2022	13726	6298934	0,00	116,84	1.976,77	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/03/2022
	13726	6298935	0,00	105,80	1.870,97	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 14/03/2022
	13726	6298936	0,00	96,67	1.774,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/03/2022
	13726	6298937	0,00	19,98	1.754,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/03/2022
	13726	6298938	0,00	225,00	1.529,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA COSTA LTDA 14/03/2022
16/03/2022	13726	6298939	0,00	426,00	1.103,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 16/03/2022
	13726	6298940	0,00	156,00	947,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/03/2022
	13726	6298941	0,00	260,00	687,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 16/03/2022
18/03/2022	13726	6298942	0,00	15,33	671,99	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 18/03/2022
	13726	6298943	0,00	15,60	656,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 18/03/2022
	13726	6298944	0,00	36,00	620,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UNICOM MARISTA PROD LTDA 18/03/2022
	13726	6298945	0,00	94,80	525,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 18/03/2022
21/03/2022	13726	6298946	0,00	17,80	507,79	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 21/03/2022
22/03/2022	13726	6298947	0,00	133,81	373,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/03/2022
25/03/2022	13726	6298948	0,00	59,90	314,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 25/03/2022
30/03/2022	13726	6298949	0,00	210,00	104,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WALTER DANTAS PIRES - ME 30/03/2022
31/03/2022	11800	5887200	0,00	104,08	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
			2.933,33	2.933,33	0,00	<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	13726	6298950	0,00	52,76	-52,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2022 ALVARA SANITARIO
02/03/2022	13726	6298951	0,00	4.880,30	-4.933,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2643807
	13726	6298952	0,00	2.253,67	-7.186,73	PGTO REF. DOC 396668 CLARO S.A.
	13726	6298953	0,00	2.938,39	-10.125,12	PGTO REF. DOC 7872255 TELEFONICA BRASIL S.A.
	13726	6298954	0,00	3.654,71	-13.779,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 32519727
	13726	6299070	0,00	3.555,78	-17.335,61	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJAMEN
	13726	6299077	2.217.292,64	0,00	2.199.957,03	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU
	13726	6299078	0,00	2.199.957,03	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0
03/03/2022	13726	6298807	0,00	16,40	-16,40	DEB TARIFA ND 233037
	13726	6298808	0,00	6,23	-22,63	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	13726	6298955	0,00	757.254,70	-757.277,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022022
	13726	6298956	0,00	3.210,12	-760.487,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022022
	13726	6298957	0,00	312,00	-760.799,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13297
	13726	6299085	760.799,45	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
04/03/2022	11800	5887201	0,00	2.933,33	-2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
	13726	6298958	0,00	3.891,77	-6.825,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 032022
	13726	6298959	0,00	3.245,09	-10.070,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 032022
	13726	6298960	0,00	918,22	-10.988,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022022
	13726	6298961	0,00	2.332,95	-13.321,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MELO CARVALHO 032022
	13726	6298962	0,00	2.333,45	-15.654,81	PGTO REF. DOC 3160 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 1
	13726	6299081	15.654,81	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/03/2022	13726	6298809	0,00	383,76	-383,76	DEB TARIFA ND 233037
	13726	6298963	0,00	85.433,51	-85.817,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 022022
	13726	6298964	0,00	597,80	-86.415,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 30307
	13726	6298965	0,00	15.064,09	-101.479,16	PGTO REF. DOC 194 MV SISTEMAS LTDA
	13726	6299075	8.724,65	0,00	-92.754,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
	13726	6299086	92.754,51	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
08/03/2022	13726	6298810	0,00	4,92	-4,92	DEB TARIFA ND 233037
	13726	6298966	0,00	327,30	-332,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 268
	13726	6298967	0,00	423,70	-755,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2648220
	13726	6299082	755,92	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
09/03/2022	13726	6298811	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 118651
	13726	6298812	0,00	10,45	-20,90	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 118877
	13726	6298813	0,00	1,20	-22,10	DEB TARIFA DOC TR TEV IBC ND 000140
	13726	6298814	0,00	1,20	-23,30	DEB TARIFA DOC TR TEV IBC ND 000140
	13726	6298968	0,00	6.500,00	-6.523,30	PGTO REF. DOC 311 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	13726	6298969	0,00	78.540,94	-85.064,24	PGTO REF. DOC 182 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	13726	6298970	0,00	62.189,82	-147.254,06	PGTO REF. DOC 4382 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 062021
	13726	6298971	0,00	2.364,62	-149.618,68	PGTO REF. DOC 1490967 LABORATÓRIO PADRAO S/A
	13726	6298972	0,00	22.480,00	-172.098,68	PGTO REF. DOC 6929 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 01 2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2022	13726	6298973	0,00	9.048,77	-181.147,45	PGTO REF. DOC 1474820 LABORATÓRIO PADRAO S/A	
	13726	6298974	0,00	31.359,68	-212.507,13	PGTO REF. DOC 187 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	13726	6299083	212.507,13	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/03/2022	13726	6298815	0,00	18,69	-18,69	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	
	13726	6298816	0,00	1,20	-19,89	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	13726	6298975	0,00	2.349,95	-2.369,84	PGTO REF. DOC 3195 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 2	
	13726	6298976	0,00	28.199,40	-30.569,24	PGTO REF. DOC 3196 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	13726	6298977	0,00	14.500,00	-45.069,24	PGTO REF. DOC 2354 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	13726	6298978	0,00	1.450,00	-46.519,24	PGTO REF. DOC 302 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	
	13726	6298979	0,00	2.600,00	-49.119,24	PGTO REF. DOC 2354 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	13726	6298980	0,00	1.950,00	-51.069,24	PGTO REF. DOC 2543 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	
	13726	6298981	0,00	9.408,00	-60.477,24	PGTO REF. DOC 90 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	
	13726	6299080	60.477,24	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/03/2022	13726	6298817	0,00	24,92	-24,92	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	
	13726	6298982	0,00	4.969,03	-4.993,95	PGTO REF. DOC 917 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	
	13726	6298983	0,00	2.201,56	-7.195,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JESUINA DE SOUSA 032022	
	13726	6298984	0,00	26.631,13	-33.826,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA VEIGA CRUZEIRO 032022	
	13726	6298985	0,00	5.445,05	-39.271,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LILIANE DIAS DE SOUSA RODRIGUES 032022	
	13726	6298986	0,00	2.783,77	-42.055,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 032022	
	13726	6298987	0,00	4.195,40	-46.250,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 032022	
	13726	6298988	0,00	3.149,36	-49.400,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 032022	
	13726	6298989	0,00	2.804,78	-52.205,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 032022	
	13726	6298990	0,00	4.195,88	-56.400,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAYS DE ALCANTARA VILELA 032022	
	13726	6299087	56.400,88	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/03/2022	13726	6298991	0,00	13.454,98	-13.454,98	PGTO REF. DOC 4055168592 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	13726	6298992	0,00	6.006,40	-19.461,38	PGTO REF. DOC 3525 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	13726	6298993	0,00	156,26	-19.617,64	PGTO REF. DOC 16054757 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	13726	6298994	0,00	1.079,01	-20.696,65	PGTO REF. DOC 16054758 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	13726	6298995	0,00	1.489,80	-22.186,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 125935	
	13726	6299084	22.186,45	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
15/03/2022	13726	6298818	0,00	11,48	-11,48	DEB TARIFA ND 233037	
	13726	6298996	0,00	3.082,75	-3.094,23	PGTO REF. DOC 4770 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	13726	6298997	0,00	134,52	-3.228,75	PGTO Detalhamento ISS 3,54% - CREDEQ A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	
	13726	6298998	0,00	581,35	-3.810,10	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	13726	6299088	3.810,10	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/03/2022	13726	6298999	0,00	756,00	-756,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66725	
	13726	6299000	0,00	1.800,00	-2.556,00	PGTO REF. DOC 56 DANILO ROSA DA SILVA	
	13726	6299091	2.556,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/03/2022	13726	6299001	0,00	1.668,00	-1.668,00	PGTO REF. DOC 22852 PNEUS 85 LTDA	
	13726	6299002	0,00	1.893,28	-3.561,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 032022 DIF FÉRIAS	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/03/2022	13726	6299003	0,00	367,50	-3.928,78	PGTO REF. DOC 1236 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES
	13726	6299004	0,00	1.000,00	-4.928,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 920
	13726	6299089	4.928,78	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/03/2022	13726	6298819	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	13726	6299005	0,00	297,60	-298,80	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	13726	6299006	0,00	8.139,51	-8.438,31	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	13726	6299007	0,00	342.569,88	-351.008,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 022022
	13726	6299008	0,00	12.012,82	-363.021,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLADSON DIVINO DE OLVEIRA 032022
	13726	6299009	0,00	7.684,08	-370.705,09	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	13726	6299010	0,00	6.668,68	-377.373,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LISA PENA BUENO DE MOURA 032022
	13726	6299011	0,00	4.268,17	-381.641,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAURA LILIA DE LIMA 032022
	13726	6299012	0,00	4.239,76	-385.881,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA CHAVES DA COSTA 032022
	13726	6299013	0,00	4.065,75	-389.947,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 00313982198
	13726	6299014	0,00	1.278,97	-391.226,42	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	13726	6299015	0,00	870,48	-392.096,90	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	13726	6299016	0,00	781,20	-392.878,10	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	13726	6299017	0,00	746,38	-393.624,48	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	13726	6299018	0,00	468,72	-394.093,20	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	13726	6299019	0,00	357,12	-394.450,32	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	13726	6299020	0,00	301,49	-394.751,81	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	13726	6299021	0,00	38,21	-394.790,02	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	13726	6299022	0,00	56,83	-394.846,85	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	13726	6299023	0,00	96,00	-394.942,85	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	13726	6299024	0,00	97,25	-395.040,10	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	13726	6299025	0,00	240,77	-395.280,87	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	13726	6299026	0,00	396,69	-395.677,56	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A
	13726	6299027	0,00	581,52	-396.259,08	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A
	13726	6299028	0,00	740,58	-396.999,66	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	13726	6299029	0,00	3.443,71	-400.443,37	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	13726	6299030	0,00	87.656,15	-488.099,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012022
	13726	6299031	0,00	55,80	-488.155,32	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	13726	6299032	0,00	118,44	-488.273,76	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	13726	6299093	488.273,76	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/03/2022	13726	6298820	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	13726	6298821	0,00	1,20	-2,40	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	13726	6298822	0,00	10,45	-12,85	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 132842
	13726	6298833	0,00	119.890,81	-119.903,66	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504
	13726	6299033	0,00	6.084,86	-125.988,52	PGTO REF. DOC 1476 NOXTEC SERVICOS LTDA
	13726	6299034	0,00	122.366,73	-248.355,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 186
	13726	6299035	0,00	22.480,00	-270.835,25	PGTO REF. DOC 7031 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
	13726	6299036	0,00	1.107,00	-271.942,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 270
	13726	6299037	0,00	1.661,60	-273.603,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2272
	13726	6299038	0,00	1.192,46	-274.796,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 032022
	13726	6299039	0,00	1.690,00	-276.486,31	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 509484
	13726	6299092	276.486,31	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/03/2022	13726	6298823	0,00	4,92	-4,92	DEB TARIFA ND 233037
	13726	6298824	0,00	6,23	-11,15	DEB TARIFA ND 384768
	13726	6299040	0,00	1.685,79	-1.696,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166159
	13726	6299041	0,00	3.564,00	-5.260,94	PGTO REF. DOC 75 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168
	13726	6299098	5.260,94	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
23/03/2022	13726	6299042	0,00	1.650,00	-1.650,00	PGTO REF. DOC 76 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168
	13726	6299076	2.217.292,64	0,00	2.215.642,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU
24/03/2022	13726	6299043	0,00	4.188,61	2.211.454,03	PGTO REF. DOC 1917 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
	13726	6299079	0,00	2.215.642,64	-4.188,61	APLICAÇÃO CEF 2752-0
	13726	6299090	4.188,61	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
25/03/2022	13726	6298825	0,00	49,00	-49,00	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
	13726	6298826	0,00	10,45	-59,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144872
	13726	6299044	0,00	4.711,18	-4.770,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 032022
	13726	6299045	0,00	6.285,00	-11.055,63	PGTO REF. DOC 128 GAO SERVICOS DE LOCAÇÃO E LAVANDERIA LTDA
	13726	6299046	0,00	3.555,78	-14.611,41	PGTO REF. DOC 26533 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	13726	6299047	0,00	220,00	-14.831,41	PGTO REF. DOC 4 JTKAR LTDA
	13726	6299048	0,00	1.811,00	-16.642,41	PGTO REF. DOC 6 JTKAR LTDA
	13726	6299049	0,00	5.797,97	-22.440,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 04416795106
	13726	6299050	0,00	702,82	-23.143,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166988
	13726	6299051	0,00	492,00	-23.635,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960581
	13726	6299052	0,00	10.679,20	-34.314,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022022
	13726	6299053	0,00	7.694,37	-42.008,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVI ULISSES COSTA MATOS 032022
	13726	6299095	42.008,77	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
28/03/2022	13726	6298827	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 128911
	13726	6298828	0,00	18,69	-29,14	DEB TARIFA ND 384768
	13726	6298829	0,00	1,20	-30,34	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	13726	6299054	0,00	31.359,68	-31.390,02	PGTO REF. DOC 188 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	13726	6299055	0,00	2.558,40	-33.948,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 699

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2022	13726	6299056	0,00	30.864,50	-64.812,92	PGTO REF. DOC 4410 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	13726	6299057	0,00	637,20	-65.450,12	PGTO REF. DOC 66923 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP
	13726	6299096	65.450,12	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/03/2022	13726	6298832	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 127169
	13726	6299058	0,00	539,00	-549,45	PGTO REF. DOC 19283875 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
	13726	6299059	0,00	170,00	-719,45	PGTO REF. DOC 12 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
	13726	6299060	0,00	10.170,29	-10.889,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 032022
	13726	6299094	10.889,74	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
30/03/2022	13726	6299061	0,00	5.067,70	-5.067,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2660424
	13726	6299099	5.067,70	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
31/03/2022	11800	5887200	104,08	0,00	104,08	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	13726	6299062	0,00	453,17	-349,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 95026146
	13726	6299063	0,00	37.514,20	-37.863,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	13726	6299064	0,00	18.077,93	-55.941,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	13726	6299065	0,00	810,13	-56.751,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 63995
	13726	6299066	0,00	6.495,90	-63.247,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	13726	6299067	0,00	2.047,25	-65.294,50	PGTO REF. DOC 60688 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA
	13726	6299068	0,00	1.437,62	-66.732,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226669
	13726	6299069	0,00	16.907,55	-83.639,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	13726	6299097	83.639,67	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
			6.657.510,90	6.657.510,90	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

Conta Analítica: 7837 1.1.1.02.02.002 - CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ

Saldo Anterior: 230.983,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	13726	6298806	550,00	0,00	231.533,73	RENDIMENTO CRED JUROS
21/03/2022	13726	6298833	119.890,81	0,00	351.424,54	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504
28/03/2022	13726	6298830	604,89	0,00	352.029,43	RENDIMENTOS DE POUPANÇA
	13726	6298831	0,03	0,00	352.029,46	RENDIMENTOS DE POUPANÇA
			121.045,73	0,00	352.029,46	<<== Saldo da Conta: CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 983.540,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	13726	6299078	2.199.957,03	0,00	3.183.497,57	APLICAÇÃO CEF 2752-0
03/03/2022	13726	6299085	0,00	760.799,45	2.422.698,12	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
04/03/2022	13726	6299081	0,00	15.654,81	2.407.043,31	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/03/2022	13726	6299086	0,00	92.754,51	2.314.288,80	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
08/03/2022	13726	6299082	0,00	755,92	2.313.532,88	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
09/03/2022	13726	6299083	0,00	212.507,13	2.101.025,75	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/03/2022	13726	6299080	0,00	60.477,24	2.040.548,51	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/03/2022	13726	6299087	0,00	56.400,88	1.984.147,63	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/03/2022	13726	6299084	0,00	22.186,45	1.961.961,18	RESGATE DA APLIC - CDB - DI

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 983.540,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2022	13726	6299088	0,00	3.810,10	1.958.151,08	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/03/2022	13726	6299091	0,00	2.556,00	1.955.595,08	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/03/2022	13726	6299089	0,00	4.928,78	1.950.666,30	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/03/2022	13726	6299093	0,00	488.273,76	1.462.392,54	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/03/2022	13726	6299092	0,00	276.486,31	1.185.906,23	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/03/2022	13726	6299098	0,00	5.260,94	1.180.645,29	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
24/03/2022	13726	6299079	2.215.642,64	0,00	3.396.287,93	APLICAÇÃO CEF 2752-0
	13726	6299090	0,00	4.188,61	3.392.099,32	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
25/03/2022	13726	6299095	0,00	42.008,77	3.350.090,55	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
28/03/2022	13726	6299096	0,00	65.450,12	3.284.640,43	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/03/2022	13726	6299094	0,00	10.889,74	3.273.750,69	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
30/03/2022	13726	6299099	0,00	5.067,70	3.268.682,99	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
31/03/2022	13726	6299097	0,00	83.639,67	3.185.043,32	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	13726	6299100	18.000,82	0,00	3.203.044,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.433.600,49	2.214.096,89	3.203.044,14	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 4.935.719,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11590	5887203	0,00	2.155.989,07	2.779.730,58	TRANSFERENCIA DE SALDO.
			0,00	2.155.989,07	2.779.730,58	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 44.512,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	13726	6298958	3.891,77	0,00	48.404,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 032022
	13726	6298959	3.245,09	0,00	51.649,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 032022
	13726	6298961	2.332,95	0,00	53.982,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MELO CARVALHO 032022
11/03/2022	13726	6298983	2.201,56	0,00	56.183,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JESUINA DE SOUSA 032022
	13726	6298986	2.783,77	0,00	58.967,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JANAINA MALUF DE NOVAIS 032022
	13726	6298987	4.195,40	0,00	63.162,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA XAVIER PEIXOTO 032022
	13726	6298989	2.804,78	0,00	65.967,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 032022
	13726	6298990	4.195,88	0,00	70.163,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAYS DE ALCANTARA VILELA 032022
17/03/2022	13726	6299002	1.893,28	0,00	72.056,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KESIA PINHEIRO DA COSTA 032022 DIF FÉRIAS
18/03/2022	13726	6299008	12.012,82	0,00	84.069,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLADSON DIVINO DE OLVEIRA 032022
	13726	6299011	4.268,17	0,00	88.337,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LAURA LILIA DE LIMA 032022
21/03/2022	13726	6299038	1.192,46	0,00	89.530,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 032022
25/03/2022	13726	6299044	4.711,18	0,00	94.241,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLAUDIA EMMANUELLE SILVA MENDES 032022
29/03/2022	13726	6299060	10.170,29	0,00	104.411,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HECTOR VINICIUS RODRIGUEZ CALA 032022
31/03/2022	11589	349	0,00	67.476,29	36.935,42	FOLHA DE PGTO 03/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	11589	394	0,00	3.932,57	33.002,85	FOLHA DE PGTO 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior: 44.512,31	
59.899,40	71.408,86	33.002,85	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	330	0,00	24.630,17	-24.630,17	FOLHA DE PGTO 03/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI
	11589	334	22.427,63	0,00	-2.202,54	FOLHA DE PGTO 03/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	11589	381	2.202,54	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 03/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
			24.630,17	24.630,17	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 15.366,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	13726	6298857	1.051,08	0,00	16.417,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166159
09/03/2022	13726	6298873	280,50	0,00	16.697,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 19416
11/03/2022	13726	6298854	154,00	0,00	16.851,99	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29390
16/03/2022	13726	6298868	122.366,73	0,00	139.218,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 186
18/03/2022	13726	6298856	36,00	0,00	139.254,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 103400
22/03/2022	13726	6298834	17,80	0,00	139.272,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 290046
	13726	6298838	492,00	0,00	139.764,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962803
23/03/2022	13726	6298843	654,00	0,00	140.418,52	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA 434
30/03/2022	13726	6298835	2.256,00	0,00	142.674,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170245
	13726	6298844	332,50	0,00	143.007,02	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 39148
31/03/2022	11587	5819573	0,00	122.667,78	20.339,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819574	0,00	2.488,06	17.851,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819589	336,00	0,00	18.187,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819600	0,11	0,00	18.187,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819604	0,23	0,00	18.187,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819611	1,08	0,00	18.188,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819620	0,24	0,00	18.188,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819622	2,52	0,00	18.191,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819663	0,19	0,00	18.191,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819664	0,34	0,00	18.191,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819675	0,57	0,00	18.192,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819688	0,09	0,00	18.192,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819695	0,00	50,59	18.141,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819699	0,00	0,08	18.141,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819701	0,00	0,08	18.141,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819702	0,00	0,08	18.141,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819705	0,00	0,08	18.141,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.366,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
31/03/2022	11590	5891177	2,15	0,00	18.143,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11590	5891459	0,00	654,00	17.489,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			127.984,13	125.860,75	17.489,79	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 32.427,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	13726	6298847	810,13	0,00	33.237,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 63995
07/03/2022	13726	6298857	634,71	0,00	33.872,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166159
08/03/2022	13726	6298876	1.437,62	0,00	35.309,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226669
10/03/2022	13726	6298850	32,90	0,00	35.342,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1141
11/03/2022	13726	6298842	702,82	0,00	36.045,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166988
	13726	6298854	850,00	0,00	36.895,36	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29390
	13726	6298867	65,48	0,00	36.960,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1145
	13726	6298875	95,94	0,00	37.056,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 775
15/03/2022	13726	6298851	475,85	0,00	37.532,63	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 38418
	13726	6298858	116,84	0,00	37.649,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1147
	13726	6298859	96,67	0,00	37.746,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1148
	13726	6298864	19,98	0,00	37.766,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1149
16/03/2022	13726	6298848	675,00	0,00	38.441,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105626
21/03/2022	13726	6298846	94,80	0,00	38.535,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 780
	13726	6298852	15,33	0,00	38.551,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 779
	13726	6298863	15,60	0,00	38.566,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 370
22/03/2022	13726	6298855	133,81	0,00	38.700,66	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38735
25/03/2022	13726	6298874	59,90	0,00	38.760,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1158
31/03/2022	11587	5819585	0,00	7.608,42	31.152,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819586	0,00	52,25	31.099,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819587	51,50	0,00	31.151,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819588	1,20	0,00	31.152,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819590	0,77	0,00	31.153,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819592	4,23	0,00	31.157,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819593	1,03	0,00	31.158,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819595	0,76	0,00	31.159,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819596	0,00	0,08	31.159,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819597	0,04	0,00	31.159,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	32.427,18
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11587	5819598	0,64	0,00	31.159,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819603	0,45	0,00	31.160,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819606	0,11	0,00	31.160,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819607	0,13	0,00	31.160,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819609	0,35	0,00	31.161,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819612	0,14	0,00	31.161,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819614	2,02	0,00	31.163,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819615	1,01	0,00	31.164,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819616	0,00	34,15	31.130,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819618	0,14	0,00	31.130,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819624	0,14	0,00	31.130,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819627	0,09	0,00	31.130,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819629	0,00	142,76	30.987,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819630	0,27	0,00	30.987,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819632	0,00	29,07	30.958,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819633	0,00	10,06	30.948,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819634	3,35	0,00	30.952,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819636	7,12	0,00	30.959,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819638	7,53	0,00	30.966,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819639	0,00	15,06	30.951,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819641	5,24	0,00	30.956,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819642	0,37	0,00	30.957,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819644	0,50	0,00	30.957,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819646	6,67	0,00	30.964,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819648	0,50	0,00	30.965,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819650	5,08	0,00	30.970,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819652	4,36	0,00	30.974,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819655	0,25	0,00	30.974,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819656	0,00	0,25	30.974,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819658	1,41	0,00	30.975,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819665	0,26	0,00	30.976,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819668	15,30	0,00	30.991,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819669	1,18	0,00	30.992,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819670	3,10	0,00	30.995,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819671	0,86	0,00	30.996,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819673	0,31	0,00	30.996,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819682	0,00	71,50	30.925,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	32.427,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11587	5819684	2,79	0,00	30.928,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819686	5,93	0,00	30.934,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819691	2,75	0,00	30.936,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819693	0,47	0,00	30.937,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819694	0,23	0,00	30.937,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819696	0,94	0,00	30.938,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819698	0,00	23,79	30.914,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819700	0,00	23,79	30.890,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819703	0,00	23,79	30.867,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819704	0,00	23,79	30.843,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11590	5887241	0,00	105,49	30.737,83	AJUSTE ESTOQUE	
			6.474,90	8.164,25	30.737,83	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	4.817,69
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2022	13726	6298873	1.036,00	0,00	5.853,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 19416	
15/03/2022	13726	6298841	105,80	0,00	5.959,49	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 19872	
18/03/2022	13726	6298871	1.420,00	0,00	7.379,49	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5416	
31/03/2022	11587	5819569	0,00	654,53	6.724,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11590	5891179	0,02	0,00	6.724,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
			2.561,82	654,53	6.724,98	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	13.407,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2022	13726	6298872	418,20	0,00	13.825,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66923	
07/03/2022	13726	6298860	125,40	0,00	13.950,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 203228	
21/03/2022	13726	6298845	229,00	0,00	14.179,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67217	
29/03/2022	13726	6298870	1.690,00	0,00	15.869,81	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 226403	
31/03/2022	11587	5819570	0,00	2.602,62	13.267,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819582	0,00	7,80	13.259,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
			2.462,60	2.610,42	13.259,39	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	13.527,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2022	13726	6298872	219,00	0,00	13.746,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66923	
04/03/2022	11590	5887207	22,00	0,00	13.768,52	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.1917, AUTO POSTO SAO JOSE	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	13.527,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2022	13726	6298849	1.811,00	0,00	15.579,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 6	
08/03/2022	13726	6298910	4.969,03	0,00	20.548,55	REF. DOC 917 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	
11/03/2022	13726	6298866	120,00	0,00	20.668,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 8	
15/03/2022	13726	6298853	225,00	0,00	20.893,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COSTA LTDA 3029	
16/03/2022	13726	6298924	1.668,00	0,00	22.561,55	REF. DOC 22852 PNEUS 85 LTDA	
17/03/2022	13726	6298837	426,00	0,00	22.987,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 223731	
	13726	6298865	156,00	0,00	23.143,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 204082	
30/03/2022	13726	6298840	210,00	0,00	23.353,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER DANTAS PIRES - ME 178	
31/03/2022	11587	5819572	0,00	8.098,31	15.255,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
			9.826,03	8.098,31	15.255,24	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	2.356,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2022	13726	6298869	922,60	0,00	3.278,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8499	
31/03/2022	11587	5819584	0,00	9,20	3.269,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819654	9,20	0,00	3.278,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
			931,80	9,20	3.278,77	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	212,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2022	11590	5887208	132,00	0,00	344,70	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.1917, AUTO POSTO SAO JOSE	
31/03/2022	11587	5819583	0,00	132,00	212,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
			132,00	132,00	212,70	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	4.095,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2022	13726	6298918	94,00	0,00	4.189,24	REF. DOC 4004 NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI	
11/03/2022	13726	6298862	1.050,00	0,00	5.239,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15419	
24/03/2022	13726	6298836	890,00	0,00	6.129,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5403	
31/03/2022	11587	5819576	0,00	667,97	5.461,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
			2.034,00	667,97	5.461,27	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2022	11590	5887206	4.034,61	0,00	4.034,61	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.1917, AUTO POSTO SAO JOSE	
31/03/2022	11587	5819580	0,00	4.034,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DO MÊS 03/2022	
			4.034,61	4.034,61	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 13320 1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO						Saldo Anterior:	6.636,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2022	11590	5887206	0,00	4.034,61	2.602,20	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.1917, AUTO POSTO SAO JOSE	
	11590	5887207	0,00	22,00	2.580,20	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.1917, AUTO POSTO SAO JOSE	
	11590	5887208	0,00	132,00	2.448,20	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.1917, AUTO POSTO SAO JOSE	
12/03/2022	13726	6298881	450,00	0,00	2.898,20	REF. DOC 563 MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	
	13726	6298923	450,00	0,00	3.348,20	REF. DOC 564 MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME	
22/03/2022	13726	6298907	1.680,00	0,00	5.028,20	REF. DOC 642 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	
25/03/2022	13726	6298882	2.047,25	0,00	7.075,45	REF. DOC 60688 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA	
	13726	6299073	0,00	1.811,00	5.264,45	BAIXA CONTÁBIL JTKAR LTDA 25/03/2022	
28/03/2022	13726	6299074	0,00	637,20	4.627,25	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 28/03/2022	
31/03/2022	13726	6298900	8.810,71	0,00	13.437,96	REF. DOC 1945 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	
			13.437,96	6.636,81	13.437,96	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM TRANSITO	

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO						Saldo Anterior:	17.899,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2022	13726	6298861	2.837,50	0,00	20.736,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 715	
24/03/2022	13726	6298839	3.270,00	0,00	24.006,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7413	
31/03/2022	11587	5819577	0,00	632,40	23.374,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11590	5889439	0,00	8.665,90	14.708,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
			6.107,50	9.298,30	14.708,55	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2022	11590	5821115	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	
	11590	5821118	0,00	3.717,04	-3.719,34	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	
	11590	5821120	0,00	1.160,96	-4.880,30	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	
02/03/2022	13726	6298951	4.880,30	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2643807	
08/03/2022	11590	5821116	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	
	11590	5821119	0,00	321,11	-323,41	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	
	11590	5821122	0,00	100,29	-423,70	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	
	13726	6298967	423,70	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/03/2022	13726	6299061	5.067,70	0,00	5.067,70	REDEMOB CONSORCIO 2648220	
						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2660424	
			10.371,70	5.304,00	5.067,70	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	31.839,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2022	13726	6298926	0,00	8.724,65	23.114,39	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
31/03/2022	11590	5821125	400,80	0,00	23.515,19	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 32/60	
	11590	5821127	1.020,39	0,00	24.535,58	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 32/60	
	11590	5821129	697,81	0,00	25.233,39	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 33/60	
	11590	5821131	5.251,49	0,00	30.484,88	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 32/60	
			7.370,49	8.724,65	30.484,88	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2022	13726	6298926	8.724,65	0,00	8.724,65	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
	13726	6299075	0,00	8.724,65	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	
			8.724,65	8.724,65	0,00	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	32.523.986,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11590	6007773	0,00	4.464.885,26	28.059.101,70	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 03/2022.	
			0,00	4.464.885,26	28.059.101,70	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	2.557.769,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11590	5887225	9.298,30	0,00	2.567.067,73	BENS ADQUIRIDOS EM 02/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	
			9.298,30	0,00	2.567.067,73	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	18.643,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2022	13726	6299071	15,00	0,00	18.628,71	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/03/2022	
02/03/2022	13726	6298861	0,00	2.837,50	21.466,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 715	
03/03/2022	13726	6298872	0,00	637,20	22.103,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66923	
	13726	6298957	312,00	0,00	21.791,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13297	
04/03/2022	13726	6298847	0,00	810,13	22.601,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 63995	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 18.643,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2022	13726	6298927	125,40	0,00	22.476,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 04/03/2022
07/03/2022	13726	6298849	0,00	1.811,00	24.287,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 6
	13726	6298857	0,00	1.685,79	25.972,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166159
	13726	6298860	0,00	125,40	26.098,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 203228
	13726	6298964	597,80	0,00	25.500,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 30307
08/03/2022	13726	6298876	0,00	1.437,62	26.938,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226669
	13726	6298910	0,00	4.969,03	31.907,18	REF. DOC 917 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
	13726	6298966	327,30	0,00	31.579,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 268
09/03/2022	13726	6298869	0,00	922,60	32.502,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8499
	13726	6298873	0,00	1.316,50	33.818,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 19416
	13726	6298918	0,00	94,00	33.912,98	REF. DOC 4004 NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI
	13726	6298928	120,00	0,00	33.792,98	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 09/03/2022
	13726	6298930	32,90	0,00	33.760,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 09/03/2022
10/03/2022	13726	6298850	0,00	32,90	33.792,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1141
11/03/2022	13726	6298842	0,00	702,82	34.495,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166988
	13726	6298854	0,00	1.004,00	35.499,80	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29390
	13726	6298862	0,00	1.050,00	36.549,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15419
	13726	6298866	0,00	120,00	36.669,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 8
	13726	6298867	0,00	65,48	36.735,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1145
	13726	6298875	0,00	95,94	36.831,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 775
	13726	6298932	65,48	0,00	36.765,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 11/03/2022
	13726	6298933	95,94	0,00	36.669,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 11/03/2022
	13726	6298982	4.969,03	0,00	31.700,77	PGTO REF. DOC 917 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
12/03/2022	13726	6298881	0,00	450,00	32.150,77	REF. DOC 563 MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME
	13726	6298923	0,00	450,00	32.600,77	REF. DOC 564 MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME
14/03/2022	13726	6298934	116,84	0,00	32.483,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/03/2022
	13726	6298935	105,80	0,00	32.378,13	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 14/03/2022
	13726	6298936	96,67	0,00	32.281,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/03/2022
	13726	6298937	19,98	0,00	32.261,48	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 14/03/2022
	13726	6298938	225,00	0,00	32.036,48	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA COSTA LTDA 14/03/2022
	13726	6298995	1.489,80	0,00	30.546,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 125935
15/03/2022	13726	6298841	0,00	105,80	30.652,48	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 19872
	13726	6298851	0,00	475,85	31.128,33	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 38418

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 18.643,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2022	13726	6298853	0,00	225,00	31.353,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COSTA LTDA 3029
	13726	6298858	0,00	116,84	31.470,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1147
	13726	6298859	0,00	96,67	31.566,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1148
	13726	6298864	0,00	19,98	31.586,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1149
16/03/2022	13726	6298848	0,00	675,00	32.261,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105626
	13726	6298868	0,00	122.366,73	154.628,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 186
	13726	6298924	0,00	1.668,00	156.296,55	REF. DOC 22852 PNEUS 85 LTDA
	13726	6298939	426,00	0,00	155.870,55	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 16/03/2022
	13726	6298940	156,00	0,00	155.714,55	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 16/03/2022
	13726	6298999	756,00	0,00	154.958,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66725
17/03/2022	13726	6298837	0,00	426,00	155.384,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DONIZETE DE SOUZA EIRELI 223731
	13726	6298865	0,00	156,00	155.540,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 204082
	13726	6299001	1.668,00	0,00	153.872,55	PGTO REF. DOC 22852 PNEUS 85 LTDA
	13726	6299004	1.000,00	0,00	152.872,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 920
18/03/2022	13726	6298856	0,00	36,00	152.908,55	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICOM MARISTA PROD LTDA 103400
	13726	6298871	0,00	1.420,00	154.328,55	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5416
	13726	6298942	15,33	0,00	154.313,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 18/03/2022
	13726	6298943	15,60	0,00	154.297,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 18/03/2022
	13726	6298944	36,00	0,00	154.261,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UNICOM MARISTA PROD LTDA 18/03/2022
	13726	6298945	94,80	0,00	154.166,82	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 18/03/2022
21/03/2022	13726	6298845	0,00	229,00	154.395,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67217
	13726	6298846	0,00	94,80	154.490,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 780
	13726	6298852	0,00	15,33	154.505,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 779
	13726	6298863	0,00	15,60	154.521,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 370
	13726	6298896	0,00	1.650,00	156.171,55	REF. DOC 76 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168
	13726	6298897	0,00	3.564,00	159.735,55	REF. DOC 75 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168
	13726	6298946	17,80	0,00	159.717,75	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 21/03/2022
	13726	6299034	122.366,73	0,00	37.351,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 186
	13726	6299036	1.107,00	0,00	36.244,02	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 270
	13726	6299037	1.661,60	0,00	34.582,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2272
	13726	6299039	1.690,00	0,00	32.892,42	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 509484
22/03/2022	13726	6298834	0,00	17,80	32.910,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 290046
	13726	6298838	0,00	492,00	33.402,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962803
	13726	6298855	0,00	133,81	33.536,03	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 18.643,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI 38735
22/03/2022	13726	6298907	0,00	1.680,00	35.216,03	REF. DOC 642 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA
	13726	6298947	133,81	0,00	35.082,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/03/2022
	13726	6299040	1.685,79	0,00	33.396,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166159
	13726	6299041	3.564,00	0,00	29.832,43	PGTO REF. DOC 75 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168
23/03/2022	13726	6298843	0,00	654,00	30.486,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA 434
	13726	6299042	1.650,00	0,00	28.836,43	PGTO REF. DOC 76 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168
24/03/2022	13726	6298836	0,00	890,00	29.726,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5403
	13726	6298839	0,00	3.270,00	32.996,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7413
	13726	6299043	4.188,61	0,00	28.807,82	PGTO REF. DOC 1917 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
25/03/2022	13726	6298874	0,00	59,90	28.867,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1158
	13726	6298882	0,00	2.047,25	30.914,97	REF. DOC 60688 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA
	13726	6298948	59,90	0,00	30.855,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 25/03/2022
	13726	6299048	1.811,00	0,00	29.044,07	PGTO REF. DOC 6 JTKAR LTDA
	13726	6299050	702,82	0,00	28.341,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 166988
	13726	6299051	492,00	0,00	27.849,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960581
	13726	6299073	1.811,00	0,00	26.038,25	BAIXA CONTÁBIL JTKAR LTDA 25/03/2022
28/03/2022	13726	6299055	2.558,40	0,00	23.479,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 699
	13726	6299057	637,20	0,00	22.842,65	PGTO REF. DOC 66923 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP
	13726	6299074	637,20	0,00	22.205,45	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 28/03/2022
29/03/2022	13726	6298870	0,00	1.690,00	23.895,45	REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 226403
30/03/2022	13726	6298835	0,00	2.256,00	26.151,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170245
	13726	6298840	0,00	210,00	26.361,45	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER DANTAS PIRES - ME 178
	13726	6298844	0,00	332,50	26.693,95	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 39148
	13726	6298949	210,00	0,00	26.483,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WALTER DANTAS PIRES - ME 30/03/2022
31/03/2022	13726	6298900	0,00	8.810,71	35.294,66	REF. DOC 1945 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
	13726	6299065	810,13	0,00	34.484,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 63995
	13726	6299067	2.047,25	0,00	32.437,28	PGTO REF. DOC 60688 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA
	13726	6299068	1.437,62	0,00	30.999,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226669
			164.162,53	176.518,48	30.999,66	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 134.718,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	13726	6298891	0,00	2.697,25	137.416,20	REF. DOC 35706441 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
09/03/2022	13726	6298971	2.481,78	0,00	134.934,42	PGTO REF. DOC 1490967 LABORATÓRIO PADRAO S/A
	13726	6298973	9.497,11	0,00	125.437,31	PGTO REF. DOC 1474820 LABORATÓRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	134.718,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PADRAO S/A	
24/03/2022	13726	6298890	0,00	17.810,49	143.247,80	REF. DOC 36483301 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
31/03/2022	13726	6298887	0,00	2.508,00	145.755,80	REF. DOC 19389 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	
			11.978,89	23.015,74	145.755,80	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.174.731,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2022	13726	6298904	0,00	3.082,75	1.177.813,98	REF. DOC 4770 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	13726	6298905	0,00	2.600,00	1.180.413,98	REF. DOC 2354 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	13726	6298909	0,00	6.304,00	1.186.717,98	REF. DOC 3525 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	13726	6298919	0,00	6.285,00	1.193.002,98	REF. DOC 128 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	13726	6298952	2.253,67	0,00	1.190.749,31	PGTO REF. DOC 396668 CLARO S.A.	
	13726	6298953	2.938,39	0,00	1.187.810,92	PGTO REF. DOC 7872255 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	13726	6299070	3.731,96	0,00	1.184.078,96	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJAMEN	
03/03/2022	13726	6298877	0,00	31.941,03	1.216.019,99	REF. DOC 189 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	13726	6298878	0,00	28.199,40	1.244.219,39	REF. DOC 3196 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	13726	6298883	0,00	6.500,00	1.250.719,39	REF. DOC 316 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	13726	6298899	0,00	2.349,95	1.253.069,34	REF. DOC 3195 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 2	
04/03/2022	13726	6298962	2.333,45	0,00	1.250.735,89	PGTO REF. DOC 3160 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 1	
07/03/2022	13726	6298888	0,00	3.731,96	1.254.467,85	REF. DOC 26756 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	13726	6298898	0,00	9.600,00	1.264.067,85	REF. DOC 90 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	
	13726	6298965	15.810,47	0,00	1.248.257,38	PGTO REF. DOC 194 MV SISTEMAS LTDA	
08/03/2022	13726	6298889	0,00	1.950,00	1.250.207,38	REF. DOC 2560 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	
	13726	6298895	0,00	1.800,00	1.252.007,38	REF. DOC 56 DANILO ROSA DA SILVA	
	13726	6298906	0,00	1.450,00	1.253.457,38	REF. DOC 302 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	
	13726	6298921	0,00	15.810,47	1.269.267,85	REF. DOC 408 MV SISTEMAS LTDA	
09/03/2022	13726	6298884	0,00	13.454,98	1.282.722,83	REF. DOC 4055168592 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	13726	6298885	0,00	2.938,39	1.285.661,22	REF. DOC 7976173 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	13726	6298911	0,00	90,00	1.285.751,22	REF. DOC 5 JTKAR LTDA FUNDO FIXO	
	13726	6298925	0,00	5.950,00	1.291.701,22	REF. DOC 58 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	
	13726	6298929	90,00	0,00	1.291.611,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 09/03/2022	
	13726	6298968	6.500,00	0,00	1.285.111,22	PGTO REF. DOC 311 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	13726	6298969	78.540,94	0,00	1.206.570,28	PGTO REF. DOC 182 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
	13726	6298970	65.633,53	0,00	1.140.936,75	PGTO REF. DOC 4382 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 062021	
	13726	6298972	22.480,00	0,00	1.118.456,75	PGTO REF. DOC 6929 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA REF 01 2022	
	13726	6298974	31.941,03	0,00	1.086.515,72	PGTO REF. DOC 187 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
10/03/2022	13726	6298920	0,00	310,00	1.086.825,72	REF. DOC 862 AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA FUNDO FIXO	
	13726	6298931	310,00	0,00	1.086.515,72	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AGUA VIVA LABORATORIO AMBIENTAL LTDA 10/03/2022	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 1.174.731,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2022	13726	6298975	2.349,95	0,00	1.084.165,77	PGTO REF. DOC 3195 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 2
	13726	6298976	28.199,40	0,00	1.055.966,37	PGTO REF. DOC 3196 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	13726	6298977	14.500,00	0,00	1.041.466,37	PGTO REF. DOC 2354 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	13726	6298978	1.450,00	0,00	1.040.016,37	PGTO REF. DOC 302 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
	13726	6298979	2.600,00	0,00	1.037.416,37	PGTO REF. DOC 2354 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	13726	6298980	1.950,00	0,00	1.035.466,37	PGTO REF. DOC 2543 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
	13726	6298981	9.600,00	0,00	1.025.866,37	PGTO REF. DOC 90 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI
14/03/2022	13726	6298991	13.454,98	0,00	1.012.411,39	PGTO REF. DOC 4055168592 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	13726	6298992	6.304,00	0,00	1.006.107,39	PGTO REF. DOC 3525 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	13726	6298993	156,26	0,00	1.005.951,13	PGTO REF. DOC 16054757 TELEFONICA BRASIL S.A.
	13726	6298994	1.079,01	0,00	1.004.872,12	PGTO REF. DOC 16054758 TELEFONICA BRASIL S.A.
15/03/2022	13726	6298908	0,00	6.386,35	1.011.258,47	REF. DOC 1540 NOXTEC SERVICOS LTDA
	13726	6298996	3.082,75	0,00	1.008.175,72	PGTO REF. DOC 4770 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
16/03/2022	13726	6298903	0,00	260,00	1.008.435,72	REF. DOC 527 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS FUNDO FIXO
	13726	6298941	260,00	0,00	1.008.175,72	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 16/03/2022
	13726	6299000	1.800,00	0,00	1.006.375,72	PGTO REF. DOC 56 DANILO ROSA DA SILVA
17/03/2022	13726	6298886	0,00	2.253,67	1.008.629,39	REF. DOC 407000 CLARO S.A.
	13726	6299003	367,50	0,00	1.008.261,89	PGTO REF. DOC 1236 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES
18/03/2022	13726	6298914	0,00	2.508,96	1.010.770,85	REF. DOC 1385 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
21/03/2022	13726	6299033	6.386,35	0,00	1.004.384,50	PGTO REF. DOC 1476 NOXTEC SERVICOS LTDA
	13726	6299035	22.480,00	0,00	981.904,50	PGTO REF. DOC 7031 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
22/03/2022	13726	6298880	0,00	156,26	982.060,76	REF. DOC 16076857 TELEFONICA BRASIL S.A.
	13726	6298901	0,00	849,90	982.910,66	REF. DOC 16076856 TELEFONICA BRASIL S.A.
23/03/2022	13726	6298892	0,00	28.149,90	1.011.060,56	REF. DOC 3236 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	13726	6298893	0,00	2.345,83	1.013.406,39	REF. DOC 3235 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
24/03/2022	13726	6298894	0,00	539,00	1.013.945,39	REF. DOC 19283875 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
	13726	6298902	0,00	170,00	1.014.115,39	REF. DOC 12 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
	13726	6298915	0,00	14.500,00	1.028.615,39	REF. DOC 2407 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
25/03/2022	13726	6299045	6.285,00	0,00	1.022.330,39	PGTO REF. DOC 128 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	13726	6299046	3.731,96	0,00	1.018.598,43	PGTO REF. DOC 26533 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	13726	6299047	220,00	0,00	1.018.378,43	PGTO REF. DOC 4 JTKAR LTDA
28/03/2022	13726	6298917	0,00	16.588,00	1.034.966,43	REF. DOC 4055598348 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	13726	6299054	31.941,03	0,00	1.003.025,40	PGTO REF. DOC 188 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	13726	6299056	32.586,36	0,00	970.439,04	PGTO REF. DOC 4410 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
29/03/2022	13726	6298912	0,00	65.633,53	1.036.072,57	REF. DOC 4792 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	13726	6298913	0,00	22.480,00	1.058.552,57	REF. DOC 7133 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	1.174.731,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2022	13726	6298916	0,00	78.568,08	1.137.120,65	REF. DOC 189 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
	13726	6299058	539,00	0,00	1.136.581,65	PGTO REF. DOC 19283875 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	13726	6299059	170,00	0,00	1.136.411,65	PGTO REF. DOC 12 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
31/03/2022	11590	6181042	0,01	0,00	1.136.411,64	AJUSTE CONTABILIDADE	
	13726	6298879	0,00	6.304,00	1.142.715,64	REF. DOC 3601 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
			424.057,00	392.041,41	1.142.715,64	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR						Saldo Anterior:	127.652,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2022	11590	5887227	0,00	45.718,48	173.371,30	PROVISAO COMPLEMENTAR - CONTRATO 016-02-2020 MV SISTEMAS LTDA	
15/03/2022	13726	6298908	6.483,60	0,00	166.887,70	REF. DOC 1540 NOXTEC SERVICOS LTDA	
18/03/2022	13726	6298914	2.547,17	0,00	164.340,53	REF. DOC 1385 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
24/03/2022	13726	6298915	14.500,00	0,00	149.840,53	REF. DOC 2407 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
			23.530,77	45.718,48	149.840,53	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)						Saldo Anterior:	-127.652,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2022	11590	5887227	45.718,48	0,00	-173.371,30	PROVISAO COMPLEMENTAR - CONTRATO 016-02-2020 MV SISTEMAS LTDA	
15/03/2022	11590	5887228	0,00	6.483,60	-166.887,70	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1540, NOXTEC SERVICOS LTDA	
18/03/2022	11590	5887229	0,00	2.547,17	-164.340,53	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1385, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
24/03/2022	11590	5887230	0,00	14.500,00	-149.840,53	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2407 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	
			45.718,48	23.530,77	149.840,53-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	223.658,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2022	13726	6298904	3.082,75	0,00	220.576,06	REF. DOC 4770 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	13726	6298909	6.400,00	0,00	214.176,06	REF. DOC 3525 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	13726	6298919	6.285,00	0,00	207.891,06	REF. DOC 128 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
03/03/2022	13726	6298877	33.220,00	0,00	174.671,06	REF. DOC 189 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	13726	6298878	28.199,40	0,00	146.471,66	REF. DOC 3196 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	13726	6298883	6.500,00	0,00	139.971,66	REF. DOC 316 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	13726	6298899	2.349,95	0,00	137.621,71	REF. DOC 3195 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 2	
08/03/2022	13726	6298895	1.800,00	0,00	135.821,71	REF. DOC 56 DANILO ROSA DA SILVA	
09/03/2022	13726	6298884	13.454,98	0,00	122.366,73	REF. DOC 4055168592 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
31/03/2022	11590	5887231	0,00	33.220,00	155.586,73	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 190, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	11590	5887232	0,00	6.500,00	162.086,73	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 323 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	223.658,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA.	
31/03/2022	11590	5887233	0,00	1.800,00	163.886,73	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 59 DANILO ROSA DA SILVA	
	11590	5887234	0,00	5.897,01	169.783,74	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 154 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	11590	5887235	0,00	3.173,00	172.956,74	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 4837 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	
	11590	5887236	0,00	121.173,39	294.130,13	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.192 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	11590	5887242	122.366,73	0,00	171.763,40	LANCAMENTO DE AJUSTE	
			223.658,81	171.763,40	171.763,40	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	761.383,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2022	13726	6298955	757.254,70	0,00	4.128,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022022	
	13726	6298956	3.210,12	0,00	918,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022022	
04/03/2022	13726	6298960	918,22	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 022022	
31/03/2022	11589	331	0,00	690.220,83	690.220,83	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	11589	332	0,00	141.100,64	831.321,47	FOLHA DE PGTO 03/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	11589	333	0,00	21.537,72	852.859,19	FOLHA DE PGTO 03/2022 HORAS EXTRAS	
	11589	334	0,00	22.427,63	875.286,82	FOLHA DE PGTO 03/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	11589	335	72.723,09	0,00	802.563,73	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	11589	336	72.761,51	0,00	729.802,22	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	11589	337	22.370,63	0,00	707.431,59	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	11589	338	1.924,66	0,00	705.506,93	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	11589	339	13.009,82	0,00	692.497,11	FOLHA DE PGTO 03/2022 PLANO DE SAUDE	
	11589	340	17,00	0,00	692.480,11	FOLHA DE PGTO 03/2022 SINDICATO	
	11589	341	30,00	0,00	692.450,11	FOLHA DE PGTO 03/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	
	11589	342	3.691,02	0,00	688.759,09	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	11589	344	0,00	558,31	689.317,40	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	11589	379	0,00	174.174,73	863.492,13	FOLHA DE PGTO 03/2022 REMUNERACOES DO MES	
	11589	380	0,00	47.644,67	911.136,80	FOLHA DE PGTO 03/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	11589	381	0,00	2.202,54	913.339,34	FOLHA DE PGTO 03/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	11589	382	13.902,88	0,00	899.436,46	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	
	11589	383	29.153,40	0,00	870.283,06	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	11589	384	3.991,53	0,00	866.291,53	FOLHA DE PGTO 03/2022 FALTAS E ATRASOS	
	11589	385	1.089,89	0,00	865.201,64	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	11589	386	5.354,99	0,00	859.846,65	FOLHA DE PGTO 03/2022 PLANO DE SAUDE	
	11589	387	10,00	0,00	859.836,65	FOLHA DE PGTO 03/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	
	11589	388	1.441,72	0,00	858.394,93	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 761.383,04

1.002.855,18 1.099.867,07 858.394,93

<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	346	0,00	81.032,15	81.032,15	FOLHA DE PGTO 03/2022 FERIAS GOZADAS
	11589	347	8.046,10	0,00	72.986,05	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS SOB FERIAS
	11589	348	5.509,76	0,00	67.476,29	FOLHA DE PGTO 03/2022 IRRF SOB FERIAS
	11589	349	67.476,29	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 03/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	11589	391	0,00	4.254,36	4.254,36	FOLHA DE PGTO 03/2022 FERIAS GOZADAS
	11589	392	307,31	0,00	3.947,05	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS SOB FERIAS
	11589	393	14,48	0,00	3.932,57	FOLHA DE PGTO 03/2022 IRRF S/FERIAS
	11589	394	3.932,57	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 03/2022
			85.286,51	85.286,51	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2022	13726	6298984	26.631,13	0,00	-26.631,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIANA VEIGA CRUZEIRO 032022
	13726	6298985	5.445,05	0,00	-32.076,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LILIANE DIAS DE SOUSA RODRIGUES 032022
18/03/2022	13726	6299010	6.668,68	0,00	-38.744,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LISA PENA BUENO DE MOURA 032022
	13726	6299012	4.239,76	0,00	-42.984,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA CHAVES DA COSTA 032022
25/03/2022	13726	6299053	7.694,37	0,00	-50.678,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DAVI ULISSES COSTA MATOS 032022
31/03/2022	11589	351	0,00	47.187,67	-3.491,32	FOLHA DE PGTO 03/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	11589	352	4.021,19	0,00	-7.512,51	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	11589	353	1.311,81	0,00	-8.824,32	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS SOB RESCISAO
	11589	354	423,57	0,00	-9.247,89	FOLHA DE PGTO 03/2022 IRRF SOB RESCISAO
	11589	355	0,00	15.304,13	6.056,24	FOLHA DE PGTO 03/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
	11589	357	5.404,37	0,00	651,87	FOLHA DE PGTO 03/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	11589	358	929,16	0,00	-277,29	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISA
	11589	359	0,00	3.585,28	3.307,99	FOLHA DE PGTO 03/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
	11589	360	0,00	5.972,25	9.280,24	FOLHA DE PGTO 03/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
			62.769,09	72.049,33	9.280,24	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 342.569,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2022	13726	6299007	342.569,88	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 022022
31/03/2022	11589	330	24.630,17	0,00	-24.630,17	FOLHA DE PGTO 03/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI
	11589	335	0,00	72.723,09	48.092,92	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	11589	344	558,31	0,00	47.534,61	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	11589	347	0,00	8.046,10	55.580,71	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS SOB FERIAS
	11589	353	0,00	1.311,81	56.892,52	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS SOB

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 342.569,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISAO
31/03/2022	11589	362	0,00	167.625,01	224.517,53	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	11589	363	0,00	48.611,62	273.129,15	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS TERCEIROS
	11589	364	0,00	8.381,25	281.510,40	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	11589	366	0,00	34,00	281.544,40	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS AUTONOMO
	11589	367	0,00	1.194,45	282.738,85	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	11589	368	0,00	346,38	283.085,23	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	11589	369	0,00	59,73	283.144,96	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	11589	371	0,00	15.966,99	299.111,95	FOLHA DE PGTO
	11589	372	0,00	4.630,48	303.742,43	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	11589	373	0,00	798,35	304.540,78	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	11589	382	0,00	13.902,88	318.443,66	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCOTADO EM FOLHA.
	11589	392	0,00	307,31	318.750,97	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS SOB FERIAS
	11589	396	0,00	43.523,42	362.274,39	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	11589	397	0,00	12.621,89	374.896,28	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS TERCEIROS
	11589	398	0,00	2.176,15	377.072,43	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	11589	400	0,00	760,87	377.833,30	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	11589	401	0,00	220,67	378.053,97	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	11589	402	0,00	38,04	378.092,01	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
			367.758,36	403.280,49	378.092,01	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 85.433,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	13726	6298963	85.433,51	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 022022
11/03/2022	13726	6298988	3.149,36	0,00	-3.149,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 032022
18/03/2022	13726	6299013	4.065,75	0,00	-7.215,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 00313982198
25/03/2022	13726	6299049	5.797,97	0,00	-13.013,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 04416795106
31/03/2022	11589	343	0,00	68.158,37	55.145,29	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2022 FGTS DO MES
	11589	345	0,11	0,00	55.145,18	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 03/2022 CUSTOS
	11589	350	0,00	6.386,70	61.531,88	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2022 FGTS SOB FERIAS
	11589	356	0,00	16.568,08	78.099,96	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2022 FGTS EM RE
	11589	361	0,00	465,57	78.565,53	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	11589	389	0,00	17.585,37	96.150,90	FOLHA DE PGTO 03/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	11589	390	0,01	0,00	96.150,89	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 03/2022 ADMINISTRATIVO
	11589	395	0,00	304,34	96.455,23	FOLHA DE PGTO 03/2022 FGTS S/FERIAS
			98.446,71	109.468,43	96.455,23	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.679,20

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	10.679,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2022	13726	6299052	10.679,20	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022022	
31/03/2022	11589	365	0,00	8.621,77	8.621,77	FOLHA DE PGTO 03/2022 PIS S/FOLHA	
	11589	370	0,00	59,72	8.681,49	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
	11589	374	0,00	798,35	9.479,84	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	11589	399	0,00	2.198,12	11.677,96	FOLHA DE PGTO 03/2022 PIS S/FOLHA	
	11589	403	0,00	38,04	11.716,00	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	
			10.679,20	11.716,00	11.716,00	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11589	340	0,00	17,00	17,00	FOLHA DE PGTO 03/2022 SINDICATO	
			0,00	17,00	17,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	151.331,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2022	13726	6299030	87.656,15	0,00	63.675,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012022	
31/03/2022	11589	336	0,00	72.761,51	136.437,28	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	11589	348	0,00	5.509,76	141.947,04	FOLHA DE PGTO 03/2022 IRRF SOB FERIAS	
	11589	354	0,00	423,57	142.370,61	FOLHA DE PGTO 03/2022 IRRF SOB RESCISAO	
	11589	383	0,00	29.153,40	171.524,01	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	11589	393	0,00	14,48	171.538,49	FOLHA DE PGTO 03/2022 IRRF S/FERIAS	
			87.656,15	107.862,72	171.538,49	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	1.269,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2022	13726	6298909	0,00	96,00	1.365,64	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
07/03/2022	13726	6298888	0,00	56,83	1.422,47	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
08/03/2022	13726	6298921	0,00	240,77	1.663,24	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
15/03/2022	13726	6298908	0,00	97,25	1.760,49	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
18/03/2022	13726	6298914	0,00	38,21	1.798,70	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	13726	6299021	38,21	0,00	1.760,49	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	13726	6299022	56,83	0,00	1.703,66	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	13726	6299023	96,00	0,00	1.607,66	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	13726	6299024	97,25	0,00	1.510,41	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	13726	6299025	240,77	0,00	1.269,64	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	1.269,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2022	13726	6299028	740,58	0,00	529,06	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
29/03/2022	13726	6298912	0,00	740,58	1.269,64	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
31/03/2022	13726	6298879	0,00	96,00	1.365,64	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
			1.269,64	1.365,64	1.365,64	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	715,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/03/2022	13726	6298974	0,00	581,35	1.297,22	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
10/03/2022	13726	6298981	0,00	192,00	1.489,22	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	
15/03/2022	13726	6298997	134,52	0,00	1.354,70	PGTO Detalhamento ISS 3,54% - CREDEQ A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	
	13726	6298998	581,35	0,00	773,35	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
28/03/2022	13726	6299054	0,00	581,35	1.354,70	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			715,87	1.354,70	1.354,70	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	8.419,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2022	13726	6299070	0,00	176,18	8.595,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
07/03/2022	13726	6298965	0,00	746,38	9.341,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
09/03/2022	13726	6298970	0,00	3.443,71	12.785,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	13726	6298971	0,00	117,16	12.902,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	
	13726	6298973	0,00	448,34	13.350,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	
14/03/2022	13726	6298992	0,00	297,60	13.648,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
18/03/2022	13726	6299005	297,60	0,00	13.350,92	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	13726	6299015	870,48	0,00	12.480,44	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	13726	6299016	781,20	0,00	11.699,24	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	13726	6299017	746,38	0,00	10.952,86	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	13726	6299018	468,72	0,00	10.484,14	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	13726	6299019	357,12	0,00	10.127,02	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	13726	6299020	301,49	0,00	9.825,53	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	13726	6299026	396,69	0,00	9.428,84	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	
	13726	6299027	581,52	0,00	8.847,32	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	
	13726	6299029	3.443,71	0,00	5.403,61	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	13726	6299031	55,80	0,00	5.347,81	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, 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:	8.419,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2022	13726	6299032	118,44	0,00	5.229,37	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
21/03/2022	13726	6299033	0,00	301,49	5.530,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
25/03/2022	13726	6299046	0,00	176,18	5.707,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
28/03/2022	13726	6299056	0,00	1.721,89	7.428,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
31/03/2022	11590	6181041	0,01	0,00	7.428,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
			8.419,16	7.428,93	7.428,92	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	17.102,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/03/2022	13726	6298877	0,00	1.278,97	18.381,53	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
18/03/2022	13726	6299006	8.139,51	0,00	10.242,02	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
	13726	6299009	7.684,08	0,00	2.557,94	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	13726	6299014	1.278,97	0,00	1.278,97	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
29/03/2022	13726	6298912	0,00	7.684,08	8.963,05	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	13726	6298916	0,00	8.162,70	17.125,75	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
			17.102,56	17.125,75	17.125,75	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.287.166,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11589	346	81.032,15	0,00	2.206.134,42	FOLHA DE PGTO 03/2022 FERIAS GOZADAS	
	11589	350	6.386,70	0,00	2.199.747,72	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 03/2022 FGTS SOB FERIAS	
	11589	351	47.187,67	0,00	2.152.560,05	FOLHA DE PGTO 03/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	11589	371	15.966,99	0,00	2.136.593,06	FOLHA DE PGTO	
	11589	372	4.630,48	0,00	2.131.962,58	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	11589	373	798,35	0,00	2.131.164,23	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	11589	374	798,35	0,00	2.130.365,88	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	11589	375	0,00	156.366,71	2.286.732,59	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE FERIAS	
	11589	376	51.676,35	0,00	2.235.056,24	FOLHA DE PGTO 03/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	11589	391	4.254,36	0,00	2.230.801,88	FOLHA DE PGTO 03/2022 FERIAS GOZADAS	
	11589	395	304,34	0,00	2.230.497,54	FOLHA DE PGTO 03/2022 FGTS S/FERIAS	
	11589	400	760,87	0,00	2.229.736,67	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	11589	401	220,67	0,00	2.229.516,00	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	11589	402	38,04	0,00	2.229.477,96	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
	11589	403	38,04	0,00	2.229.439,92	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.287.166,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	404	0,00	50.430,29	2.279.870,21	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE FERIAS
	11589	405	3.347,39	0,00	2.276.522,82	FOLHA DE PGTO 03/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			217.440,75	206.797,00	2.276.522,82	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 237.394,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	360	5.972,25	0,00	231.421,75	FOLHA DE PGTO 03/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
	11589	361	465,57	0,00	230.956,18	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	11589	367	1.194,45	0,00	229.761,73	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	11589	368	346,38	0,00	229.415,35	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	11589	369	59,73	0,00	229.355,62	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	11589	370	59,72	0,00	229.295,90	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	11589	377	0,00	118.431,23	347.727,13	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	11589	378	28,30	0,00	347.698,83	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	11589	406	0,00	31.131,43	378.830,26	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			8.126,40	149.562,66	378.830,26	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 347.412,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11590	5821126	0,00	7.229,97	354.642,13	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	11590	5821127	0,00	1.020,39	355.662,52	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 32/60
	13726	6299063	37.514,20	0,00	318.148,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
			37.514,20	8.250,36	318.148,32	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 332.797,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11590	5821128	0,00	3.324,52	336.122,26	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	11590	5821129	0,00	697,81	336.820,07	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 33/60
	11590	5821130	0,00	2.309,35	339.129,42	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	11590	5821131	0,00	5.251,49	344.380,91	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 32/60
	13726	6299064	18.077,93	0,00	326.302,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	13726	6299069	16.907,55	0,00	309.395,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
			34.985,48	11.583,17	309.395,43	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS

Saldo Anterior: 60.508,94

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS						Saldo Anterior:	60.508,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11590	5821124	0,00	1.207,34	61.716,28	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	
	11590	5821125	0,00	400,80	62.117,08	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 32/60	
	13726	6299066	6.495,90	0,00	55.621,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	
			6.495,90	1.608,14	55.621,18	<<== 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/03/2022	13726	6299077	0,00	2.217.292,64	2.217.292,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU	
23/03/2022	13726	6298922	0,00	30.299,98	2.247.592,62	REF. DOC 032022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	
	13726	6299072	30.299,98	0,00	2.217.292,64	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23/03/2022	
	13726	6299072	0,00	30.299,98	2.247.592,62	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23/03/2022	
	13726	6299076	0,00	2.217.292,64	4.464.885,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU	
31/03/2022	11590	5887203	2.155.989,07	0,00	2.308.896,19	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	11590	5887238	0,00	15,00	2.308.911,19	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	11590	5887239	30.299,98	0,00	2.278.611,21	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	11590	5887240	2.278.611,21	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2022.	
			4.495.200,24	4.495.200,24	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	

Conta Analítica: 8626 2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2022	13726	6299071	0,00	15,00	15,00	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/03/2022	
31/03/2022	11590	5887238	15,00	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
			15,00	15,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	32.523.986,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11590	6007773	4.464.885,26	0,00	28.059.101,70	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 03/2022.	
			4.464.885,26	0,00	28.059.101,70	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	2.557.769,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11590	5887225	0,00	9.298,30	2.567.067,73	BENS ADQUIRIDOS EM 02/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	
			0,00	9.298,30	2.567.067,73	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	4.304.390,35
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	4.304.390,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11590	5887239	0,00	30.299,98	4.334.690,33	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	11590	5887240	0,00	2.278.611,21	6.613.301,54	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2022.	
			0,00	2.308.911,19	6.613.301,54	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	16.940,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	13726	6299100	0,00	18.000,82	34.941,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	18.000,82	34.941,34	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA						Saldo Anterior:	0,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2022	13726	6298806	0,00	550,00	550,07	RENDIMENTO CRED JUROS	
28/03/2022	13726	6298830	0,00	604,89	1.154,96	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	
	13726	6298831	0,00	0,03	1.154,99	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	
			0,00	1.154,92	1.154,99	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.172.064,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11589	331	690.220,83	0,00	1.862.285,19	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	11589	337	0,00	22.370,63	1.839.914,56	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	11589	357	0,00	5.404,37	1.834.510,19	FOLHA DE PGTO 03/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	11589	384	0,00	3.991,53	1.830.518,66	FOLHA DE PGTO 03/2022 FALTAS E ATRASOS	
			690.220,83	31.766,53	1.830.518,66	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	3.378,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11589	355	15.304,13	0,00	18.683,05	FOLHA DE PGTO 03/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			15.304,13	0,00	18.683,05	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	254.224,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11589	332	141.100,64	0,00	395.324,70	FOLHA DE PGTO 03/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			141.100,64	0,00	395.324,70	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	21.445,05
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 21.445,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	333	21.537,72	0,00	42.982,77	FOLHA DE PGTO 03/2022 HORAS EXTRAS
			21.537,72	0,00	42.982,77	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 1.504,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	352	0,00	4.021,19	-2.516,73	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE AVISIO PREVIO
	11589	359	3.585,28	0,00	1.068,55	FOLHA DE PGTO 03/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
			3.585,28	4.021,19	1.068,55	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.219,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	341	0,00	30,00	1.189,97	FOLHA DE PGTO 03/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	11589	387	0,00	10,00	1.179,97	FOLHA DE PGTO 03/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
			0,00	40,00	1.179,97	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 389.548,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	362	167.625,01	0,00	557.173,57	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	11589	363	48.611,62	0,00	605.785,19	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS TERCEIROS
	11589	364	8.381,25	0,00	614.166,44	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	11589	366	34,00	0,00	614.200,44	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS AUTONOMO
			224.651,88	0,00	614.200,44	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 120.281,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	343	68.158,37	0,00	188.440,20	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2022 FGTS DO MES
	11589	345	0,00	0,11	188.440,09	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 03/2022 CUSTOS
	11589	356	16.568,08	0,00	205.008,17	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2022 FGTS EM RE
			84.726,45	0,11	205.008,17	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 15.035,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	365	8.621,77	0,00	23.657,20	FOLHA DE PGTO 03/2022 PIS S/FOLHA
			8.621,77	0,00	23.657,20	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.533,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11590	5821118	3.717,04	0,00	7.250,10	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
08/03/2022	11590	5821119	321,11	0,00	7.571,21	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	3.533,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11589	338	0,00	1.924,66	5.646,55	TRANSPORTE FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			4.038,15	1.924,66	5.646,55	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	1.740,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2022	13726	6298891	2.697,25	0,00	4.437,39	REF. DOC 35706441 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
24/03/2022	13726	6298890	17.810,49	0,00	22.247,88	REF. DOC 36483301 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
31/03/2022	11589	339	0,00	13.009,82	9.238,06	FOLHA DE PGTO 03/2022 PLANO DE SAUDE	
	11589	358	0,00	929,16	8.308,90	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISA	
	11589	386	0,00	5.354,99	2.953,91	FOLHA DE PGTO 03/2022 PLANO DE SAUDE	
			20.507,74	19.293,97	2.953,91	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	
Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	401.032,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11589	375	156.366,71	0,00	557.399,23	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE FERIAS	
	11589	376	0,00	51.676,35	505.722,88	FOLHA DE PGTO 03/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
			156.366,71	51.676,35	505.722,88	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	
Conta Analítica: 7684 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	191.964,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11589	377	118.431,23	0,00	310.395,45	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	11589	378	0,00	28,30	310.367,15	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	
			118.431,23	28,30	310.367,15	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	10.651,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/03/2022	13726	6298903	260,00	0,00	10.911,91	REF. DOC 527 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS FUNDO FIXO	
21/03/2022	13726	6298896	1.650,00	0,00	12.561,91	REF. DOC 76 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	
	13726	6298897	3.564,00	0,00	16.125,91	REF. DOC 75 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	
31/03/2022	11587	5819573	122.667,78	0,00	138.793,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819574	2.488,06	0,00	141.281,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819589	0,00	336,00	140.945,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819600	0,00	0,11	140.945,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819604	0,00	0,23	140.945,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819611	0,00	1,08	140.944,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819620	0,00	0,24	140.944,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
	11587	5819622	0,00	2,52	140.941,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 10.651,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11587	5819663	0,00	0,19	140.941,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819664	0,00	0,34	140.941,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819675	0,00	0,57	140.940,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819688	0,00	0,09	140.940,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819695	50,59	0,00	140.990,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819699	0,08	0,00	140.991,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819701	0,08	0,00	140.991,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819702	0,08	0,00	140.991,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819705	0,08	0,00	140.991,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11590	5887242	0,00	122.366,73	18.624,56	LANCAMENTO DE AJUSTE
	11590	5891177	0,00	2,15	18.622,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11590	5891459	654,00	0,00	19.276,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			131.334,75	122.710,25	19.276,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.170,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11587	5819585	7.608,42	0,00	19.778,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819586	52,25	0,00	19.830,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819587	0,00	51,50	19.779,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819588	0,00	1,20	19.778,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819590	0,00	0,77	19.777,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819592	0,00	4,23	19.773,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819593	0,00	1,03	19.772,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819595	0,00	0,76	19.771,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819596	0,08	0,00	19.771,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819597	0,00	0,04	19.771,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819598	0,00	0,64	19.770,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819603	0,00	0,45	19.770,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819606	0,00	0,11	19.770,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819607	0,00	0,13	19.770,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819609	0,00	0,35	19.769,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819612	0,00	0,14	19.769,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819614	0,00	2,02	19.767,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819615	0,00	1,01	19.766,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819616	34,15	0,00	19.800,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819618	0,00	0,14	19.800,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819624	0,00	0,14	19.800,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.170,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11587	5819627	0,00	0,09	19.800,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819629	142,76	0,00	19.943,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819630	0,00	0,27	19.942,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819632	29,07	0,00	19.971,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819633	10,06	0,00	19.982,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819634	0,00	3,35	19.978,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819636	0,00	7,12	19.971,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819638	0,00	7,53	19.964,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819639	15,06	0,00	19.979,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819641	0,00	5,24	19.973,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819642	0,00	0,37	19.973,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819644	0,00	0,50	19.972,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819646	0,00	6,67	19.966,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819648	0,00	0,50	19.965,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819650	0,00	5,08	19.960,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819652	0,00	4,36	19.956,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819655	0,00	0,25	19.956,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819656	0,25	0,00	19.956,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819658	0,00	1,41	19.954,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819665	0,00	0,26	19.954,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819668	0,00	15,30	19.939,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819669	0,00	1,18	19.938,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819670	0,00	3,10	19.935,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819671	0,00	0,86	19.934,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819673	0,00	0,31	19.933,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819682	71,50	0,00	20.005,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819684	0,00	2,79	20.002,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819686	0,00	5,93	19.996,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819691	0,00	2,75	19.993,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819693	0,00	0,47	19.993,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819694	0,00	0,23	19.993,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819696	0,00	0,94	19.992,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819698	23,79	0,00	20.016,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819700	23,79	0,00	20.039,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819703	23,79	0,00	20.063,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819704	23,79	0,00	20.087,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11590	5887241	105,49	0,00	20.192,99	AJUSTE ESTOQUE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.170,26

8.164,25 **141,52** **20.192,99**

<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 4.862,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2022	11587	5819570	2.602,62	0,00	7.464,62
	11587	5819582	7,80	0,00	7.472,42
			2.610,42	0,00	7.472,42

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2022
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2022
<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 3.204,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
10/03/2022	13726	6298920	310,00	0,00	3.514,00
31/03/2022	13726	6298887	2.508,00	0,00	6.022,00
			2.818,00	0,00	6.022,00

Histórico Padrão
REF. DOC 862 AGUA VIVA LABORATORIO
AMBIENTAL LTDA FUNDO FIXO
REF. DOC 19389 CLISSEG CLINICA MEDICA
DO TRABALHO LTDA
<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS
E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 221.973,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2022	11589	342	0,00	3.691,02	218.282,14
	11589	388	0,00	1.441,72	216.840,42
	11590	5887236	121.173,39	0,00	338.013,81
			121.173,39	5.132,74	338.013,81

Histórico Padrão
FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE
ALIMENTACAO
FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE
ALIMENTACAO
APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.192
VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE
FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 1.814,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2022	11587	5819584	9,20	0,00	1.823,20
	11587	5819654	0,00	9,20	1.814,00
			9,20	9,20	1.814,00

Histórico Padrão
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
<<== Saldo da Conta: EPI -
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.088,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2022	11587	5819569	654,53	0,00	1.742,87
	11590	5891179	0,00	0,02	1.742,85
			654,53	0,02	1.742,85

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2022
MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2022
<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 6.390,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2022	11587	5819572	8.098,31	0,00	14.488,68

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO					Saldo Anterior:	6.390,37
			8.098,31	0,00	14.488,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO					Saldo Anterior:	415,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11587	5819583	132,00	0,00	547,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			132,00	0,00	547,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	918,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11587	5819576	667,97	0,00	1.586,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			667,97	0,00	1.586,37	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior:	61.591,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2022	13726	6298922	30.299,98	0,00	91.891,57	REF. DOC 032022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
			30.299,98	0,00	91.891,57	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA					Saldo Anterior:	184.955,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2022	13726	6298916	86.730,78	0,00	271.685,88	REF. DOC 189 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
31/03/2022	11590	5887234	5.897,01	0,00	277.582,89	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 154 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
			92.627,79	0,00	277.582,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior:	25.300,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2022	13726	6298917	16.588,00	0,00	41.888,01	REF. DOC 4055598348 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			16.588,00	0,00	41.888,01	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	13.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11590	5887232	6.500,00	0,00	19.500,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 323 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.
			6.500,00	0,00	19.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	5.780,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2022	13726	6298889	1.950,00	0,00	7.730,00	REF. DOC 2560 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 5.780,00	
	1.950,00	0,00	7.730,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior: 1.735,80			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11587	5819577	632,40	0,00	2.368,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11590	5889439	8.665,90	0,00	11.034,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			9.298,30	0,00	11.034,10	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 307.696,44			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	379	174.174,73	0,00	481.871,17	FOLHA DE PGTO 03/2022 REMUNERACOES DO MES
			174.174,73	0,00	481.871,17	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)			Saldo Anterior: 90.940,02			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	380	47.644,67	0,00	138.584,69	FOLHA DE PGTO 03/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			47.644,67	0,00	138.584,69	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior: 107.027,38			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	396	43.523,42	0,00	150.550,80	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	11589	397	12.621,89	0,00	163.172,69	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS TERCEIROS
	11589	398	2.176,15	0,00	165.348,84	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			58.321,46	0,00	165.348,84	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior: 35.927,96			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	389	17.585,37	0,00	53.513,33	FOLHA DE PGTO 03/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	11589	390	0,00	0,01	53.513,32	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 03/2022 ADMINISTRATIVO
			17.585,37	0,01	53.513,32	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior: 3.993,56			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	399	2.198,12	0,00	6.191,68	FOLHA DE PGTO 03/2022 PIS S/FOLHA
			2.198,12	0,00	6.191,68	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 947,68	
--	--	--	-------------------------------	--

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 947,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11590	5821120	1.160,96	0,00	2.108,64	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
08/03/2022	11590	5821122	100,29	0,00	2.208,93	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
31/03/2022	11589	385	0,00	1.089,89	1.119,04	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.261,25	1.089,89	1.119,04	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 84.171,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	404	50.430,29	0,00	134.601,55	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE FERIAS
	11589	405	0,00	3.347,39	131.254,16	FOLHA DE PGTO 03/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			50.430,29	3.347,39	131.254,16	<<== 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: 48.150,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	406	31.131,43	0,00	79.282,19	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			31.131,43	0,00	79.282,19	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.172,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11590	5887235	3.173,00	0,00	9.345,00	APROPRIACAO, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, NF 4837 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
			3.173,00	0,00	9.345,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 60.884,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2022	13726	6298892	28.149,90	0,00	89.034,10	REF. DOC 3236 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	13726	6298893	2.345,83	0,00	91.379,93	REF. DOC 3235 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
			30.495,73	0,00	91.379,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 29.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2022	11590	5887230	14.500,00	0,00	43.500,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2407 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
			14.500,00	0,00	43.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 148.116,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2022	13726	6298912	74.058,19	0,00	222.174,57	REF. DOC 4792 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 148.116,38

74.058,19 0,00 222.174,57

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 11.177,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/03/2022	13726	6298888	3.788,79	0,00	14.966,37
31/03/2022	11590	5887233	1.800,00	0,00	16.766,37
			5.588,79	0,00	16.766,37

Histórico Padrão
 REF. DOC 26756 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 59 DANILO ROSA DA SILVA
 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 62.963,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
18/03/2022	11590	5887229	2.547,17	0,00	65.511,06
29/03/2022	13726	6298913	22.480,00	0,00	87.991,06
31/03/2022	13726	6298879	6.400,00	0,00	94.391,06
			31.427,17	0,00	94.391,06

Histórico Padrão
 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1385, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 REF. DOC 7133 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
 REF. DOC 3601 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 50.439,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/03/2022	13726	6298905	2.600,00	0,00	53.039,68
08/03/2022	13726	6298921	16.051,24	0,00	69.090,92
15/03/2022	11590	5887228	6.483,60	0,00	75.574,52
			25.134,84	0,00	75.574,52

Histórico Padrão
 REF. DOC 2354 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
 REF. DOC 408 MV SISTEMAS LTDA
 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1540, NOXTEC SERVICOS LTDA
 <<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 68.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/03/2022	13726	6298898	9.600,00	0,00	77.900,00
09/03/2022	13726	6298925	5.950,00	0,00	83.850,00
31/03/2022	11590	5887231	33.220,00	0,00	117.070,00
			48.770,00	0,00	117.070,00

Histórico Padrão
 REF. DOC 90 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI
 REF. DOC 58 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO
 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 190, LHBS CONSTRUTORA LTDA
 <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 590,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
08/03/2022	13726	6298906	1.450,00	0,00	2.040,00
09/03/2022	13726	6298911	90,00	0,00	2.130,00
24/03/2022	13726	6298894	539,00	0,00	2.669,00
	13726	6298902	170,00	0,00	2.839,00
			2.249,00	0,00	2.839,00

Histórico Padrão
 REF. DOC 302 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
 REF. DOC 5 JTKAR LTDA FUNDO FIXO
 REF. DOC 19283875 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
 REF. DOC 12 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
 <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 590,00

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 3.533,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11587	5819580	4.034,61	0,00	7.568,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			4.034,61	0,00	7.568,35	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 15.932,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2022	13726	6298885	2.938,39	0,00	18.870,96	REF. DOC 7976173 TELEFONICA BRASIL S.A.
17/03/2022	13726	6298886	2.253,67	0,00	21.124,63	REF. DOC 407000 CLARO S.A.
22/03/2022	13726	6298880	156,26	0,00	21.280,89	REF. DOC 16076857 TELEFONICA BRASIL S.A.
	13726	6298901	849,90	0,00	22.130,79	REF. DOC 16076856 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.198,22	0,00	22.130,79	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	13726	6298954	3.654,71	0,00	3.654,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 32519727
			3.654,71	0,00	3.654,71	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 10.191,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	13726	6298950	52,76	0,00	10.244,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2022 ALVARA SANITARIO
31/03/2022	13726	6299062	453,17	0,00	10.697,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 95026146
			505,93	0,00	10.697,18	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2022	13726	6299056	0,03	0,00	0,03	PGTO REF. DOC 4410 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
31/03/2022	11590	6181040	0,00	0,01	0,02	AJUSTE CONTABILIDADE
	11590	6181041	0,00	0,01	0,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65%
	11590	6181042	0,00	0,01	0,00	AJUSTE CONTABILIDADE
			0,03	0,03	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 29.271,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11590	5821124	1.207,34	0,00	30.478,96	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	11590	5821126	7.229,97	0,00	37.708,93	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	11590	5821128	3.324,52	0,00	41.033,45	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 29.271,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11590	5821130	2.309,35	0,00	43.342,80	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
			14.071,18	0,00	43.342,80	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.257,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11590	5821115	2,30	0,00	1.260,23	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
03/03/2022	13726	6298807	16,40	0,00	1.276,63	DEB TARIFA ND 233037
	13726	6298808	6,23	0,00	1.282,86	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
07/03/2022	13726	6298809	383,76	0,00	1.666,62	DEB TARIFA ND 233037
08/03/2022	11590	5821116	2,30	0,00	1.668,92	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	13726	6298810	4,92	0,00	1.673,84	DEB TARIFA ND 233037
09/03/2022	13726	6298811	10,45	0,00	1.684,29	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 118651
	13726	6298812	10,45	0,00	1.694,74	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 118877
	13726	6298813	1,20	0,00	1.695,94	DEB TARIFA DOC TR TEV IBC ND 000140
	13726	6298814	1,20	0,00	1.697,14	DEB TARIFA DOC TR TEV IBC ND 000140
10/03/2022	13726	6298815	18,69	0,00	1.715,83	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	13726	6298816	1,20	0,00	1.717,03	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
11/03/2022	13726	6298817	24,92	0,00	1.741,95	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
15/03/2022	13726	6298818	11,48	0,00	1.753,43	DEB TARIFA ND 233037
18/03/2022	13726	6298819	1,20	0,00	1.754,63	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
21/03/2022	13726	6298820	1,20	0,00	1.755,83	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	13726	6298821	1,20	0,00	1.757,03	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	13726	6298822	10,45	0,00	1.767,48	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 132842
22/03/2022	13726	6298823	4,92	0,00	1.772,40	DEB TARIFA ND 233037
	13726	6298824	6,23	0,00	1.778,63	DEB TARIFA ND 384768
25/03/2022	13726	6298825	49,00	0,00	1.827,63	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
	13726	6298826	10,45	0,00	1.838,08	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144872
28/03/2022	13726	6298827	10,45	0,00	1.848,53	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 128911
	13726	6298828	18,69	0,00	1.867,22	DEB TARIFA ND 384768
	13726	6298829	1,20	0,00	1.868,42	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
29/03/2022	13726	6298832	10,45	0,00	1.878,87	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 127169
31/03/2022	11590	6181040	0,01	0,00	1.878,88	AJUSTE CONTABILIDADE
			620,95	0,00	1.878,88	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:09:39 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

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

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	4.304.390,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11590	5887239	0,00	30.299,98	4.334.690,33	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	11590	5887240	0,00	2.278.611,21	6.613.301,54	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 03/2022.	
			0,00	2.308.911,19	6.613.301,54	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	16.940,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	13726	6299100	0,00	18.000,82	34.941,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	18.000,82	34.941,34	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA						Saldo Anterior:	0,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2022	13726	6298806	0,00	550,00	550,07	RENDIMENTO CRED JUROS	
28/03/2022	13726	6298830	0,00	604,89	1.154,96	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	
	13726	6298831	0,00	0,03	1.154,99	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	
			0,00	1.154,92	1.154,99	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.172.064,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11589	331	690.220,83	0,00	1.862.285,19	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	11589	337	0,00	22.370,63	1.839.914,56	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	11589	357	0,00	5.404,37	1.834.510,19	FOLHA DE PGTO 03/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	11589	384	0,00	3.991,53	1.830.518,66	FOLHA DE PGTO 03/2022 FALTAS E ATRASOS	
			690.220,83	31.766,53	1.830.518,66	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	3.378,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11589	355	15.304,13	0,00	18.683,05	FOLHA DE PGTO 03/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			15.304,13	0,00	18.683,05	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	254.224,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11589	332	141.100,64	0,00	395.324,70	FOLHA DE PGTO 03/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			141.100,64	0,00	395.324,70	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	21.445,05
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 21.445,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	333	21.537,72	0,00	42.982,77	FOLHA DE PGTO 03/2022 HORAS EXTRAS
			21.537,72	0,00	42.982,77	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 1.504,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	352	0,00	4.021,19	-2.516,73	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	11589	359	3.585,28	0,00	1.068,55	FOLHA DE PGTO 03/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
			3.585,28	4.021,19	1.068,55	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.219,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	341	0,00	30,00	1.189,97	FOLHA DE PGTO 03/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	11589	387	0,00	10,00	1.179,97	FOLHA DE PGTO 03/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
			0,00	40,00	1.179,97	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 389.548,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	362	167.625,01	0,00	557.173,57	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	11589	363	48.611,62	0,00	605.785,19	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS TERCEIROS
	11589	364	8.381,25	0,00	614.166,44	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	11589	366	34,00	0,00	614.200,44	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS AUTONOMO
			224.651,88	0,00	614.200,44	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 120.281,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	343	68.158,37	0,00	188.440,20	FGTS A RECOLHER DO MES 03/2022 FGTS DO MES
	11589	345	0,00	0,11	188.440,09	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 03/2022 CUSTOS
	11589	356	16.568,08	0,00	205.008,17	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 03/2022 FGTS EM RE
			84.726,45	0,11	205.008,17	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 15.035,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	365	8.621,77	0,00	23.657,20	FOLHA DE PGTO 03/2022 PIS S/FOLHA
			8.621,77	0,00	23.657,20	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.533,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11590	5821118	3.717,04	0,00	7.250,10	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
08/03/2022	11590	5821119	321,11	0,00	7.571,21	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.533,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	338	0,00	1.924,66	5.646,55	TRANSPORTE FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			4.038,15	1.924,66	5.646,55	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 1.740,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2022	13726	6298891	2.697,25	0,00	4.437,39	REF. DOC 35706441 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
24/03/2022	13726	6298890	17.810,49	0,00	22.247,88	REF. DOC 36483301 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
31/03/2022	11589	339	0,00	13.009,82	9.238,06	FOLHA DE PGTO 03/2022 PLANO DE SAUDE
	11589	358	0,00	929,16	8.308,90	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISA
	11589	386	0,00	5.354,99	2.953,91	FOLHA DE PGTO 03/2022 PLANO DE SAUDE
			20.507,74	19.293,97	2.953,91	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 401.032,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	375	156.366,71	0,00	557.399,23	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE FERIAS
	11589	376	0,00	51.676,35	505.722,88	FOLHA DE PGTO 03/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			156.366,71	51.676,35	505.722,88	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 191.964,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	377	118.431,23	0,00	310.395,45	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	11589	378	0,00	28,30	310.367,15	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			118.431,23	28,30	310.367,15	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 10.651,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2022	13726	6298903	260,00	0,00	10.911,91	REF. DOC 527 ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS FUNDO FIXO
21/03/2022	13726	6298896	1.650,00	0,00	12.561,91	REF. DOC 76 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168
	13726	6298897	3.564,00	0,00	16.125,91	REF. DOC 75 JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168
31/03/2022	11587	5819573	122.667,78	0,00	138.793,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819574	2.488,06	0,00	141.281,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819589	0,00	336,00	140.945,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819600	0,00	0,11	140.945,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819604	0,00	0,23	140.945,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819611	0,00	1,08	140.944,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819620	0,00	0,24	140.944,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819622	0,00	2,52	140.941,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 10.651,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11587	5819663	0,00	0,19	140.941,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819664	0,00	0,34	140.941,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819675	0,00	0,57	140.940,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819688	0,00	0,09	140.940,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819695	50,59	0,00	140.990,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819699	0,08	0,00	140.991,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819701	0,08	0,00	140.991,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819702	0,08	0,00	140.991,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819705	0,08	0,00	140.991,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11590	5887242	0,00	122.366,73	18.624,56	LANCAMENTO DE AJUSTE
	11590	5891177	0,00	2,15	18.622,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11590	5891459	654,00	0,00	19.276,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			131.334,75	122.710,25	19.276,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.170,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11587	5819585	7.608,42	0,00	19.778,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819586	52,25	0,00	19.830,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819587	0,00	51,50	19.779,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819588	0,00	1,20	19.778,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819590	0,00	0,77	19.777,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819592	0,00	4,23	19.773,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819593	0,00	1,03	19.772,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819595	0,00	0,76	19.771,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819596	0,08	0,00	19.771,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819597	0,00	0,04	19.771,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819598	0,00	0,64	19.770,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819603	0,00	0,45	19.770,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819606	0,00	0,11	19.770,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819607	0,00	0,13	19.770,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819609	0,00	0,35	19.769,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819612	0,00	0,14	19.769,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819614	0,00	2,02	19.767,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819615	0,00	1,01	19.766,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819616	34,15	0,00	19.800,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819618	0,00	0,14	19.800,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819624	0,00	0,14	19.800,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.170,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11587	5819627	0,00	0,09	19.800,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819629	142,76	0,00	19.943,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819630	0,00	0,27	19.942,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819632	29,07	0,00	19.971,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819633	10,06	0,00	19.982,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819634	0,00	3,35	19.978,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819636	0,00	7,12	19.971,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819638	0,00	7,53	19.964,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819639	15,06	0,00	19.979,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819641	0,00	5,24	19.973,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819642	0,00	0,37	19.973,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819644	0,00	0,50	19.972,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819646	0,00	6,67	19.966,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819648	0,00	0,50	19.965,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819650	0,00	5,08	19.960,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819652	0,00	4,36	19.956,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819655	0,00	0,25	19.956,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819656	0,25	0,00	19.956,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819658	0,00	1,41	19.954,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819665	0,00	0,26	19.954,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819668	0,00	15,30	19.939,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819669	0,00	1,18	19.938,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819670	0,00	3,10	19.935,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819671	0,00	0,86	19.934,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819673	0,00	0,31	19.933,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819682	71,50	0,00	20.005,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819684	0,00	2,79	20.002,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819686	0,00	5,93	19.996,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819691	0,00	2,75	19.993,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819693	0,00	0,47	19.993,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819694	0,00	0,23	19.993,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819696	0,00	0,94	19.992,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819698	23,79	0,00	20.016,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819700	23,79	0,00	20.039,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819703	23,79	0,00	20.063,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11587	5819704	23,79	0,00	20.087,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11590	5887241	105,49	0,00	20.192,99	AJUSTE ESTOQUE

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.170,26

8.164,25 141,52 20.192,99

<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 4.862,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2022	11587	5819570	2.602,62	0,00	7.464,62
	11587	5819582	7,80	0,00	7.472,42
			2.610,42	0,00	7.472,42

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2022
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2022
<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 3.204,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
10/03/2022	13726	6298920	310,00	0,00	3.514,00
31/03/2022	13726	6298887	2.508,00	0,00	6.022,00
			2.818,00	0,00	6.022,00

Histórico Padrão
REF. DOC 862 AGUA VIVA LABORATORIO
AMBIENTAL LTDA FUNDO FIXO
REF. DOC 19389 CLISSEG CLINICA MEDICA
DO TRABALHO LTDA
<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS
E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 221.973,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2022	11589	342	0,00	3.691,02	218.282,14
	11589	388	0,00	1.441,72	216.840,42
	11590	5887236	121.173,39	0,00	338.013,81
			121.173,39	5.132,74	338.013,81

Histórico Padrão
FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE
ALIMENTACAO
FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO DE
ALIMENTACAO
APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.192
VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE
FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 1.814,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2022	11587	5819584	9,20	0,00	1.823,20
	11587	5819654	0,00	9,20	1.814,00
			9,20	9,20	1.814,00

Histórico Padrão
AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
<<== Saldo da Conta: EPI -
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.088,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2022	11587	5819569	654,53	0,00	1.742,87
	11590	5891179	0,00	0,02	1.742,85
			654,53	0,02	1.742,85

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2022
MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2022
<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE
LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 6.390,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/03/2022	11587	5819572	8.098,31	0,00	14.488,68

Histórico Padrão
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
DO MÊS 03/2022

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	6.390,37
			8.098,31	0,00	14.488,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	415,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11587	5819583	132,00	0,00	547,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
			132,00	0,00	547,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	918,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11587	5819576	667,97	0,00	1.586,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	
			667,97	0,00	1.586,37	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	61.591,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/03/2022	13726	6298922	30.299,98	0,00	91.891,57	REF. DOC 032022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	
			30.299,98	0,00	91.891,57	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	184.955,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2022	13726	6298916	86.730,78	0,00	271.685,88	REF. DOC 189 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
31/03/2022	11590	5887234	5.897,01	0,00	277.582,89	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 154 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
			92.627,79	0,00	277.582,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	25.300,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2022	13726	6298917	16.588,00	0,00	41.888,01	REF. DOC 4055598348 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
			16.588,00	0,00	41.888,01	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	13.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2022	11590	5887232	6.500,00	0,00	19.500,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 323 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	
			6.500,00	0,00	19.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	5.780,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2022	13726	6298889	1.950,00	0,00	7.730,00	REF. DOC 2560 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 5.780,00	
	1.950,00	0,00	7.730,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 1.735,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11587	5819577	632,40	0,00	2.368,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
	11590	5889439	8.665,90	0,00	11.034,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			9.298,30	0,00	11.034,10	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 307.696,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	379	174.174,73	0,00	481.871,17	FOLHA DE PGTO 03/2022 REMUNERACOES DO MES
			174.174,73	0,00	481.871,17	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 90.940,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	380	47.644,67	0,00	138.584,69	FOLHA DE PGTO 03/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			47.644,67	0,00	138.584,69	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 107.027,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	396	43.523,42	0,00	150.550,80	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	11589	397	12.621,89	0,00	163.172,69	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS TERCEIROS
	11589	398	2.176,15	0,00	165.348,84	FOLHA DE PGTO 03/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			58.321,46	0,00	165.348,84	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 35.927,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	389	17.585,37	0,00	53.513,33	FOLHA DE PGTO 03/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	11589	390	0,00	0,01	53.513,32	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 03/2022 ADMINISTRATIVO
			17.585,37	0,01	53.513,32	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 3.993,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	399	2.198,12	0,00	6.191,68	FOLHA DE PGTO 03/2022 PIS S/FOLHA
			2.198,12	0,00	6.191,68	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 947,68

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 947,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11590	5821120	1.160,96	0,00	2.108,64	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
08/03/2022	11590	5821122	100,29	0,00	2.208,93	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
31/03/2022	11589	385	0,00	1.089,89	1.119,04	FOLHA DE PGTO 03/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.261,25	1.089,89	1.119,04	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 84.171,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	404	50.430,29	0,00	134.601,55	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE FERIAS
	11589	405	0,00	3.347,39	131.254,16	FOLHA DE PGTO 03/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			50.430,29	3.347,39	131.254,16	<<== 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: 48.150,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11589	406	31.131,43	0,00	79.282,19	FOLHA DE PGTO 03/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			31.131,43	0,00	79.282,19	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 6.172,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11590	5887235	3.173,00	0,00	9.345,00	APROPRIACAO, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, NF 4837 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
			3.173,00	0,00	9.345,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 60.884,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2022	13726	6298892	28.149,90	0,00	89.034,10	REF. DOC 3236 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	13726	6298893	2.345,83	0,00	91.379,93	REF. DOC 3235 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
			30.495,73	0,00	91.379,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 29.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2022	11590	5887230	14.500,00	0,00	43.500,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2407 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
			14.500,00	0,00	43.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 148.116,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2022	13726	6298912	74.058,19	0,00	222.174,57	REF. DOC 4792 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 148.116,38

74.058,19 0,00 222.174,57

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 11.177,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/03/2022	13726	6298888	3.788,79	0,00	14.966,37
31/03/2022	11590	5887233	1.800,00	0,00	16.766,37
			5.588,79	0,00	16.766,37

Histórico Padrão
 REF. DOC 26756 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 59 DANILO ROSA DA SILVA
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 62.963,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
18/03/2022	11590	5887229	2.547,17	0,00	65.511,06
29/03/2022	13726	6298913	22.480,00	0,00	87.991,06
31/03/2022	13726	6298879	6.400,00	0,00	94.391,06
			31.427,17	0,00	94.391,06

Histórico Padrão
 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1385, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
 REF. DOC 7133 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
 REF. DOC 3601 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 50.439,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/03/2022	13726	6298905	2.600,00	0,00	53.039,68
08/03/2022	13726	6298921	16.051,24	0,00	69.090,92
15/03/2022	11590	5887228	6.483,60	0,00	75.574,52
			25.134,84	0,00	75.574,52

Histórico Padrão
 REF. DOC 2354 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
 REF. DOC 408 MV SISTEMAS LTDA
 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1540, NOXTEC SERVICOS LTDA
<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 68.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/03/2022	13726	6298898	9.600,00	0,00	77.900,00
09/03/2022	13726	6298925	5.950,00	0,00	83.850,00
31/03/2022	11590	5887231	33.220,00	0,00	117.070,00
			48.770,00	0,00	117.070,00

Histórico Padrão
 REF. DOC 90 FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI
 REF. DOC 58 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO
 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 190, LHBS CONSTRUTORA LTDA
<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 590,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
08/03/2022	13726	6298906	1.450,00	0,00	2.040,00
09/03/2022	13726	6298911	90,00	0,00	2.130,00
24/03/2022	13726	6298894	539,00	0,00	2.669,00
	13726	6298902	170,00	0,00	2.839,00
			2.249,00	0,00	2.839,00

Histórico Padrão
 REF. DOC 302 FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
 REF. DOC 5 JTKAR LTDA FUNDO FIXO
 REF. DOC 19283875 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
 REF. DOC 12 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 590,00

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 3.533,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11587	5819580	4.034,61	0,00	7.568,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022
			4.034,61	0,00	7.568,35	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 15.932,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2022	13726	6298885	2.938,39	0,00	18.870,96	REF. DOC 7976173 TELEFONICA BRASIL S.A.
17/03/2022	13726	6298886	2.253,67	0,00	21.124,63	REF. DOC 407000 CLARO S.A.
22/03/2022	13726	6298880	156,26	0,00	21.280,89	REF. DOC 16076857 TELEFONICA BRASIL S.A.
	13726	6298901	849,90	0,00	22.130,79	REF. DOC 16076856 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.198,22	0,00	22.130,79	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	13726	6298954	3.654,71	0,00	3.654,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 32519727
			3.654,71	0,00	3.654,71	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 10.191,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2022	13726	6298950	52,76	0,00	10.244,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2022 ALVARA SANITARIO
31/03/2022	13726	6299062	453,17	0,00	10.697,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 95026146
			505,93	0,00	10.697,18	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2022	13726	6299056	0,03	0,00	0,03	PGTO REF. DOC 4410 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
31/03/2022	11590	6181040	0,00	0,01	0,02	AJUSTE CONTABILIDADE
	11590	6181041	0,00	0,01	0,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65%
	11590	6181042	0,00	0,01	0,00	AJUSTE CONTABILIDADE
			0,03	0,03	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 29.271,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11590	5821124	1.207,34	0,00	30.478,96	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	11590	5821126	7.229,97	0,00	37.708,93	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	11590	5821128	3.324,52	0,00	41.033,45	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 29.271,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2022	11590	5821130	2.309,35	0,00	43.342,80	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
			14.071,18	0,00	43.342,80	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.257,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2022	11590	5821115	2,30	0,00	1.260,23	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
03/03/2022	13726	6298807	16,40	0,00	1.276,63	DEB TARIFA ND 233037
	13726	6298808	6,23	0,00	1.282,86	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
07/03/2022	13726	6298809	383,76	0,00	1.666,62	DEB TARIFA ND 233037
08/03/2022	11590	5821116	2,30	0,00	1.668,92	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	13726	6298810	4,92	0,00	1.673,84	DEB TARIFA ND 233037
09/03/2022	13726	6298811	10,45	0,00	1.684,29	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 118651
	13726	6298812	10,45	0,00	1.694,74	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 118877
	13726	6298813	1,20	0,00	1.695,94	DEB TARIFA DOC TR TEV IBC ND 000140
	13726	6298814	1,20	0,00	1.697,14	DEB TARIFA DOC TR TEV IBC ND 000140
10/03/2022	13726	6298815	18,69	0,00	1.715,83	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	13726	6298816	1,20	0,00	1.717,03	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
11/03/2022	13726	6298817	24,92	0,00	1.741,95	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
15/03/2022	13726	6298818	11,48	0,00	1.753,43	DEB TARIFA ND 233037
18/03/2022	13726	6298819	1,20	0,00	1.754,63	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
21/03/2022	13726	6298820	1,20	0,00	1.755,83	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	13726	6298821	1,20	0,00	1.757,03	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	13726	6298822	10,45	0,00	1.767,48	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 132842
22/03/2022	13726	6298823	4,92	0,00	1.772,40	DEB TARIFA ND 233037
	13726	6298824	6,23	0,00	1.778,63	DEB TARIFA ND 384768
25/03/2022	13726	6298825	49,00	0,00	1.827,63	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
	13726	6298826	10,45	0,00	1.838,08	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 144872
28/03/2022	13726	6298827	10,45	0,00	1.848,53	DEB TARIFA DOC TED INTERNET ND 128911
	13726	6298828	18,69	0,00	1.867,22	DEB TARIFA ND 384768
	13726	6298829	1,20	0,00	1.868,42	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
29/03/2022	13726	6298832	10,45	0,00	1.878,87	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 127169
31/03/2022	11590	6181040	0,01	0,00	1.878,88	AJUSTE CONTABILIDADE
			620,95	0,00	1.878,88	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:10:15 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:53:49 -03'00'

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	44.214.865,21 D	11.511.372,51	15.780.374,93	39.945.862,79 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.500.114,45 D	11.485.979,07	11.298.040,37	7.688.053,15 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.214.524,27 D	11.215.090,45	8.874.541,12	3.555.073,60 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.214.524,27 D	11.215.090,45	8.874.541,12	3.555.073,60 D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	2.933,33	2.933,33	0,00 D
7457	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00 D	2.933,33	2.933,33	0,00 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.983,73 D	6.778.556,63	6.657.510,90	352.029,46 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	0,00 D	6.657.510,90	6.657.510,90	0,00 D
7837	1.1.1.02.02.002	CEF POUpança 85504-7 - CREDEQ	230.983,73 D	121.045,73	0,00	352.029,46 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	983.540,54 D	4.433.600,49	2.214.096,89	3.203.044,14 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	983.540,54 D	4.433.600,49	2.214.096,89	3.203.044,14 D
2865	1.1.2	CREDITOS	6.174.843,90 D	84.529,57	2.252.028,10	4.007.345,37 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.174.843,90 D	84.529,57	2.252.028,10	4.007.345,37 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	5.994.783,14 D	0,00	2.155.989,07	3.838.794,07 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	4.935.719,65 D	0,00	2.155.989,07	2.779.730,58 D
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	1.059.063,49 D	0,00	0,00	1.059.063,49 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	44.512,31 D	59.899,40	71.408,86	33.002,85 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	44.512,31 D	59.899,40	71.408,86	33.002,85 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.650,48 D	0,00	0,00	2.650,48 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.650,48 D	0,00	0,00	2.650,48 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	132.897,97 D	24.630,17	24.630,17	132.897,97 D
7486	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	132.897,97 D	0,00	0,00	132.897,97 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	24.630,17	24.630,17	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	110.746,28 D	175.987,35	166.167,15	120.566,48 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	110.746,28 D	175.987,35	166.167,15	120.566,48 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	92.846,93 D	169.879,85	156.868,85	105.857,93 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	15.366,41 D	127.984,13	125.860,75	17.489,79 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	32.427,18 D	6.474,90	8.164,25	30.737,83 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	4.817,69 D	2.561,82	654,53	6.724,98 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	13.407,21 D	2.462,60	2.610,42	13.259,39 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	13.527,52 D	9.826,03	8.098,31	15.255,24 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	2.356,17 D	931,80	9,20	3.278,77 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	212,70 D	132,00	132,00	212,70 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	4.095,24 D	2.034,00	667,97	5.461,27 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	4.034,61	4.034,61	0,00 D
13320	1.1.5.02.01.999	ESTOQUE EM TRANSITO	6.636,81 D	13.437,96	6.636,81	13.437,96 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	17.899,35 D	6.107,50	9.298,30	14.708,55 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	17.899,35 D	6.107,50	9.298,30	14.708,55 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	10.371,70	5.304,00	5.067,70 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	10.371,70	5.304,00	5.067,70 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00 D	10.371,70	5.304,00	5.067,70 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	0,00 D	10.371,70	5.304,00	5.067,70 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	31.839,04 D	16.095,14	17.449,30	30.484,88 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.839,04 D	16.095,14	17.449,30	30.484,88 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	31.839,04 D	7.370,49	8.724,65	30.484,88 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	31.839,04 D	7.370,49	8.724,65	30.484,88 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	31.839,04 D	7.370,49	8.724,65	30.484,88 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	8.724,65	8.724,65	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	8.724,65	8.724,65	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	8.724,65	8.724,65	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	36.682.911,72 D	9.298,30	4.464.885,26	32.227.324,76 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	36.682.911,72 D	9.298,30	4.464.885,26	32.227.324,76 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	36.682.911,72 D	9.298,30	4.464.885,26	32.227.324,76 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	32.523.986,96 D	0,00	4.464.885,26	28.059.101,70 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	32.523.986,96 D	0,00	4.464.885,26	28.059.101,70 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33 D	0,00	0,00	1.601.155,33 D
7555	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.596.488,43 D	0,00	0,00	1.596.488,43 D
8611	1.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 D	0,00	0,00	4.666,90 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.557.769,43 D	9.298,30	0,00	2.567.067,73 D
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.557.769,43 D	9.298,30	0,00	2.567.067,73 D
2950	2	PASSIVO	44.214.865,21 C	11.900.728,14	7.631.725,72	39.945.862,79 C

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.195.936,88 C	7.435.827,88	7.622.412,42	6.382.521,42 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.195.936,88 C	7.435.827,88	7.622.412,42	6.382.521,42 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.195.936,88 C	7.435.827,88	7.622.412,42	6.382.521,42 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.328.093,89 C	600.198,42	591.575,63	1.319.471,10 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	18.643,71 C	164.162,53	176.518,48	30.999,66 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	134.718,95 C	11.978,89	23.015,74	145.755,80 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.174.731,23 C	424.057,00	392.041,41	1.142.715,64 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	223.658,81 C	292.908,06	241.012,65	171.763,40 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	127.652,82 C	23.530,77	45.718,48	149.840,53 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	127.652,82 D	45.718,48	23.530,77	149.840,53 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	223.658,81 C	223.658,81	171.763,40	171.763,40 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	761.383,04 C	1.150.910,78	1.257.202,91	867.675,17 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	761.383,04 C	1.002.855,18	1.099.867,07	858.394,93 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	85.286,51	85.286,51	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	62.769,09	72.049,33	9.280,24 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	438.682,59 C	476.884,27	524.481,92	486.280,24 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	342.569,88 C	367.758,36	403.280,49	378.092,01 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	85.433,51 C	98.446,71	109.468,43	96.455,23 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	10.679,20 C	10.679,20	11.716,00	11.716,00 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	17,00	17,00 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	178.839,14 C	115.163,38	135.137,74	198.813,50 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	151.331,92 C	87.656,15	107.862,72	171.538,49 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	1.269,64 C	1.269,64	1.365,64	1.365,64 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	715,87 C	715,87	1.354,70	1.354,70 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	8.419,15 C	8.419,16	7.428,93	7.428,92 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.102,56 C	17.102,56	17.125,75	17.125,75 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.524.560,57 C	225.567,15	356.359,66	2.655.353,08 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.287.166,57 C	217.440,75	206.797,00	2.276.522,82 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	237.394,00 C	8.126,40	149.562,66	378.830,26 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	740.718,84 C	78.995,58	21.441,67	683.164,93 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	347.412,16 C	37.514,20	8.250,36	318.148,32 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	332.797,74 C	34.985,48	11.583,17	309.395,43 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	60.508,94 C	6.495,90	1.608,14	55.621,18 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	4.495.200,24	4.495.200,24	0,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	4.495.200,24	4.495.200,24	0,00 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2986	2.2.1.02.03	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	1.304.957,84 C	0,00	0,00	1.304.957,84 C
7612	2.2.1.02.03.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	703.678,46 C	0,00	0,00	703.678,46 C
8624	2.2.1.02.03.003	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	486.237,67 C	0,00	0,00	486.237,67 C
8625	2.2.1.02.03.004	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	115.041,71 C	0,00	0,00	115.041,71 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	31.058,77 C	0,00	0,00	31.058,77 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	31.058,77 C	0,00	0,00	31.058,77 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	15,00	15,00	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	15,00	15,00	0,00 C
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	15,00	15,00	0,00 C
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	15,00	15,00	0,00 C
8626	2.6.1.03.01.002	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	15,00	15,00	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	36.682.911,72 C	4.464.885,26	9.298,30	32.227.324,76 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	36.682.911,72 C	4.464.885,26	9.298,30	32.227.324,76 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	36.682.911,72 C	4.464.885,26	9.298,30	32.227.324,76 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	32.523.986,96 C	4.464.885,26	0,00	28.059.101,70 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	32.523.986,96 C	4.464.885,26	0,00	28.059.101,70 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33 C	0,00	0,00	1.601.155,33 C
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.596.488,43 C	0,00	0,00	1.596.488,43 C
8627	2.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO DE TERCEIROS	4.666,90 C	0,00	0,00	4.666,90 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.557.769,43 C	0,00	9.298,30	2.567.067,73 C
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.557.769,43 C	0,00	9.298,30	2.567.067,73 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	2.569.249,09	2.569.249,09	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.569.249,09	2.569.249,09	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.569.249,09	2.569.249,09	0,00 D

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, 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
3138	3.2.1.01	RECEITAS	4.321.330,94 C	0,00	2.328.066,93	6.649.397,87 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	4.304.390,35 C	0,00	2.308.911,19	6.613.301,54 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	4.304.390,35 C	0,00	2.308.911,19	6.613.301,54 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	16.940,59 C	0,00	19.155,74	36.096,33 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.940,52 C	0,00	18.000,82	34.941,34 C
8606	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,07 C	0,00	1.154,92	1.154,99 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.576.972,58 D	1.489.092,53	108.751,11	3.957.314,00 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.453.836,82 D	871.748,60	35.827,72	2.289.757,70 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.172.064,36 D	690.220,83	31.766,53	1.830.518,66 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	3.378,92 D	15.304,13	0,00	18.683,05 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	254.224,06 D	141.100,64	0,00	395.324,70 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	21.445,05 D	21.537,72	0,00	42.982,77 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	1.504,46 D	3.585,28	4.021,19	1.068,55 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	1.219,97 D	0,00	40,00	1.179,97 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	524.865,82 D	318.000,10	0,11	842.865,81 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	389.548,56 D	224.651,88	0,00	614.200,44 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	120.281,83 D	84.726,45	0,11	205.008,17 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	15.035,43 D	8.621,77	0,00	23.657,20 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	5.273,20 D	24.545,89	21.218,63	8.600,46 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	3.533,06 D	4.038,15	1.924,66	5.646,55 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	1.740,14 D	20.507,74	19.293,97	2.953,91 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	592.996,74 D	274.797,94	51.704,65	816.090,03 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	401.032,52 D	156.366,71	51.676,35	505.722,88 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	191.964,22 D	118.431,23	28,30	310.367,15 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	555.850,69 D	432.926,89	127.993,73	860.783,85 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	263.488,19 D	275.662,82	127.993,73	411.157,28 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	10.651,91 D	131.334,75	122.710,25	19.276,41 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	12.170,26 D	8.164,25	141,52	20.192,99 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.862,00 D	2.610,42	0,00	7.472,42 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	3.204,00 D	2.818,00	0,00	6.022,00 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	221.973,16 D	121.173,39	5.132,74	338.013,81 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.814,00 D	9,20	9,20	1.814,00 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.088,34 D	654,53	0,02	1.742,85 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	6.390,37 D	8.098,31	0,00	14.488,68 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	415,75 D	132,00	0,00	547,75 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	918,40 D	667,97	0,00	1.586,37 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	284.846,70 D	146.015,77	0,00	430.862,47 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	61.591,59 D	30.299,98	0,00	91.891,57 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	184.955,10 D	92.627,79	0,00	277.582,89 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	25.300,01 D	16.588,00	0,00	41.888,01 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	5.780,00 D	1.950,00	0,00	7.730,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	5.780,00 D	1.950,00	0,00	7.730,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	1.735,80 D	9.298,30	0,00	11.034,10 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.735,80 D	9.298,30	0,00	11.034,10 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.188.507,67 D	647.229,67	4.437,32	1.831.300,02 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	406.142,02 D	221.819,40	0,00	627.961,42 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	307.696,44 D	174.174,73	0,00	481.871,17 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	7.295,83 D	0,00	0,00	7.295,83 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	90.940,02 D	47.644,67	0,00	138.584,69 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	209,73 D	0,00	0,00	209,73 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	146.948,90 D	78.104,95	0,01	225.053,84 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	107.027,38 D	58.321,46	0,00	165.348,84 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	35.927,96 D	17.585,37	0,01	53.513,32 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	3.993,56 D	2.198,12	0,00	6.191,68 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	947,68 D	1.261,25	1.089,89	1.119,04 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	947,68 D	1.261,25	1.089,89	1.119,04 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	132.322,02 D	81.561,72	3.347,39	210.536,35 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	84.171,26 D	50.430,29	3.347,39	131.254,16 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	48.150,76 D	31.131,43	0,00	79.282,19 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	6.172,00 D	3.173,00	0,00	9.345,00 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.172,00 D	3.173,00	0,00	9.345,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	362.581,73 D	181.204,72	0,00	543.786,45 D

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	60.884,20 D	30.495,73	0,00	91.379,93 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	29.000,00 D	14.500,00	0,00	43.500,00 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	148.116,38 D	74.058,19	0,00	222.174,57 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.177,58 D	5.588,79	0,00	16.766,37 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	62.963,89 D	31.427,17	0,00	94.391,06 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	50.439,68 D	25.134,84	0,00	75.574,52 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	71.575,00 D	51.019,00	0,00	122.594,00 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	68.300,00 D	48.770,00	0,00	117.070,00 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	590,00 D	2.249,00	0,00	2.839,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.685,00 D	0,00	0,00	2.685,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.096,81 D	10.232,83	0,00	31.329,64 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.604,52 D	0,00	0,00	1.604,52 D
7804	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	25,98 D	0,00	0,00	25,98 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	3.533,74 D	4.034,61	0,00	7.568,35 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	15.932,57 D	6.198,22	0,00	22.130,79 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.191,25 D	4.160,67	0,03	14.351,89 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	3.654,71	0,00	3.654,71 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	10.191,25 D	505,93	0,00	10.697,18 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	0,03	0,03	0,00 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	30.530,26 D	14.692,13	0,00	45.222,39 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	29.271,62 D	14.071,18	0,00	43.342,80 D
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,71 D	0,00	0,00	0,71 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	1.257,93 D	620,95	0,00	1.878,88 D
			0,00	25.981.349,74	25.981.349,74	0,00

Total : 209 Contas
Resultado : 0,00
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105
 5
 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105
 Dados: 2023.07.06 16:06:10 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 14:54:01 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF: ..-

Contador

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: 1 até 2.9.1.02.03, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	44.214.865,21	39.945.862,79
1.1	CIRCULANTE	7.500.114,45	7.688.053,15
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.214.524,27	3.555.073,60
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.214.524,27	3.555.073,60
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.983,73	352.029,46
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	983.540,54	3.203.044,14
1.1.2	CREDITOS	6.174.843,90	4.007.345,37
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.174.843,90	4.007.345,37
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	5.994.783,14	3.838.794,07
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	44.512,31	33.002,85
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.650,48	2.650,48
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	132.897,97	132.897,97
1.1.5	ESTOQUES	110.746,28	120.566,48
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	110.746,28	120.566,48
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	92.846,93	105.857,93
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	31.839,04	30.484,88
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.839,04	30.484,88
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	31.839,04	30.484,88
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	31.839,04	30.484,88
1.9	ATIVO COMPENSADO	36.682.911,72	32.227.324,76
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	36.682.911,72	32.227.324,76
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	36.682.911,72	32.227.324,76
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	32.523.986,96	28.059.101,70
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33	1.601.155,33
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	2.557.769,43	2.567.067,73
2	PASSIVO	44.214.865,21	39.945.862,79
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.195.936,88	6.382.521,42
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.195.936,88	6.382.521,42
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.195.936,88	6.382.521,42
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61	1.336.016,61
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61	1.336.016,61
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	1.336.016,61	1.336.016,61
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00
2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	36.682.911,72	32.227.324,76
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	36.682.911,72	32.227.324,76
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	36.682.911,72	32.227.324,76
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	32.523.986,96	28.059.101,70
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33	1.601.155,33
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	2.557.769,43	2.567.067,73
		0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:07:12 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:54:13 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Competência: 01/03/2022 à 31/03/2022, Contas: 3 até 3.2.1.40.21, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	4.321.330,94	6.649.397,87
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	4.304.390,35	6.613.301,54
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	16.940,59	36.096,33
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	2.576.972,58	3.957.314,00
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.453.836,82	2.289.757,70
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	524.865,82	842.865,81
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	5.273,20	8.600,46
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	592.996,74	816.090,03
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	555.850,69	860.783,85
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	263.488,19	411.157,28
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	284.846,70	430.862,47
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	5.780,00	7.730,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	1.735,80	11.034,10
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.188.507,67	1.831.300,02
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	406.142,02	627.961,42
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	146.948,90	225.053,84
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	947,68	1.119,04
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	132.322,02	210.536,35
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	6.172,00	9.345,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	362.581,73	543.786,45
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	71.575,00	122.594,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.096,81	31.329,64
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.191,25	14.351,89
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	30.530,26	45.222,39
		0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:08:36 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:54:41 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência - Organização sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos orgaos supervisores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO
CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA OSS: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA
CNPJ: 02.812.043/0001-05

NOME DA UNIDADE GERIDA: CREDEQ - CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA
CNPJ: 02.812.043/0012-50

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 - SES

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO / 6º TERMO ADITIVO: 27/01/2022 à 25/07/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO: R\$ 2.264.292,64

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO: R\$ 0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Março/2022

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	-
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
1.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	983.540,54
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	230.983,73
Saldo Anterior	R\$	1.214.524,27

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	4.434.585,28
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	19.155,74
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	13.693,68
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.467.434,70
TOTAL DISPONIVEL	R\$	5.681.958,97

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	-
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	2.214.096,89
TOTAL DOS RESGATES	R\$	2.214.096,89

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	4.535.490,48
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	-
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	4.535.490,48

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	R\$	882.333,13
5.1.2 Serviços	R\$	429.271,68
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	164.648,96
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	94.177,22
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	556.454,38
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$	-
5.1.8 Outros	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	R\$	2.126.885,37

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso Software	R\$	-
5.2.4 Outros	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	R\$	-

TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS

R\$ 2.126.885,37

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOOS	R\$	-

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 28/02/2022

7. SALDO BANCÁRIO FINAL	R\$	3.555.073,60
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
7.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	3.203.044,14
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	352.029,46
SALDO BANCÁRIO FINAL	R\$	3.555.073,60

Fonte: Extratos bancários e Relatórios SIPEF/BRGAAP

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$	-
8.2 Glosa - Enel	R\$	-
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	-

9. Nota Explicativa

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E
VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2022.04.06 14:56:11 -03'00'

Aparecida de Goiânia, 31 março 2022.