

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17868	7554048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO	BAIXA, NF.14556, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI	59.400,00	59.400,00
17868	7554048	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 11/2018 DEPOSITO NAO REALIZADO - DULCEMAR MENDES ROCHA.	16,03	16,03
17868	7554048	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 10/2018 DEPOSITO NAO REALIZADO - REGIS RODRIGUES SANTANA.	188,85	188,85
17868	7554048	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 10/2018 DEPOSITO NAO REALIZADO - LUIZA NINON SOUZA MELO SEVERO.	733,70	733,70
17868	7554048	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 10/2018 DEPOSITO NAO REALIZADO - EDNEIA GLORIA DA SILVA.	290,80	290,80
17868	7554048	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 10/2018 DEPOSITO NAO REALIZADO - DULCEMAR MENDES ROCHA.	259,75	259,75
17868	7554048	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 09/2018 DEPOSITO NAO REALIZADO - DULCEMAR MENDES ROCHA.	220,96	220,96
17868	7554048	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 08/2018 DEPOSITO NAO REALIZADO - DULCEMAR MENDES ROCHA.	228,21	228,21
17868	7554049	1.9.1.02.02.002 - BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	2.9.1.02.02.002 - BENS EM COMODATO DE TERCEIROS	BENS EM COMODATO CONFORME NF.14556, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI	59.400,00	59.400,00
17868	7758085	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2022.	3.523,39	3.523,39
17868	7758086	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 10/2022.	1.989,21	1.989,21
17868	7758087	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
17868	7770387	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF FOLHA 08/2022 PAGO A MAIOR, DEVIDO AO CANCELAMENTO DAS FERIAS DE EDUARDO FREDERICO E WERMERSON FERREIRA.	184,61	184,61
24660	10355674	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. DOC 32106200 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	24.512,02	
24660	10355674		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	REF. DOC 32106200 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		24.512,02
Total do dia:					150.949,83	150.949,83

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17868	7700394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE, REF. COMPRA, NF.622, LYTS MEDICAL EIRELI	604,80	604,80
17868	7700395	1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO	ENTRADA PARA ESTOQUE, NF.622, LYTS MEDICAL EIRELI	604,80	604,80
21089	9583628	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.272, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	10.380,00
24660	10355601	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO DOC TED INTERNET ND 137999	10,45	
24660	10355601		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO DOC TED INTERNET ND 137999		10,45
24660	10355615	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		TRANSF. C/C 85504 PARA C/C 2752	129.605,80	
24660	10355615		1.1.1.02.02.002 - CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ	TRANSF. C/C 85504 PARA C/C 2752		129.605,80
24660	10355619	1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO		REF. A COMPRA/SERV. DE LYTS MEDICAL EIRELI 622	604,80	
24660	10355619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LYTS MEDICAL EIRELI 622		604,80
24660	10355715	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 467097 CLARO S.A.	2.087,42	
24660	10355715		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 467097 CLARO S.A.		2.087,42
24660	10355716	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA DIAS DE OLIVEIRA 092022	5.252,81	
24660	10355716		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA DIAS DE OLIVEIRA 092022		5.252,81
24660	10355717	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 03451209144	1.713,01	
24660	10355717		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 03451209144		1.713,01
24660	10355718	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARISSA SILVA DOS SANTOS 61529654386	2.478,46	
24660	10355718		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARISSA SILVA DOS SANTOS 61529654386		2.478,46
24660	10355719	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 8736268 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39	
24660	10355719		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 8736268 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39
24660	10355720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19172	440,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
24660	10355720		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19172		440,00	
					Total do dia:	156.720,74	156.720,74
GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
22760	9471322	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33		
22760	9471322		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33	
24660	10355600	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO DEB TARIFA ND 233037	14,76		
24660	10355600		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO DEB TARIFA ND 233037		14,76	
24660	10355631	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8995	5.670,00		
24660	10355631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8995		5.670,00	
24660	10355681	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 7726 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00		
24660	10355681		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 7726 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00	
24660	10355721	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2100 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.711,29		
24660	10355721		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 2100 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.583,30	
24660	10355721		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		127,99	
24660	10355722	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01722558130	348,19		
24660	10355722		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01722558130		348,18	
24660	10355722		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01722558130		0,01	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24660	10355828	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	20.800,11	
24660	10355828		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		20.800,11
24660	10355849	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ		APLICAÇÃO CEF 2752-0	129.605,80	
24660	10355849		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	APLICAÇÃO CEF 2752-0		129.605,80
Total do dia:					184.563,48	184.563,48

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24660	10355623	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214203	7,35	
24660	10355623	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214203	241,14	
24660	10355623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214203		248,49
24660	10355629	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2377	1.540,00	
24660	10355629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2377		1.540,00
24660	10355723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17793	300,50	
24660	10355723		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17793		300,50
24660	10355724	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 99527995191	5.173,39	
24660	10355724		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 99527995191		5.173,39
24660	10355848	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.473,89	
24660	10355848		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.473,89
Total do dia:					12.736,27	12.736,27

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24660	10355602	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,30	
24660	10355602		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,30
24660	10355628	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 296258	256,00	
24660	10355628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 296258		256,00
24660	10355644	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1494	2.100,00	
24660	10355644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1494		2.100,00
24660	10355652	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA 8583	380,00	
24660	10355652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA 8583		380,00
24660	10355671	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		REF. DOC 311549 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
24660	10355671		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 311549 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
24660	10355672	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 197 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
24660	10355672		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 197 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
24660	10355672		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
24660	10355695	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	8.791,26	
24660	10355695		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		8.791,26
24660	10355698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 06/10/2022	256,00	
24660	10355698		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 06/10/2022		256,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24660	10355725	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 092022	6.016,30		
24660	10355725		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 092022		6.016,30	
24660	10355726	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 092022	803.175,67		
24660	10355726		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 092022		803.175,67	
24660	10355824	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	8.791,26		
24660	10355824		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS		8.791,26	
24660	10355840	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1,09		
24660	10355840		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1,09	
24660	10355841	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	810.000,21		
24660	10355841		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		810.000,21	
24660	10355851	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ		APLICAÇÃO CEF 2752-0	9.599,29		
24660	10355851		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	APLICAÇÃO CEF 2752-0		9.599,29	
Total do dia:					1.693.775,51	1.693.775,51	

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21089	8787996	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	9,85	9,85	
21089	8787996	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	0,15	0,15	
24660	10355603	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA FL FÉRIAS ND 233037	1,64		
24660	10355603		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA FL FÉRIAS ND 233037		1,64	
24660	10355618	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1313	26,70		
24660	10355618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1313		26,70	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24660	10355646	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201415	375,18	
24660	10355646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201415		375,18
24660	10355648	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 28815	499,00	
24660	10355648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 28815		499,00
24660	10355649	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311331	1.104,90	
24660	10355649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311331		1.104,90
24660	10355651	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1312	44,99	
24660	10355651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1312		44,99
24660	10355653	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84592	1.372,50	
24660	10355653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84592		1.372,50
24660	10355654	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		REF. DOC 463527 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS	3.553,00	
24660	10355654		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 463527 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS		3.553,00
24660	10355663	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. DOC 1782 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
24660	10355663		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1782 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
24660	10355663		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
24660	10355679	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.233,76	
24660	10355679		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.170,25

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
24660	10355679		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
24660	10355692	3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS		REF. DOC THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	3.494,03	
24660	10355692		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS		3.494,03
24660	10355696	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE 072022	6,18	
24660	10355696		3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	CONTA A RECEBER DE 072022		6,18
24660	10355699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 07/10/2022	44,99	
24660	10355699		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 07/10/2022		44,99
24660	10355727	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 092022	90.162,52	
24660	10355727		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 092022		90.162,52
24660	10355728	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 70238085155	1.702,68	
24660	10355728		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 70238085155		1.702,68
24660	10355729	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	3.494,03	
24660	10355729		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS		3.494,03
24660	10355730	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WEMERSON FERREIRA QUEIROZ 70238085155	10.344,68	
24660	10355730		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WEMERSON FERREIRA QUEIROZ 70238085155		10.344,68
24660	10355825	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 072022 CEF C/C 2752-0 LET	6,18	
24660	10355825		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 072022 CEF C/C 2752-0 LET		6,18
24660	10355835	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	105.699,37	
24660	10355835		1.1.1.02.04.001 - CEF APL	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		105.699,37

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 07 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			2752-0 - CREDEQ			
Total do dia:					228.176,33	228.176,33
GOIANIA, 08 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24660	10355700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 08/10/2022	26,70	
24660	10355700		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 08/10/2022		26,70
24660	10355701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 08/10/2022	148,50	
24660	10355701		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 08/10/2022		148,50
Total do dia:					175,20	175,20
GOIANIA, 10 de Outubro de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24660	10355604	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO DEB TARIFA ND 233037	377,20	
24660	10355604		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO DEB TARIFA ND 233037		377,20
24660	10355625	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20386	148,50	
24660	10355625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20386		148,50
24660	10355731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38102	770,00	
24660	10355731		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38102		770,00
24660	10355732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 587883	423,45	
24660	10355732		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 587883		423,45
24660	10355842	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.571,64	
24660	10355842		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.571,64

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	3.290,79	3.290,79

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24660	10355605	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,30	
24660	10355605		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,30
24660	10355606	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PAGTO TARIFA ND 233037	1,64	
24660	10355606		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PAGTO TARIFA ND 233037		1,64
24660	10355624	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311369	579,48	
24660	10355624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311369		579,48
24660	10355637	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1317	39,90	
24660	10355637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1317		39,90
24660	10355694	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	2.259,14	
24660	10355694		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		2.259,14
24660	10355702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 11/10/2022	111,62	
24660	10355702		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 11/10/2022		111,62
24660	10355703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 11/10/2022	39,90	
24660	10355703		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 11/10/2022		39,90
24660	10355733	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 64544338387	2.259,14	
24660	10355733		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 64544338387		2.259,14
24660	10355827	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL	2.259,14	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24660	10355827		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL		2.259,14
24660	10355834	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2,94	
24660	10355834		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2,94
Total do dia:					7.554,20	7.554,20

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24660	10355655	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 8833329 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.252,79	
24660	10355655		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 8833329 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.252,79
24660	10355685	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 4117 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.127,77	
24660	10355685		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4117 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.020,85
24660	10355685		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92
24660	10355734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12831	379,37	
24660	10355734		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12831		379,37
24660	10355735	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16134561 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.240,99	
24660	10355735		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 16134561 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.240,99
24660	10355736	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16194560 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
24660	10355736		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 16194560 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
24660	10355737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4522	432,44	
24660	10355737		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		432,44

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			2752-0 - CREDEQ	4522		
24660	10355738	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 092022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.354,74	
24660	10355738		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 092022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		21.354,74
24660	10355739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 50623	956,80	
24660	10355739		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 50623		956,80
24660	10355740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309882	898,50	
24660	10355740		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309882		898,50
24660	10355845	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	338,69	
24660	10355845		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		338,69
24660	10355847	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	25.000,00	
24660	10355847		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		25.000,00
Total do dia:					61.057,94	61.057,94

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24660	10355607	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA DOC/TEV ND 128635	11,00	
24660	10355607		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA DOC/TEV ND 128635		11,00
24660	10355608	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140-1	1,30	
24660	10355608		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140-1		1,30
24660	10355609	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140-2	1,30	
24660	10355609		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140-2		1,30
24660	10355617	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48735	106,00	
24660	10355617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48735		106,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24660	10355621	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48729	370,84	
24660	10355621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48729		370,84
24660	10355640	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA 194624	150,00	
24660	10355640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA 194624		150,00
24660	10355643	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1316	111,62	
24660	10355643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1316		111,62
24660	10355647	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2448	2.503,00	
24660	10355647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2448		2.503,00
24660	10355657	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 34 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	41.216,35	
24660	10355657		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 34 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		41.216,35
24660	10355658	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 92 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
24660	10355658		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 92 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
24660	10355659	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 559 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5.700,00	
24660	10355659		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 559 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		5.700,00
24660	10355664	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 2444 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	7.159,50	
24660	10355664		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	REF. DOC 2444 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		7.159,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MEDICOS		
24660	10355675	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		REF. DOC 1781 MV SISTEMAS LTDA	16.051,24	
24660	10355675		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1781 MV SISTEMAS LTDA		15.810,47
24660	10355675		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
24660	10355677	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 672 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	360,00	
24660	10355677		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 672 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		360,00
24660	10355686	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 5305 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.425,00	
24660	10355686		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 5305 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.425,00
24660	10355690	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 1124 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	92.233,85	
24660	10355690		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1124 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		84.394,44
24660	10355690		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		6.917,07
24660	10355690		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		922,34
24660	10355704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA 14/10/2022	150,00	
24660	10355704		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA 14/10/2022		150,00
24660	10355705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 14/10/2022	370,84	
24660	10355705		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 14/10/2022		370,84
24660	10355706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 14/10/2022	106,00	
24660	10355706		1.1.1.02.01.001 - FUNDO	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI		106,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FIXO - CREDEQ	14/10/2022		
24660	10355741	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 20221603 MV SISTEMAS LTDA REF. 08.2022	15.810,47	
24660	10355741		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 20221603 MV SISTEMAS LTDA REF. 08.2022		15.064,09
24660	10355741		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
24660	10355742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HDX COMERCIAL EIRELI 1486	4.900,00	
24660	10355742		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HDX COMERCIAL EIRELI 1486		4.900,00
24660	10355743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4289	4.700,00	
24660	10355743		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4289		4.700,00
24660	10355744	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RILDO CLEMENTE SEVERINO 56125313620	4.178,54	
24660	10355744		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RILDO CLEMENTE SEVERINO 56125313620		4.178,54
24660	10355745	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA NERES 73567000187	3.728,14	
24660	10355745		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA NERES 73567000187		3.728,14
24660	10355746	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 05246123669	3.515,15	
24660	10355746		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 05246123669		3.515,15
24660	10355747	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 02304128157	3.471,04	
24660	10355747		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 02304128157		3.471,04
24660	10355748	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 70923795120	2.462,32	
24660	10355748		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 70923795120		2.462,32
24660	10355749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1427	657,60	
24660	10355749		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1427		657,60
24660	10355750	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROBERTO MARANHÃO ROSA 02481264150	5.325,04	
24660	10355750		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROBERTO MARANHÃO ROSA 02481264150		5.325,04

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24660	10355751	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 311549 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
24660	10355751		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 311549 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
24660	10355752	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 34 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	41.216,35	
24660	10355752		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 34 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		40.392,02
24660	10355752		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		824,33
24660	10355753	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 44074 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	23.682,50	
24660	10355753		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 44074 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		23.682,50
24660	10355832	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	117.000,00	
24660	10355832		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		117.000,00
Total do dia:					405.799,12	405.799,12

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24660	10355662	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. DOC 250701644256 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	1.072,44	
24660	10355662		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 250701644256 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA		1.072,44
24660	10355665	3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO		REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	104,13	
24660	10355665		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		104,13
24660	10355666	3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO		REF. DOC 46416721 DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	130,16	
24660	10355666		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 46416721 DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		130,16
24660	10355689	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 660 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	935,00	
24660	10355689		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 660 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		935,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
24660	10355754	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	92,82	
24660	10355754		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		92,82
24660	10355755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA 8583	380,00	
24660	10355755		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA 8583		380,00
24660	10355756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84263	419,00	
24660	10355756		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84263		419,00
24660	10355757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3766	435,90	
24660	10355757		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3766		435,90
24660	10355758	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	731,51	
24660	10355758		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		731,51
24660	10355759	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 00201558165	1.342,13	
24660	10355759		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 00201558165		1.342,13
24660	10355760	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	487,60	
24660	10355760		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		487,60
24660	10355761	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	117,23	
24660	10355761		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		117,23
24660	10355762	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	2.767,02	
24660	10355762		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		2.767,02
24660	10355763	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 46416721 DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	130,16	
24660	10355763		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 46416721 DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		130,16
24660	10355764	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. DOC 250701644256 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	1.072,44	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
24660	10355764		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 250701644256 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA		1.072,44	
24660	10355765	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	104,13		
24660	10355765		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		104,13	
24660	10355766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3253602	1.930,00		
24660	10355766		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3253602		1.930,00	
24660	10355830	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.948,22		
24660	10355830		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15.948,22	
Total do dia:					28.199,89	28.199,89	

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24660	10355610	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO DEB TARIFA ND 233037	9,84		
24660	10355610		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO DEB TARIFA ND 233037		9,84	
24660	10355678	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 397 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00		
24660	10355678		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 397 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00	
24660	10355680	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 2293 MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	308,12		
24660	10355680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. DOC 2293 MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI		308,12	
24660	10355684	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 2054 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.254,29		
24660	10355684		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2054 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.145,48	
24660	10355684		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,81	
24660	10355707	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI	243,20		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		18/10/2022		
24660	10355707		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/10/2022		243,20
24660	10355708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2022	230,46	
24660	10355708		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2022		230,46
24660	10355709	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI 18/10/2022	308,12	
24660	10355709		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI 18/10/2022		308,12
24660	10355767	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4117 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.020,85	
24660	10355767		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 4117 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.689,41
24660	10355767		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44
Total do dia:					21.874,88	21.874,88

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24660	10355622	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 92	1.215,00	
24660	10355622	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 92	1.215,00	
24660	10355622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 92		2.430,00
24660	10355627	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 246	138.422,76	
24660	10355627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 246		138.422,76
24660	10355630	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 21189	1.225,00	
24660	10355630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 21189		1.225,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
24660	10355636	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46174	322,50	
24660	10355636	1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46174	350,30	
24660	10355636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46174		672,80
24660	10355638	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216023	230,46	
24660	10355638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216023		230,46
24660	10355641	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 558441	5.670,00	
24660	10355641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 558441		5.670,00
24660	10355642	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8024	4.938,00	
24660	10355642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8024		4.938,00
24660	10355650	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48928	243,20	
24660	10355650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48928		243,20
24660	10355676	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. DOC 75765 HOTEL SEIBT LTDA	498,00	
24660	10355676		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 75765 HOTEL SEIBT LTDA		498,00
24660	10355710	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOTEL SEIBT LTDA 19/10/2022	498,00	
24660	10355710		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOTEL SEIBT LTDA 19/10/2022		498,00
Total do dia:					154.828,22	154.828,22

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24660	10355633	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1321	24,00	
24660	10355633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1321		24,00
24660	10355711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 20/10/2022	24,00	
24660	10355711		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 20/10/2022		24,00
24660	10355768	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	6.977,30	
24660	10355768		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		6.977,30
24660	10355769	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	331,44	
24660	10355769		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44
24660	10355770	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	1.099,12	
24660	10355770		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		1.099,12
24660	10355771	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	196,87	
24660	10355771		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
24660	10355772	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	63,51	
24660	10355772		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
24660	10355773	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	238,83	
24660	10355773		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
24660	10355774	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 39739791115	2.345,91	
24660	10355774		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 39739791115		2.345,91
24660	10355775	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
24660	10355775		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24660	10355776	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	41,29	
24660	10355776		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		41,29
24660	10355777	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	127,36	
24660	10355777		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		127,36
24660	10355778	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	240,77	
24660	10355778		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
24660	10355779	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	153,72	
24660	10355779		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		153,72
24660	10355780	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	257,90	
24660	10355780		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		257,90
24660	10355781	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	922,34	
24660	10355781		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		922,34
24660	10355782	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	4.288,87	
24660	10355782		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		4.288,86
24660	10355782		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		0,01
24660	10355783	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	0,06	
24660	10355783	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.072,72	
24660	10355783		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.072,78
24660	10355784	2.1.1.02.09.005 -		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC	337,32	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		SERVICOS LTDA		
24660	10355784		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		337,28
24660	10355784		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		0,04
24660	10355785	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	746,38	
24660	10355785		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
24660	10355786	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.684,08	
24660	10355786		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
24660	10355787	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	108,81	
24660	10355787		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,77
24660	10355787		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		0,04
24660	10355788	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,58	
24660	10355788		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
24660	10355789	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
24660	10355789		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
24660	10355790	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	77,04	
24660	10355790		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04
24660	10355838	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	284,08	
24660	10355838		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		284,08
24660	10355839	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	29.966,90	
24660	10355839		1.1.1.02.04.001 - CEF APL	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		29.966,90

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			2752-0 - CREDEQ				
					Total do dia:	61.824,91	61.824,91
GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17868	7770382	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2784 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	16.200,00	16.200,00	
24660	10355611	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,30		
24660	10355611		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,30	
24660	10355632	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 10151	929,49		
24660	10355632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 10151		929,49	
24660	10355635	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 927	50,00		
24660	10355635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 927		50,00	
24660	10355656	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 2159 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES	420,00		
24660	10355656		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2159 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES		420,00	
24660	10355667	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		REF. DOC 730 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00		
24660	10355667		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 730 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00	
24660	10355668	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		REF. DOC 1496 MV SISTEMAS LTDA	20.000,00		
24660	10355668		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1496 MV SISTEMAS LTDA		19.700,00	
24660	10355668		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		300,00	
24660	10355669	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. DOC 1497 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00		
24660	10355669		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 1497 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24660	10355669		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
24660	10355683	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. DOC 801 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	560,00	
24660	10355683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. DOC 801 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		560,00
24660	10355688	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 2158 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.670,42	
24660	10355688		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2158 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.630,36
24660	10355688		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		40,06
24660	10355712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 21/10/2022	50,00	
24660	10355712		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 21/10/2022		50,00
24660	10355791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 10151	929,49	
24660	10355791		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 10151		929,49
24660	10355792	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 660 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	935,00	
24660	10355792		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 660 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		935,00
24660	10355793	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 00487655117	5.958,27	
24660	10355793		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 00487655117		5.958,27
24660	10355794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779	874,64	
24660	10355794		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779		145,77
24660	10355794		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779		728,87
24660	10355843	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	785,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		2752-0 - CREDEQ					
24660	10355843		1.1.1.02.04.001 - CEF APL	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		785,58	
		2752-0 - CREDEQ					
24660	10355844	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	7.767,35		
		2752-0 - CREDEQ					
24660	10355844		1.1.1.02.04.001 - CEF APL	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		7.767,35	
		2752-0 - CREDEQ					
Total do dia:					60.381,54	60.381,54	

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24660	10355613	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB MANUT CTA	55,00		
24660	10355613		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C	DEB MANUT CTA		55,00	
		2752-0 - CREDEQ					
24660	10355660	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA		REF. DOC 4906 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19		
24660	10355660		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4906 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.633,53	
24660	10355660		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08	
24660	10355660		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58	
24660	10355661	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA		REF. DOC 1416 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.136,08		
24660	10355661		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1416 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.059,04	
24660	10355661		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04	
24660	10355673	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		REF. DOC 3496 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	27.951,90		
24660	10355673		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3496 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		27.951,90	
24660	10355693	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 479406 CLARO S.A.	2.087,42		
24660	10355693		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 479406 CLARO S.A.		2.087,42	
24660	10355795	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	313,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		18006		
24660	10355795		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18006		313,00
24660	10355796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8995	2.835,00	
24660	10355796		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8995		2.835,00
24660	10355797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 925	850,00	
24660	10355797		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 925		850,00
24660	10355798	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 27995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.170,25	
24660	10355798		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 27995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.973,38
24660	10355798		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
24660	10355799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 28815	499,00	
24660	10355799		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 28815		499,00
24660	10355800	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 672 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	360,00	
24660	10355800		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 672 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		360,00
24660	10355801	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022	11.442,97	
24660	10355801		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022		11.442,97
24660	10355802	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 730 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
24660	10355802		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 730 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
24660	10355803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10860	418,21	
24660	10355803		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10860		418,21
24660	10355837	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	21.060,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
24660	10355837		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		21.060,72	
Total do dia:					151.487,74	151.487,74	

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
24660	10355612	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768	6,23		
24660	10355612		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768		6,23	
24660	10355639	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 53926	1.574,01		
24660	10355639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 53926		1.574,01	
24660	10355682	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		REF. DOC 3499 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.329,29		
24660	10355682		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3499 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.329,29	
24660	10355804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 856	2.460,00		
24660	10355804		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 856		2.460,00	
24660	10355805	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 92 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00		
24660	10355805		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 92 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00	
24660	10355806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311331	1.104,90		
24660	10355806		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311331		1.104,90	
24660	10355807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784	328,92		
24660	10355807		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784		328,92	
24660	10355833	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6.198,82		
24660	10355833		1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6.198,82	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE			
24660	10355836	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6,23		
24660	10355836		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6,23	
24660	10355850	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ		APLICAÇÃO CEF 2752-0	119,16		
24660	10355850		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	APLICAÇÃO CEF 2752-0		119,16	
Total do dia:					16.377,56	16.377,56	

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24660	10355634	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2154	4.497,41		
24660	10355634	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2154	22,00		
24660	10355634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2154		4.519,41	
24660	10355687	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. DOC 4060204083 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20.817,06		
24660	10355687		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4060204083 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		20.817,06	
24660	10355808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311369	579,48		
24660	10355808		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311369		579,48	
24660	10355809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7956	1.039,00		
24660	10355809		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7956		1.039,00	
24660	10355831	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	149.016,87		
24660	10355831		1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% VLR	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		149.016,87	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				REPASSE			
24660	10355852	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ		APLICAÇÃO CEF 2752-0	138.214,65		
24660	10355852		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	APLICAÇÃO CEF 2752-0		138.214,65	
Total do dia:					314.186,47	314.186,47	

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24660	10355626	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70348	252,00		
24660	10355626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70348		252,00	
24660	10355645	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4001	44,90		
24660	10355645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4001		44,90	
24660	10355670	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		REF. DOC 46539 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	24.728,40		
24660	10355670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. DOC 46539 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		24.728,40	
24660	10355713	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 28/10/2022	252,00		
24660	10355713		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 28/10/2022		252,00	
24660	10355714	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA SHALON EIRELI 28/10/2022	44,90		
24660	10355714		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA SHALON EIRELI 28/10/2022		44,90	
24660	10355810	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC MV SISTEMAS LTDA	1.970,00		
24660	10355810		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC MV SISTEMAS LTDA		1.877,00	
24660	10355810		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00	
24660	10355811	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANP	5.222,50		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24660	10355811		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANP		5.222,50
Total do dia:					32.514,70	32.514,70
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17868	7554048	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.	0,01	0,01
17868	7554048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.	0,02	0,02
17868	7554048	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2022.	2.241.915,07	2.241.915,07
17868	7554048	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	24.512,02	24.512,02
17868	7554048	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.938,30	1.938,30
17868	7758088	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 10/2022.	36.825,00	36.825,00
17868	7769672	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	TRANSFERENCIA DE SALDO.	192.516,89	192.516,89
17868	7769675	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 39/60.	426,30	426,30
17868	7769676	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 39/60	1.085,32	1.085,32
17868	7769677	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 40/60.	742,22	742,22
17868	7769678	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 39/60	5.585,69	5.585,69
17868	7770380	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 10/2022.	2.075.848,50	2.075.848,50
17868	7770381	1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	BENS ADQUIRIDOS EM 10/2022 C/ CONTRATO DE GESTAO, CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE.	36.825,00	36.825,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17868	7770383	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2228, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.711,50	2.711,50
17868	7770384	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2227, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	280,00	280,00
17868	7770385	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME EMAIL COM VALOR DA MEDICAO.	5.999,68	5.999,68
17868	7771388	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	ESTORNO, MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 10/2022	180,00	180,00
17868	7771389	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	1.289,75	1.289,75
17868	7771391	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	7.721,91	7.721,91
17868	7771392	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	3.510,53	3.510,53
17868	7771393	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	2.466,43	2.466,43
17868	7771394	1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO RUBI 10/2022.	3.932,33	3.932,33
17868	7771395	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO 10/2022.	389,90	389,90
17868	7787434	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4205, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	7.127,77	7.127,77
17868	7787435	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 256 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	132.645,79	132.645,79
17868	7787436	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 101 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	2.250,00
17868	7787437	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5390, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.145,50	3.145,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			TRANSITORIA			
17868	7787438	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1156, SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	91.581,88	91.581,88
17868	7787439	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 645, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.	5.825,00	5.825,00
17868	7787440	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.7794, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	22.480,00	22.480,00
17868	7787443	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 198 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	41.533,00
17868	7787446	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.292, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	10.380,00
17868	7787447	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2467 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.832,00	6.832,00
17868	7787447	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.	0,02	0,02
18529	7756064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.214,47	
18529	7756064		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.214,47
18529	7756065	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.270,01	
18529	7756065		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.270,01
18529	7756066	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	138.848,35	
18529	7756066		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		138.848,35
18529	7756067	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5.198,05	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18529	7756067		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5.198,05
18529	7756069	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.453,10	
18529	7756069		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.453,10
18529	7756072	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	42,14	
18529	7756072		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		42,14
18529	7756074	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,10	
18529	7756074		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,10
18529	7756075	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	80,18	
18529	7756075		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		80,18
18529	7756077	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	211,40	
18529	7756077		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		211,40
18529	7756079	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4.497,41	
18529	7756079		1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4.497,41
18529	7756088	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	180,00	
18529	7756088		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		180,00
18529	7756089	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.514,07	
18529	7756089		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.514,07
18529	7756092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8.996,19	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18529	7756092		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8.996,19
18529	7756093	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,53	
18529	7756093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,53
18529	7756096	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18529	7756096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18529	7756098	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,73	
18529	7756098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,73
18529	7756099	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,88	
18529	7756099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,88
18529	7756101	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,42	
18529	7756101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,42
18529	7756103	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,90	
18529	7756103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,90
18529	7756104	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,40	
18529	7756104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,40
18529	7756105	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,56	
18529	7756105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,56
18529	7756107	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,00	
18529	7756107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18529	7756108	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,11	
18529	7756108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,11
18529	7756109	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18529	7756109		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18529	7756111	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,82	
18529	7756111		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,82
18529	7756112	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	
18529	7756112		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,40
18529	7756115	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	31,61	
18529	7756115		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		31,61
18529	7756118	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,28	
18529	7756118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,28
18529	7756119	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,23	
18529	7756119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,23
18529	7756121	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6,56	
18529	7756121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6,56
18529	7756122	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40	
18529	7756122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,40
18529	7756124	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,25	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18529	7756124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,25
18529	7756126	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,47	
18529	7756126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,47
18529	7756129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	44,53	
18529	7756129		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		44,53
18529	7756131	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,24	
18529	7756131		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,24
18529	7756133	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18529	7756133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18529	7756135	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,18	
18529	7756135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,18
18529	7756139	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18529	7756139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18529	7756141	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,12	
18529	7756141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,12
18529	7756143	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,38	
18529	7756143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,38
18529	7756144	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,07	
18529	7756144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,07
18529	7756146	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	62,89	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL APLICADO					
18529	7756146		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		62,89	
18529	7756148	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,33		
18529	7756148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,33	
18529	7756150	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,40		
18529	7756150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,40	
18529	7756154	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,98		
18529	7756154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,98	
18529	7756155	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,13		
18529	7756155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,13	
18529	7756157	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43		
18529	7756157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,43	
18529	7756158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,43		
18529	7756158		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,43	
18529	7756159	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,01		
18529	7756159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,01	
18529	7756160	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	38,76		
18529	7756160		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		38,76	
18529	7756163	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,98		
18529	7756163		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,98	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
18529	7756165	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,77	
18529	7756165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,77
18529	7756167	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2,74	
18529	7756167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2,74
18529	7756169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	10,82	
18529	7756169		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		10,82
18529	7756171	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,72	
18529	7756171		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,72
18529	7756173	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,92	
18529	7756173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,92
18529	7756174	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,48	
18529	7756174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,48
18529	7756175	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3,37	
18529	7756175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3,37
18529	7756176	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,96	
18529	7756176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,96
18529	7756178	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,40	
18529	7756178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,40
18529	7756179	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,61	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		C/RESTRICAO				
18529	7756179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,61
18529	7756181	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,71	
18529	7756181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,71
18529	7756182	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18529	7756182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18529	7756185	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	22,63	
18529	7756185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		22,63
18529	7756190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	4,22	
18529	7756190		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		4,22
18529	7756192	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18529	7756192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18529	7756193	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,10	
18529	7756193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,10
18529	7756196	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,94	
18529	7756196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,94
18529	7756197	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,27	
18529	7756197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,27
18529	7756198	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,80	
18529	7756198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,80

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18529	7756200	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,39	
18529	7756200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,39
18529	7756203	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,10	
18529	7756203		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,10
18529	7756205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,58	
18529	7756205		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,58
18529	7756206	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,15	
18529	7756206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,15
18529	7756209	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,26	
18529	7756209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,26
18529	7756211	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	11,38	
18529	7756211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		11,38
18529	7756212	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,35	
18529	7756212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,35
18529	7756213	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,29	
18529	7756213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,29
18529	7756214	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	16,21	
18529	7756214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		16,21
18529	7756217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18529	7756217		1.1.5.02.01.002 - EST.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO C/RESTRICAO			
18529	7756218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,42	
18529	7756218		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,42
18529	7756219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,36	
18529	7756219		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,36
18529	7756220	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,23	
18529	7756220		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,23
18529	7756221	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,11	
18529	7756221		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,11
18529	7756222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	8,68	
18529	7756222		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		8,68
18529	7756223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18529	7756223		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18529	7756224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,42	
18529	7756224		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,42
18529	7756225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,42	
18529	7756225		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,42
18529	7756226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,15	
18529	7756226		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,15
18529	7756227	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	17,36	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
18529	7756227		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		17,36
18529	7756228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	43,40	
18529	7756228		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		43,40
18529	7756229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	7,42	
18529	7756229		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		7,42
18529	7756230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	0,08	
18529	7756230		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		0,08
18563	263	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	667.272,24	
18563	263		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		667.272,24
18563	264	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS		FOLHA DE PGTO 10/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	147.398,10	
18563	264		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		147.398,10
18563	265	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS		FOLHA DE PGTO 10/2022 HORAS EXTRAS	4.194,95	
18563	265		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2022 HORAS EXTRAS		4.194,95
18563	266	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	18.475,65	
18563	266		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		18.475,65
18563	267	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	71.868,29	
18563	267		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		71.868,29
18563	268	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	61.603,13	
18563	268		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		61.603,13
18563	269	2.1.1.02.05.001 -		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	26.074,79	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
18563	269		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		26.074,79
18563	270	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.008,48	
18563	270		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.008,48
18563	271	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	19.261,70	
18563	271		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 10/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		19.261,70
18563	272	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	76,00	
18563	272		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 10/2022 REEMBOLSO DESCONTOS		76,00
18563	273	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.867,16	
18563	273		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.867,16
18563	274	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		FGTS A RECOLHER DO MES 10/2022 FGTS DO MES	64.642,10	
18563	274		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2022 FGTS DO MES		64.642,10
18563	275	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.105,08	
18563	275		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.105,08
18563	276	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO ANTERIOR	341,67	
18563	276		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	FOLHA DE PGTO ANTERIOR		341,67
18563	277	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 10/2022 CUSTOS	0,02	
18563	277		3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 10/2022 CUSTOS		0,02
18563	278	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2022 FERIAS GOZADAS	73.584,86	
18563	278		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2022 FERIAS GOZADAS		73.584,86
18563	279	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS SOB FERIAS	6.751,35	
18563	279		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS SOB FERIAS		6.751,35
18563	280	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 IRRF SOB FERIAS	5.219,55	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18563	280		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 IRRF SOB FERIAS		5.219,55
18563	281	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	61.613,96	
18563	281		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 10/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS		61.613,96
18563	282	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 10/2022 FGTS SOB FERIAS	5.886,69	
18563	282		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 10/2022 FGTS SOB FERIAS		5.886,69
18563	283	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	157.800,07	
18563	283		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		157.800,07
18563	284	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS TERCEIROS	45.763,66	
18563	284		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS TERCEIROS		45.763,66
18563	285	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	7.890,00	
18563	285		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		7.890,00
18563	286	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 10/2022 PIS S/FOLHA	8.080,37	
18563	286		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 PIS S/FOLHA		8.080,37
18563	287	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO	14.716,97	
18563	287		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO		14.716,97
18563	288	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	4.267,42	
18563	288		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		4.267,42
18563	289	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	735,85	
18563	289		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		735,85
18563	290	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	735,85	
18563	290		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		735,85
18563	291	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE FERIAS	118.695,38	
18563	291		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE FERIAS		118.695,38

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18563	292	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	32.654,10		
18563	292		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 10/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		32.654,10	
18563	293	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	97.907,28		
18563	293		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		97.907,28	
18563	294	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PGTO 10/2022 REMUNERACOES DO MES	177.031,63		
18563	294		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2022 REMUNERACOES DO MES		177.031,63	
18563	295	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		FOLHA DE PGTO 10/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	52.139,42		
18563	295		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		52.139,42	
18563	296	3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL		FOLHA DE PGTO 10/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	43,36		
18563	296		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS		43,36	
18563	297	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	14.765,32		
18563	297		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		14.765,32	
18563	298	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	29.325,28		
18563	298		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		29.325,28	
18563	299	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 FALTAS E ATRASOS	4.648,48		
18563	299		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO 10/2022 FALTAS E ATRASOS		4.648,48	
18563	300	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.133,93		
18563	300		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.133,93	
18563	301	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	7.868,90		
18563	301		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 10/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		7.868,90	
18563	302	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18563	302		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 10/2022 REEMBOLSO DESCONTOS		20,00
18563	303	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.674,78	
18563	303		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.674,78
18563	304	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 10/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	17.904,96	
18563	304		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		17.904,96
18563	305	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	553,59	
18563	305		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		553,59
18563	306	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 10/2022 ADMINISTRATIVO	0,01	
18563	306		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 10/2022 ADMINISTRATIVO		0,01
18563	307	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2022 FERIAS GOZADAS	10.583,67	
18563	307		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2022 FERIAS GOZADAS		10.583,67
18563	308	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS SOB FERIAS	1.054,95	
18563	308		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS SOB FERIAS		1.054,95
18563	309	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 IRRF S/FERIAS	701,46	
18563	309		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 IRRF S/FERIAS		701,46
18563	310	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022	8.827,26	
18563	310		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 10/2022		8.827,26
18563	311	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2022 FGTS S/FERIAS	846,69	
18563	311		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 FGTS S/FERIAS		846,69
18563	312	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.754,67	
18563	312		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.754,67
18563	313	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2022 FGTS SOBRE	6.012,43	
18563	313		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2022 FGTS SOBRE		6.012,43

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18563	314	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS SOB RESCISAO	387,57	
18563	314		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS SOB RESCISAO		387,57
18563	315	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 IRRF SOB RESCISAO	6,40	
18563	315		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 IRRF SOB RESCISAO		6,40
18563	316	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 10/2022 INDENIZACOES	1.299,94	
18563	316		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2022 INDENIZACOES		1.299,94
18563	317	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		FOLHA DE PGTO 10/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	2.446,58	
18563	317		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO		2.446,58
18563	318	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 10/2022 ASSISTENCIA MEDICA	339,80	
18563	318		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 10/2022 ASSISTENCIA MEDICA		339,80
18563	319	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2022 13 SALARIO	2.166,15	
18563	319		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 10/2022 13 SALARIO		2.166,15
18563	320	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13A° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	173,29	
18563	320		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13A° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		173,29
18563	321	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI	39,80	
18563	321		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI		39,80
18563	322	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO	68,47	
18563	322		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO		68,47
18563	323	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	45.263,01	
18563	323		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		45.263,01
18563	324	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS TERCEIROS	13.125,26	
18563	324		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS TERCEIROS		13.125,26
18563	325	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.263,15	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18563	325		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.263,15
18563	326	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 10/2022 PIS S/FOLHA	2.263,07	
18563	326		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 10/2022 PIS S/FOLHA		2.263,07
18563	327	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO	433,23	
18563	327		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO		433,23
18563	328	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO	125,62	
18563	328		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO		125,62
18563	329	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO	21,66	
18563	329		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO		21,66
18563	330	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO	21,66	
18563	330		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO		21,66
18563	331	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	2.116,74	
18563	331		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		2.116,74
18563	332	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	613,74	
18563	332		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		613,74
18563	333	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	105,84	
18563	333		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		105,84
18563	334	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	105,84	
18563	334		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		105,84
18563	335	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE FERIAS	31.596,66	
18563	335		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE FERIAS		31.596,66
18563	336	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	8.582,56	
18563	336		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 10/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		8.582,56

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18563	337	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	26.577,59	
18563	337		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		26.577,59
18563	338	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 10/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNID	18.475,65	
18563	338		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO 10/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNID		18.475,65
21089	8787996	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.246, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	138.422,76	138.422,76
21089	9583638	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.	0,01	0,01
21089	9599588	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.	897.137,60	897.137,60
21089	9599589	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.	0,02	0,02
21089	9599590	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.	0,03	0,03
21089	9599591	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	0,02	0,02
21089	9599592	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	0,01	0,01
21089	9600470	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	0,99	0,99
21089	9600477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO, NF.11147, LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0,01	0,01
21089	9600480	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 11/2018.	5,64	5,64
21089	9600481	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 10/2018.	525,89	525,89
21089	9600482	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 08/2022.	83,78	83,78

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21089	9600483	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 09/2018	80,00	80,00
21089	9600542	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	0,01	0,01
21089	9600543	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	0,03	0,03
21089	9600544	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	0,03	0,03
21089	9601391	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	145,77	145,77
21089	9601393	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	59.106,04	59.106,04
21089	9601438	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	22.176,00	22.176,00
21089	10494183	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SALDO FORNECEDOR.	17.316,97	17.316,97
22760	9471323	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	28,10	
22760	9471323		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		28,10
24660	10355614	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TAR TEV ND 000138	6,90	
24660	10355614		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TAR TEV ND 000138		6,90
24660	10355616	1.1.1.02.02.002 - CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ		TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	1.959.788,12	
24660	10355616		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		1.959.788,12
24660	10355620	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 49540	364,80	
24660	10355620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 49540		364,80
24660	10355691	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. DOC 2726 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
24660	10355691		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE	REF. DOC 2726 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SERVICOS DIVERSOS		
24660	10355812	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 463527 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	3.553,00	
24660	10355812		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 463527 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		3.553,00
24660	10355813	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 102018	1.999,01	
24660	10355813		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 102018		1.999,01
24660	10355814	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0820218	311,99	
24660	10355814		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0820218		311,99
24660	10355815	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 092018	300,96	
24660	10355815		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 092018		300,96
24660	10355816	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 112018	21,67	
24660	10355816		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 112018		21,67
24660	10355817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48024	340,18	
24660	10355817		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48024		340,18
24660	10355818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LYTS MEDICAL EIRELI 622	604,80	
24660	10355818		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LYTS MEDICAL EIRELI 622		604,80
24660	10355819	2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102022	6.909,31	
24660	10355819		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102022		6.909,31
24660	10355820	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2158 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.630,36	
24660	10355820		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 2158 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.506,19
24660	10355820		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		124,17
24660	10355821	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	17.983,55	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PREVIDENCIARIO (INSS)				
24660	10355821		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		17.983,55
24660	10355822	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	19.228,42	
24660	10355822		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		19.228,42
24660	10355823	2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	39.901,62	
24660	10355823		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		39.901,62
24660	10355826	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	2.051.336,48	
24660	10355826		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		2.051.336,48
24660	10355829	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6,90	
24660	10355829		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6,90
Total do dia:					12.610.222,39	12.610.222,39
Total da Empresa:					16.356.697,71	16.356.697,71
Total Geral:					16.356.697,71	16.356.697,71

ASSOCIACAO
 BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:028120430
 00105

Assinado de forma digital
 por ASSOCIACAO
 BRASILEIRA DE ESPERANCA E
 VIDA
 ABEVIDA:02812043000105
 Dados: 2023.07.06 16:49:47
 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
 TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 15:08:11 -03'00'

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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
04/10/2022	22760	9471322	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
06/10/2022	24660	10355698	0,00	256,00	2.677,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 06/10/2022
07/10/2022	24660	10355699	0,00	44,99	2.632,34	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 07/10/2022
08/10/2022	24660	10355700	0,00	26,70	2.605,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 08/10/2022
	24660	10355701	0,00	148,50	2.457,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 08/10/2022
11/10/2022	24660	10355702	0,00	111,62	2.345,52	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 11/10/2022
	24660	10355703	0,00	39,90	2.305,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 11/10/2022
14/10/2022	24660	10355704	0,00	150,00	2.155,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA 14/10/2022
	24660	10355705	0,00	370,84	1.784,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 14/10/2022
	24660	10355706	0,00	106,00	1.678,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 14/10/2022
18/10/2022	24660	10355707	0,00	243,20	1.435,58	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/10/2022
	24660	10355708	0,00	230,46	1.205,12	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2022
	24660	10355709	0,00	308,12	897,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI 18/10/2022
19/10/2022	24660	10355710	0,00	498,00	399,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOTEL SEIBT LTDA 19/10/2022
20/10/2022	24660	10355711	0,00	24,00	375,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 20/10/2022
21/10/2022	24660	10355712	0,00	50,00	325,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 21/10/2022
28/10/2022	24660	10355713	0,00	252,00	73,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 28/10/2022
	24660	10355714	0,00	44,90	28,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA SHALON EIRELI 28/10/2022
31/10/2022	22760	9471323	0,00	28,10	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
03/10/2022	24660	10355601	0,00	10,45	-10,45	PGTO DOC TED INTERNET ND 137999
	24660	10355615	129.605,80	0,00	129.595,35	TRANSF. C/C 85504 PARA C/C 2752
	24660	10355715	0,00	2.087,42	127.507,93	PGTO REF. DOC 467097 CLARO S.A.
	24660	10355716	0,00	5.252,81	122.255,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA DIAS DE OLIVEIRA 092022
	24660	10355717	0,00	1.713,01	120.542,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 03451209144
	24660	10355718	0,00	2.478,46	118.063,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARISSA SILVA DOS SANTOS 61529654386
	24660	10355719	0,00	2.938,39	115.125,26	PGTO REF. DOC 8736268 TELEFONICA BRASIL S.A.
	24660	10355720	0,00	440,00	114.685,26	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19172
04/10/2022	22760	9471322	0,00	2.933,33	111.751,93	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CAIXA:444	
04/10/2022	24660	10355600	0,00	14,76	111.737,17	PGTO DEB TARIFA ND 233037	
	24660	10355721	0,00	2.583,30	109.153,87	PGTO REF. DOC 2100 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	24660	10355722	0,00	348,18	108.805,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01722558130	
	24660	10355828	20.800,11	0,00	129.605,80	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	24660	10355849	0,00	129.605,80	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
05/10/2022	24660	10355723	0,00	300,50	-300,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17793	
	24660	10355724	0,00	5.173,39	-5.473,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 99527995191	
	24660	10355848	5.473,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/10/2022	24660	10355602	0,00	1,30	-1,30	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140	
	24660	10355725	0,00	6.016,30	-6.017,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 092022	
	24660	10355726	0,00	803.175,67	-809.193,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 092022	
	24660	10355824	8.791,26	0,00	-800.402,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	
	24660	10355840	1,09	0,00	-800.400,92	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	24660	10355841	810.000,21	0,00	9.599,29	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	24660	10355851	0,00	9.599,29	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
07/10/2022	24660	10355603	0,00	1,64	-1,64	PGTO TARIFA FL FÉRIAS ND 233037	
	24660	10355727	0,00	90.162,52	-90.164,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 092022	
	24660	10355728	0,00	1.702,68	-91.866,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 70238085155	
	24660	10355729	0,00	3.494,03	-95.360,87	PGTO REF. DOC THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	
	24660	10355730	0,00	10.344,68	-105.705,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WEMERSON FERREIRA QUEIROZ 70238085155	
	24660	10355825	6,18	0,00	-105.699,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 072022 CEF C/C 2752-0 LET	
	24660	10355835	105.699,37	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/10/2022	24660	10355604	0,00	377,20	-377,20	PGTO DEB TARIFA ND 233037	
	24660	10355731	0,00	770,00	-1.147,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38102	
	24660	10355732	0,00	423,45	-1.570,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 587883	
	24660	10355842	1.571,64	0,00	0,99	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/10/2022	24660	10355605	0,00	1,30	-0,31	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	24660	10355606	0,00	1,64	-1,95	PAGTO TARIFA ND 233037	
	24660	10355733	0,00	2.259,14	-2.261,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 64544338387	
	24660	10355827	2.259,14	0,00	-1,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL	
	24660	10355834	2,94	0,00	0,99	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/10/2022	24660	10355734	0,00	379,37	-378,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12831	
	24660	10355735	0,00	1.240,99	-1.619,37	PGTO REF. DOC 16134561 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	24660	10355736	0,00	75,85	-1.695,22	PGTO REF. DOC 16194560 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	24660	10355737	0,00	432,44	-2.127,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4522	
	24660	10355738	0,00	21.354,74	-23.482,40	PGTO REF. DOC 092022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	24660	10355739	0,00	956,80	-24.439,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 50623	
	24660	10355740	0,00	898,50	-25.337,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309882	
	24660	10355845	338,69	0,00	-24.999,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2022	24660	10355847	25.000,00	0,00	0,99	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/10/2022	24660	10355607	0,00	11,00	-10,01	PGTO TARIFA DOC/TEV ND 128635
	24660	10355608	0,00	1,30	-11,31	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140-1
	24660	10355609	0,00	1,30	-12,61	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140-2
	24660	10355741	0,00	15.064,09	-15.076,70	PGTO REF. DOC 20221603 MV SISTEMAS LTDA REF. 08.2022
	24660	10355742	0,00	4.900,00	-19.976,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HDX COMERCIAL EIRELI 1486
	24660	10355743	0,00	4.700,00	-24.676,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4289
	24660	10355744	0,00	4.178,54	-28.855,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RILDO CLEMENTE SEVERINO 56125313620
	24660	10355745	0,00	3.728,14	-32.583,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA NERES 73567000187
	24660	10355746	0,00	3.515,15	-36.098,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 05246123669
	24660	10355747	0,00	3.471,04	-39.569,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 02304128157
	24660	10355748	0,00	2.462,32	-42.031,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 70923795120
	24660	10355749	0,00	657,60	-42.689,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1427
	24660	10355750	0,00	5.325,04	-48.014,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROBERTO MARANHAO ROSA 02481264150
	24660	10355751	0,00	2.874,13	-50.888,66	PGTO REF. DOC 311549 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	24660	10355752	0,00	40.392,02	-91.280,68	PGTO REF. DOC 34 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
	24660	10355753	0,00	23.682,50	-114.963,18	PGTO REF. DOC 44074 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	24660	10355832	117.000,00	0,00	2.036,82	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/10/2022	24660	10355754	0,00	92,82	1.944,00	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
	24660	10355755	0,00	380,00	1.564,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA 8583
	24660	10355756	0,00	419,00	1.145,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84263
	24660	10355757	0,00	435,90	709,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3766
	24660	10355758	0,00	731,51	-22,41	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
	24660	10355759	0,00	1.342,13	-1.364,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 00201558165
	24660	10355760	0,00	487,60	-1.852,14	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	24660	10355761	0,00	117,23	-1.969,37	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	24660	10355762	0,00	2.767,02	-4.736,39	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	24660	10355763	0,00	130,16	-4.866,55	PGTO REF. DOC 46416721 DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
	24660	10355764	0,00	1.072,44	-5.938,99	PGTO REF. DOC 250701644256 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA
	24660	10355765	0,00	104,13	-6.043,12	PGTO REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	24660	10355766	0,00	1.930,00	-7.973,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3253602
	24660	10355830	15.948,22	0,00	7.975,10	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/10/2022	24660	10355610	0,00	9,84	7.965,26	PGTO DEB TARIFA ND 233037
	24660	10355767	0,00	6.689,41	1.275,85	PGTO REF. DOC 4117 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
20/10/2022	24660	10355768	0,00	6.977,30	-5.701,45	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2022	24660	10355769	0,00	331,44	-6.032,89	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	24660	10355770	0,00	1.099,12	-7.132,01	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	24660	10355771	0,00	196,87	-7.328,88	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	24660	10355772	0,00	63,51	-7.392,39	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	24660	10355773	0,00	238,83	-7.631,22	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	24660	10355774	0,00	2.345,91	-9.977,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 39739791115
	24660	10355775	0,00	30,00	-10.007,13	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	24660	10355776	0,00	41,29	-10.048,42	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	24660	10355777	0,00	127,36	-10.175,78	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	24660	10355778	0,00	240,77	-10.416,55	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	24660	10355779	0,00	153,72	-10.570,27	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	24660	10355780	0,00	257,90	-10.828,17	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	24660	10355781	0,00	922,34	-11.750,51	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	24660	10355782	0,00	4.288,86	-16.039,37	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	24660	10355783	0,00	1.072,78	-17.112,15	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	24660	10355784	0,00	337,28	-17.449,43	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	24660	10355785	0,00	746,38	-18.195,81	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	24660	10355786	0,00	7.684,08	-25.879,89	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	24660	10355787	0,00	108,77	-25.988,66	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	24660	10355788	0,00	740,58	-26.729,24	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	24660	10355789	0,00	3.443,71	-30.172,95	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	24660	10355790	0,00	77,04	-30.249,99	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	24660	10355838	284,08	0,00	-29.965,91	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	24660	10355839	29.966,90	0,00	0,99	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/10/2022	24660	10355611	0,00	1,30	-0,31	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140
	24660	10355791	0,00	929,49	-929,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 10151
	24660	10355792	0,00	935,00	-1.864,80	PGTO REF. DOC 660 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	24660	10355793	0,00	5.958,27	-7.823,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 00487655117
	24660	10355794	0,00	728,87	-8.551,94	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779
	24660	10355843	785,58	0,00	-7.766,36	RESGATE DA APLIC - CDB - DI

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
21/10/2022	24660	10355844	7.767,35	0,00	0,99	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/10/2022	24660	10355613	0,00	55,00	-54,01	DEB MANUT CTA	
	24660	10355795	0,00	313,00	-367,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18006	
	24660	10355796	0,00	2.835,00	-3.202,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8995	
	24660	10355797	0,00	850,00	-4.052,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 925	
	24660	10355798	0,00	3.973,38	-8.025,39	PGTO REF. DOC 27995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	24660	10355799	0,00	499,00	-8.524,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 28815	
	24660	10355800	0,00	360,00	-8.884,39	PGTO REF. DOC 672 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	24660	10355801	0,00	11.442,97	-20.327,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022	
	24660	10355802	0,00	250,00	-20.577,36	PGTO REF. DOC 730 RR TECNOLOGIA LTDA	
	24660	10355803	0,00	418,21	-20.995,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10860	
	24660	10355837	21.060,72	0,00	65,15	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/10/2022	24660	10355612	0,00	6,23	58,92	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768	
	24660	10355804	0,00	2.460,00	-2.401,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 856	
	24660	10355805	0,00	2.250,00	-4.651,08	PGTO REF. DOC 92 DANILO ROSA DA SILVA	
	24660	10355806	0,00	1.104,90	-5.755,98	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311331	
	24660	10355807	0,00	328,92	-6.084,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784	
	24660	10355833	6.198,82	0,00	113,92	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	24660	10355836	6,23	0,00	120,15	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	24660	10355850	0,00	119,16	0,99	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
27/10/2022	24660	10355808	0,00	579,48	-578,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311369	
	24660	10355809	0,00	1.039,00	-1.617,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7956	
	24660	10355831	149.016,87	0,00	147.399,38	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	24660	10355852	0,00	138.214,65	9.184,73	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
28/10/2022	24660	10355810	0,00	1.877,00	7.307,73	PGTO REF. DOC MV SISTEMAS LTDA	
	24660	10355811	0,00	5.222,50	2.085,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANP	
31/10/2022	22760	9471323	28,10	0,00	2.113,33	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	
	21089	9600470	0,00	0,99	2.112,34	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	
	24660	10355614	0,00	6,90	2.105,44	PGTO TAR TEV ND 000138	
	24660	10355616	0,00	1.959.788,12	-1.957.682,68	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	
	24660	10355812	0,00	3.553,00	-1.961.235,68	PGTO REF. DOC 463527 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	24660	10355813	0,00	1.999,01	-1.963.234,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 102018	
	24660	10355814	0,00	311,99	-1.963.546,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0820218	
	24660	10355815	0,00	300,96	-1.963.847,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 092018	
	24660	10355816	0,00	21,67	-1.963.869,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 112018	
	24660	10355817	0,00	340,18	-1.964.209,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48024	
	24660	10355818	0,00	604,80	-1.964.814,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LYTS MEDICAL EIRELI 622	
	24660	10355819	0,00	6.909,31	-1.971.723,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102022	
	24660	10355820	0,00	2.506,19	-1.974.229,79	PGTO REF. DOC 2158 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	24660	10355821	0,00	17.983,55	-1.992.213,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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	
31/10/2022	24660	10355822	0,00	19.228,42	-2.011.441,76	MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	24660	10355823	0,00	39.901,62	-2.051.343,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	24660	10355826	2.051.336,48	0,00	-6,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
	24660	10355829	6,90	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	
						RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
			3.508.956,57	3.508.956,57	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:	129.605,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2022	24660	10355615	0,00	129.605,80	0,00	TRANSF. C/C 85504 PARA C/C 2752	
31/10/2022	24660	10355616	1.959.788,12	0,00	1.959.788,12	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	
			1.959.788,12	129.605,80	1.959.788,12	<<== Saldo da Conta: CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ	

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ						Saldo Anterior:	125.238,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2022	24660	10355828	0,00	20.800,11	104.438,83	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	24660	10355849	129.605,80	0,00	234.044,63	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
05/10/2022	24660	10355848	0,00	5.473,89	228.570,74	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
06/10/2022	24660	10355840	0,00	1,09	228.569,65	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	24660	10355841	0,00	810.000,21	-581.430,56	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	24660	10355851	9.599,29	0,00	-571.831,27	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
07/10/2022	24660	10355835	0,00	105.699,37	-677.530,64	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
10/10/2022	24660	10355842	0,00	1.571,64	-679.102,28	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/10/2022	24660	10355834	0,00	2,94	-679.105,22	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
13/10/2022	24660	10355845	0,00	338,69	-679.443,91	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	24660	10355847	0,00	25.000,00	-704.443,91	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/10/2022	24660	10355832	0,00	117.000,00	-821.443,91	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/10/2022	24660	10355830	0,00	15.948,22	-837.392,13	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/10/2022	24660	10355838	0,00	284,08	-837.676,21	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	24660	10355839	0,00	29.966,90	-867.643,11	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/10/2022	24660	10355843	0,00	785,58	-868.428,69	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	24660	10355844	0,00	7.767,35	-876.196,04	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/10/2022	24660	10355837	0,00	21.060,72	-897.256,76	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/10/2022	24660	10355836	0,00	6,23	-897.262,99	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	24660	10355850	119,16	0,00	-897.143,83	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
27/10/2022	24660	10355852	138.214,65	0,00	-758.929,18	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
31/10/2022	17868	7771395	389,90	0,00	-758.539,28	RENDIMENTO APLICACAO 10/2022.	
	21089	9599588	897.137,60	0,00	138.598,32	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.	
	24660	10355829	0,00	6,90	138.591,42	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
			1.175.066,40	1.161.713,92	138.591,42	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ	

Conta Analítica: 8204 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES						Saldo Anterior:	1.048.420,96
--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8204 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES						Saldo Anterior:	1.048.420,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/10/2022	24660	10355833	0,00	6.198,82	1.042.222,14	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/10/2022	24660	10355831	0,00	149.016,87	893.205,27	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
31/10/2022	17868	7771394	3.932,33	0,00	897.137,60	RENDIMENTO APLICACAO RUBI 10/2022.	
	21089	9599588	0,00	897.137,60	0,00	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.	
			3.932,33	1.052.353,29	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	5.814.600,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	17868	7769672	192.516,89	0,00	6.007.117,48	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
			192.516,89	0,00	6.007.117,48	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	34.325,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2022	24660	10355717	1.713,01	0,00	36.038,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 03451209144	
	24660	10355718	2.478,46	0,00	38.517,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARISSA SILVA DOS SANTOS 61529654386	
05/10/2022	24660	10355724	5.173,39	0,00	43.690,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FLAVIO DA PAZ CAZORLA 99527995191	
14/10/2022	24660	10355744	4.178,54	0,00	47.869,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RILDO CLEMENTE SEVERINO 56125313620	
	24660	10355745	3.728,14	0,00	51.597,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOHNATHAN RAMOS DE ALCANTARA NERES 73567000187	
	24660	10355746	3.515,15	0,00	55.112,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LIGIA FLORES MORAIS 05246123669	
	24660	10355747	3.471,04	0,00	58.583,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 02304128157	
	24660	10355748	2.462,32	0,00	61.045,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE YURY NUNES HOLANDA 70923795120	
	24660	10355750	5.325,04	0,00	66.370,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROBERTO MARANHÃO ROSA 02481264150	
17/10/2022	24660	10355759	1.342,13	0,00	67.712,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISPIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO 00201558165	
20/10/2022	24660	10355774	2.345,91	0,00	70.058,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 39739791115	
21/10/2022	24660	10355793	5.958,27	0,00	76.017,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLIANA ROSA ARRUDA DE JESUS 00487655117	
31/10/2022	18563	281	0,00	61.613,96	14.403,20	FOLHA DE PGTO 10/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	
	18563	310	0,00	8.827,26	5.575,94	FOLHA DE PGTO 10/2022	
			41.691,40	70.441,22	5.575,94	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO						Saldo Anterior:	3.009,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	18563	276	0,00	341,67	2.667,62	FOLHA DE PGTO ANTERIOR	
			0,00	341,67	2.667,62	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR						Saldo Anterior:	2.511,28
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR						Saldo Anterior:	2.511,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2022	24660	10355783	0,06	0,00	2.511,34	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
21/10/2022	24660	10355794	0,00	145,77	2.365,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779	
31/10/2022	21089	9600543	0,00	0,03	2.365,54	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	
	21089	9600544	0,00	0,03	2.365,51	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	
	21089	9601391	145,77	0,00	2.511,28	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	
			145,83	145,83	2.511,28	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	

Conta Analítica: 7485 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2022	17868	7770387	184,61	0,00	184,61	IRRF FOLHA 08/2022 PAGO A MAIOR, DEVIDO AO CANCELAMENTO DAS FERIAS DE EDUARDO FREDERICO E WERMERSON FERREIRA.	
			184,61	0,00	184,61	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR	

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	
31/10/2022	18563	266	18.475,65	0,00	18.475,65	FOLHA DE PGTO 10/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	18563	338	0,00	18.475,65	0,00	FOLHA DE PGTO 10/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNID	
			18.475,65	18.475,65	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:	15.469,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/10/2022	24660	10355623	7,35	0,00	15.477,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214203	
10/10/2022	24660	10355625	148,50	0,00	15.625,62	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20386	
14/10/2022	24660	10355621	370,84	0,00	15.996,46	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48729	
19/10/2022	24660	10355627	138.422,76	0,00	154.419,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 246	
	24660	10355636	322,50	0,00	154.741,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46174	
	24660	10355650	243,20	0,00	154.984,92	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48928	
31/10/2022	18529	7756066	0,00	138.848,35	16.136,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	
	18529	7756069	0,00	1.453,10	14.683,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	
	18529	7756074	0,00	2,10	14.681,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	
	18529	7756109	0,27	0,00	14.681,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	
	18529	7756111	0,82	0,00	14.682,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	
	18529	7756112	1,40	0,00	14.683,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	
	18529	7756115	0,00	31,61	14.652,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	
	18529	7756131	0,24	0,00	14.652,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	
	18529	7756146	0,00	62,89	14.589,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	
	18529	7756160	0,00	38,76	14.550,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	
	18529	7756171	0,72	0,00	14.551,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 15.469,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756203	0,10	0,00	14.551,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756220	0,00	1,23	14.550,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756221	0,00	0,11	14.550,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17868	7787447	0,00	0,02	14.550,30	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.
	24660	10355620	364,80	0,00	14.915,10	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 49540
			139.883,50	140.438,17	14.915,10	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 56.571,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	24660	10355623	241,14	0,00	56.812,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214203
06/10/2022	24660	10355628	256,00	0,00	57.068,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 296258
07/10/2022	24660	10355618	26,70	0,00	57.095,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1313
	24660	10355646	375,18	0,00	57.470,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201415
	24660	10355649	1.104,90	0,00	58.575,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311331
	24660	10355651	44,99	0,00	58.620,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1312
11/10/2022	24660	10355624	579,48	0,00	59.200,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311369
	24660	10355637	39,90	0,00	59.240,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1317
14/10/2022	24660	10355617	106,00	0,00	59.346,13	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48735
	24660	10355643	111,62	0,00	59.457,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1316
19/10/2022	24660	10355638	230,46	0,00	59.688,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216023
20/10/2022	24660	10355633	24,00	0,00	59.712,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1321
21/10/2022	24660	10355635	50,00	0,00	59.762,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 927
31/10/2022	18529	7756092	0,00	8.996,19	50.766,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756093	0,53	0,00	50.766,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756096	0,18	0,00	50.766,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756098	0,73	0,00	50.767,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756099	3,88	0,00	50.771,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756101	0,42	0,00	50.771,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756103	0,90	0,00	50.772,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756104	5,40	0,00	50.778,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756105	0,56	0,00	50.778,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756107	1,00	0,00	50.779,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756108	5,11	0,00	50.784,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756118	0,28	0,00	50.785,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756119	0,23	0,00	50.785,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756121	6,56	0,00	50.791,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 56.571,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 10/2022
31/10/2022	18529	7756122	0,40	0,00	50.792,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756124	7,25	0,00	50.799,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756126	0,47	0,00	50.799,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756129	0,00	44,53	50.755,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756133	0,38	0,00	50.755,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756135	0,18	0,00	50.755,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756139	0,11	0,00	50.756,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756141	0,12	0,00	50.756,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756143	0,38	0,00	50.756,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756144	1,07	0,00	50.757,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756148	5,33	0,00	50.762,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756150	0,40	0,00	50.763,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756154	1,98	0,00	50.765,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756155	0,13	0,00	50.765,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756157	4,43	0,00	50.769,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756158	0,00	4,43	50.765,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756159	1,01	0,00	50.766,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756163	1,98	0,00	50.768,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756165	0,77	0,00	50.769,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756167	2,74	0,00	50.771,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756169	0,00	10,82	50.761,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756173	3,92	0,00	50.765,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756174	1,48	0,00	50.766,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756175	3,37	0,00	50.769,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756176	1,96	0,00	50.771,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756178	1,40	0,00	50.773,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756179	1,61	0,00	50.774,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756181	5,71	0,00	50.780,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756182	0,26	0,00	50.780,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756185	22,63	0,00	50.803,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756190	0,00	4,22	50.799,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756192	0,39	0,00	50.799,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756193	1,10	0,00	50.800,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756196	1,94	0,00	50.802,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756197	0,27	0,00	50.802,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756198	1,80	0,00	50.804,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 56.571,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756200	0,39	0,00	50.805,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756205	0,00	0,58	50.804,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756206	1,15	0,00	50.805,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756209	0,26	0,00	50.805,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756211	11,38	0,00	50.817,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756212	1,35	0,00	50.818,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756213	0,29	0,00	50.819,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756214	16,21	0,00	50.835,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756217	0,00	0,15	50.835,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756218	0,00	7,42	50.827,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756219	0,00	17,36	50.810,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756222	0,00	8,68	50.801,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756223	0,00	0,15	50.801,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756224	0,00	7,42	50.794,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756225	0,00	7,42	50.786,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756226	0,00	0,15	50.786,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756227	0,00	17,36	50.769,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756228	0,00	43,40	50.725,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756229	0,00	7,42	50.718,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756230	0,00	0,08	50.718,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21089	9600543	0,03	0,00	50.718,24	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
			3.324,18	9.177,78	50.718,24	<<== 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: 10.448,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	24660	10355653	1.372,50	0,00	11.821,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84592
19/10/2022	24660	10355630	1.225,00	0,00	13.046,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 21189
31/10/2022	17868	7554048	0,00	0,02	13.046,21	LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.
	18529	7756064	0,00	3.214,47	9.831,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			2.597,50	3.214,49	9.831,74	<<== 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: 16.315,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	24660	10355648	499,00	0,00	16.814,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 28815
19/10/2022	24660	10355641	5.670,00	0,00	22.484,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 558441
28/10/2022	24660	10355626	252,00	0,00	22.736,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70348
	24660	10355645	44,90	0,00	22.781,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4001

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 16.315,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17868	7554048	0,01	0,00	22.781,54	LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.
	18529	7756065	0,00	3.270,01	19.511,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756072	0,00	42,14	19.469,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			6.465,91	3.312,15	19.469,39	<<== 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: 29.111,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2022	24660	10355629	1.540,00	0,00	30.651,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2377
06/10/2022	24660	10355652	380,00	0,00	31.031,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA 8583
14/10/2022	24660	10355640	150,00	0,00	31.181,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA 194624
	24660	10355647	2.503,00	0,00	33.684,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2448
19/10/2022	24660	10355622	1.215,00	0,00	34.899,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 92
21/10/2022	24660	10355632	929,49	0,00	35.829,23	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 10151
26/10/2022	24660	10355639	1.574,01	0,00	37.403,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 53926
27/10/2022	24660	10355634	22,00	0,00	37.425,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2154
31/10/2022	17868	7554048	0,00	0,01	37.425,23	LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.
	18529	7756067	0,00	5.198,05	32.227,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			8.313,50	5.198,06	32.227,18	<<== 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: 5.872,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756075	0,00	80,18	5.791,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			0,00	80,18	5.791,99	<<== 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: 180,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2022	24660	10355622	1.215,00	0,00	1.395,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 92
	24660	10355636	350,30	0,00	1.745,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46174
31/10/2022	18529	7756089	0,00	1.514,07	231,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.565,30	1.514,07	231,77	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.082,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	17868	7700395	604,80	0,00	5.687,76	ENTRADA PARA ESTOQUE, NF.622, LYTS MEDICAL EIRELI
31/10/2022	18529	7756077	0,00	211,40	5.476,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			604,80	211,40	5.476,36	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.082,96

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
27/10/2022	24660	10355634	4.497,41	0,00	4.497,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2154
31/10/2022	18529	7756079	0,00	4.497,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			4.497,41	4.497,41	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 13320 1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO

Saldo Anterior: 60.004,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	17868	7554048	0,00	59.400,00	604,80	BAIXA, NF.14556, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI
03/10/2022	17868	7700394	0,00	604,80	0,00	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE, REF. COMPRA, NF.622, LYTS MEDICAL EIRELI
	17868	7700395	0,00	604,80	-604,80	ENTRADA PARA ESTOQUE, NF.622, LYTS MEDICAL EIRELI
	24660	10355619	604,80	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LYTS MEDICAL EIRELI 622
			604,80	60.609,60	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM TRANSITO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 82.637,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	24660	10355631	5.670,00	0,00	88.307,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8995
06/10/2022	24660	10355644	2.100,00	0,00	90.407,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1494
19/10/2022	24660	10355642	4.938,00	0,00	95.345,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8024
31/10/2022	18529	7756088	0,00	180,00	95.165,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17868	7758088	0,00	36.825,00	58.340,82	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 10/2022.
	17868	7771388	180,00	0,00	58.520,82	ESTORNO, MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 10/2022
			12.888,00	37.005,00	58.520,82	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.514,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	17868	7758085	0,00	3.523,39	1.991,51	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2022.
	17868	7758086	0,00	1.989,21	2,30	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 10/2022.
	17868	7758087	0,00	2,30	0,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
28/10/2022	24660	10355811	5.222,50	0,00	5.222,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANP
			5.222,50	5.514,90	5.222,50	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 25.194,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	24660	10355695	0,00	8.791,26	16.403,57	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
31/10/2022	17868	7769675	426,30	0,00	16.829,87	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ -

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	25.194,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	17868	7769676	1.085,32	0,00	17.915,19	PARCELAMENTO 2662885 39/60.	
	17868	7769677	742,22	0,00	18.657,41	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 39/60	
	17868	7769678	5.585,69	0,00	24.243,10	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 40/60.	
			7.839,53	8.791,26	24.243,10	<<== 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	
06/10/2022	24660	10355695	8.791,26	0,00	8.791,26	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
	24660	10355824	0,00	8.791,26	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	
07/10/2022	24660	10355696	6,18	0,00	6,18	CONTA A RECEBER DE 072022	
	24660	10355825	0,00	6,18	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 072022 CEF C/C 2752-0 LET	
11/10/2022	24660	10355694	2.259,14	0,00	2.259,14	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
	24660	10355827	0,00	2.259,14	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL	
			11.056,58	11.056,58	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:	50.175.407,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	17868	7770380	0,00	2.075.848,50	48.099.559,41	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 10/2022.	
			0,00	2.075.848,50	48.099.559,41	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 8611 1.9.1.02.02.002 - BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS						Saldo Anterior:	4.666,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2022	17868	7554049	59.400,00	0,00	64.066,90	BENS EM COMODATO CONFORME NF.14556, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI	
			59.400,00	0,00	64.066,90	<<== Saldo da Conta: BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	2.955.216,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	17868	7770381	36.825,00	0,00	2.992.041,77	BENS ADQUIRIDOS EM 10/2022 C/ CONTRATO DE GESTAO, CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE.	
			36.825,00	0,00	2.992.041,77	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	109.236,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2022	17868	7554048	59.400,00	0,00	49.836,52	BAIXA, NF.14556, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI	
03/10/2022	17868	7700394	604,80	0,00	49.231,72	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE, REF. COMPRA, NF.622, LYTS MEDICAL EIRELI	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 109.236,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	24660	10355619	0,00	604,80	49.836,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LYTS MEDICAL EIRELI 622
	24660	10355720	440,00	0,00	49.396,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19172
04/10/2022	24660	10355631	0,00	5.670,00	55.066,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8995
05/10/2022	24660	10355623	0,00	248,49	55.315,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214203
	24660	10355629	0,00	1.540,00	56.855,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2377
	24660	10355723	300,50	0,00	56.554,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17793
06/10/2022	24660	10355628	0,00	256,00	56.810,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 296258
	24660	10355644	0,00	2.100,00	58.910,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1494
	24660	10355652	0,00	380,00	59.290,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA 8583
	24660	10355698	256,00	0,00	59.034,51	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 06/10/2022
07/10/2022	24660	10355618	0,00	26,70	59.061,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1313
	24660	10355646	0,00	375,18	59.436,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201415
	24660	10355648	0,00	499,00	59.935,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 28815
	24660	10355649	0,00	1.104,90	61.040,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311331
	24660	10355651	0,00	44,99	61.085,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1312
	24660	10355653	0,00	1.372,50	62.457,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84592
	24660	10355699	44,99	0,00	62.412,79	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 07/10/2022
08/10/2022	24660	10355700	26,70	0,00	62.386,09	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 08/10/2022
	24660	10355701	148,50	0,00	62.237,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 08/10/2022
10/10/2022	24660	10355625	0,00	148,50	62.386,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 20386
	24660	10355731	770,00	0,00	61.616,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38102
	24660	10355732	423,45	0,00	61.192,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 587883
11/10/2022	24660	10355624	0,00	579,48	61.772,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311369
	24660	10355637	0,00	39,90	61.812,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1317
	24660	10355702	111,62	0,00	61.700,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 11/10/2022
	24660	10355703	39,90	0,00	61.660,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 11/10/2022
13/10/2022	24660	10355734	379,37	0,00	61.281,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12831
	24660	10355737	432,44	0,00	60.848,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4522
	24660	10355739	956,80	0,00	59.891,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 50623
	24660	10355740	898,50	0,00	58.993,39	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309882
14/10/2022	24660	10355617	0,00	106,00	59.099,39	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48735
	24660	10355621	0,00	370,84	59.470,23	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 109.236,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 48729
14/10/2022	24660	10355640	0,00	150,00	59.620,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA 194624
	24660	10355643	0,00	111,62	59.731,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1316
	24660	10355647	0,00	2.503,00	62.234,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2448
	24660	10355704	150,00	0,00	62.084,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA 14/10/2022
	24660	10355705	370,84	0,00	61.714,01	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 14/10/2022
	24660	10355706	106,00	0,00	61.608,01	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 14/10/2022
	24660	10355742	4.900,00	0,00	56.708,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HDX COMERCIAL EIRELI 1486
	24660	10355743	4.700,00	0,00	52.008,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4289
	24660	10355749	657,60	0,00	51.350,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1427
17/10/2022	24660	10355755	380,00	0,00	50.970,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA 8583
	24660	10355756	419,00	0,00	50.551,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84263
	24660	10355757	435,90	0,00	50.115,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3766
	24660	10355766	1.930,00	0,00	48.185,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3253602
18/10/2022	24660	10355680	0,00	308,12	48.493,63	REF. DOC 2293 MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI
	24660	10355707	243,20	0,00	48.250,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/10/2022
	24660	10355708	230,46	0,00	48.019,97	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 18/10/2022
	24660	10355709	308,12	0,00	47.711,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI 18/10/2022
19/10/2022	24660	10355622	0,00	2.430,00	50.141,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 92
	24660	10355627	0,00	138.422,76	188.564,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 246
	24660	10355630	0,00	1.225,00	189.789,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 21189
	24660	10355636	0,00	672,80	190.462,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46174
	24660	10355638	0,00	230,46	190.692,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 216023
	24660	10355641	0,00	5.670,00	196.362,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 558441
	24660	10355642	0,00	4.938,00	201.300,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8024
	24660	10355650	0,00	243,20	201.544,07	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48928
20/10/2022	24660	10355633	0,00	24,00	201.568,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1321
	24660	10355711	24,00	0,00	201.544,07	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 20/10/2022
21/10/2022	24660	10355632	0,00	929,49	202.473,56	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 10151
	24660	10355635	0,00	50,00	202.523,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 927
	24660	10355683	0,00	560,00	203.083,56	REF. DOC 801 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
	24660	10355712	50,00	0,00	203.033,56	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 21/10/2022
	24660	10355791	929,49	0,00	202.104,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 109.236,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSTRUÇÃO LT 10151
21/10/2022	24660	10355794	874,64	0,00	201.229,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779
25/10/2022	24660	10355795	313,00	0,00	200.916,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18006
	24660	10355796	2.835,00	0,00	198.081,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8995
	24660	10355797	850,00	0,00	197.231,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 925
	24660	10355799	499,00	0,00	196.732,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 28815
	24660	10355803	418,21	0,00	196.314,22	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10860
26/10/2022	24660	10355639	0,00	1.574,01	197.888,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 53926
	24660	10355804	2.460,00	0,00	195.428,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 856
	24660	10355806	1.104,90	0,00	194.323,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311331
	24660	10355807	328,92	0,00	193.994,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784
27/10/2022	24660	10355634	0,00	4.519,41	198.513,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2154
	24660	10355808	579,48	0,00	197.934,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 311369
	24660	10355809	1.039,00	0,00	196.895,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7956
28/10/2022	24660	10355626	0,00	252,00	197.147,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70348
	24660	10355645	0,00	44,90	197.192,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4001
	24660	10355670	0,00	24.728,40	221.920,64	REF. DOC 46539 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	24660	10355713	252,00	0,00	221.668,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 28/10/2022
	24660	10355714	44,90	0,00	221.623,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA SHALON EIRELI 28/10/2022
31/10/2022	21089	9600477	0,01	0,00	221.623,73	DESCONTO OBTIDO, NF.11147, LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
	21089	9601391	0,00	145,77	221.769,50	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
	21089	9601393	0,00	59.106,04	280.875,54	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 49540
	24660	10355620	0,00	364,80	281.240,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48024
	24660	10355817	340,18	0,00	280.900,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LYTS MEDICAL EIRELI 622
	24660	10355818	604,80	0,00	280.295,36	
			93.612,22	264.671,06	280.295,36	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 191.824,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	24660	10355654	0,00	3.553,00	195.377,76	REF. DOC 463527 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
14/10/2022	24660	10355659	0,00	5.700,00	201.077,76	REF. DOC 559 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	24660	10355664	0,00	7.159,50	208.237,26	REF. DOC 2444 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	24660	10355741	15.810,47	0,00	192.426,79	PGTO REF. DOC 20221603 MV SISTEMAS LTDA REF. 08.2022
	24660	10355753	23.682,50	0,00	168.744,29	PGTO REF. DOC 44074 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
31/10/2022	21089	9601438	0,00	22.176,00	190.920,29	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
	24660	10355812	3.553,00	0,00	187.367,29	PGTO REF. DOC 463527 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	21089	10494183	0,00	17.316,97	204.684,26	SALDO FORNECEDOR.

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 191.824,76	
43.045,97	55.905,47	204.684,26	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 840.640,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2022	21089	9583628	0,00	10.380,00	851.020,87	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.272, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	24660	10355715	2.087,42	0,00	848.933,45	PGTO REF. DOC 467097 CLARO S.A.
	24660	10355719	2.938,39	0,00	845.995,06	PGTO REF. DOC 8736268 TELEFONICA BRASIL S.A.
04/10/2022	24660	10355681	0,00	22.480,00	868.475,06	REF. DOC 7726 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	24660	10355721	2.711,29	0,00	865.763,77	PGTO REF. DOC 2100 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
06/10/2022	24660	10355671	0,00	2.874,13	868.637,90	REF. DOC 311549 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	24660	10355672	0,00	39.933,93	908.571,83	REF. DOC 197 LHBS CONSTRUTORA LTDA
07/10/2022	21089	8787996	9,85	0,00	908.561,98	REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	24660	10355663	0,00	1.970,00	910.531,98	REF. DOC 1782 MV SISTEMAS LTDA
	24660	10355679	0,00	4.170,25	914.702,23	REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	24660	10355692	0,00	3.494,03	918.196,26	REF. DOC THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS
	24660	10355729	3.494,03	0,00	914.702,23	PGTO REF. DOC THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS
13/10/2022	24660	10355655	0,00	3.252,79	917.955,02	REF. DOC 8833329 TELEFONICA BRASIL S.A.
	24660	10355685	0,00	7.020,85	924.975,87	REF. DOC 4117 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	24660	10355735	1.240,99	0,00	923.734,88	PGTO REF. DOC 16134561 TELEFONICA BRASIL S.A.
	24660	10355736	75,85	0,00	923.659,03	PGTO REF. DOC 16194560 TELEFONICA BRASIL S.A.
	24660	10355738	21.354,74	0,00	902.304,29	PGTO REF. DOC 092022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
14/10/2022	24660	10355657	0,00	41.216,35	943.520,64	REF. DOC 34 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
	24660	10355658	0,00	2.250,00	945.770,64	REF. DOC 92 DANILO ROSA DA SILVA
	24660	10355675	0,00	15.810,47	961.581,11	REF. DOC 1781 MV SISTEMAS LTDA
	24660	10355677	0,00	360,00	961.941,11	REF. DOC 672 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	24660	10355686	0,00	3.425,00	965.366,11	REF. DOC 5305 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	24660	10355690	0,00	84.394,44	1.049.760,55	REF. DOC 1124 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	24660	10355751	2.874,13	0,00	1.046.886,42	PGTO REF. DOC 311549 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	24660	10355752	41.216,35	0,00	1.005.670,07	PGTO REF. DOC 34 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
17/10/2022	24660	10355662	0,00	1.072,44	1.006.742,51	REF. DOC 250701644256 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA
	24660	10355665	0,00	104,13	1.006.846,64	REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	24660	10355666	0,00	130,16	1.006.976,80	REF. DOC 46416721 DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
	24660	10355689	0,00	935,00	1.007.911,80	REF. DOC 660 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	24660	10355763	130,16	0,00	1.007.781,64	PGTO REF. DOC 46416721 DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
	24660	10355764	1.072,44	0,00	1.006.709,20	PGTO REF. DOC 250701644256 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA
	24660	10355765	104,13	0,00	1.006.605,07	PGTO REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
18/10/2022	24660	10355678	0,00	6.500,00	1.013.105,07	REF. DOC 397 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	24660	10355684	0,00	7.145,48	1.020.250,55	REF. DOC 2054 NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 840.640,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2022	24660	10355767	7.020,85	0,00	1.013.229,70	PGTO REF. DOC 4117 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
19/10/2022	24660	10355676	0,00	498,00	1.013.727,70	REF. DOC 75765 HOTEL SEIBT LTDA
	24660	10355710	498,00	0,00	1.013.229,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOTEL SEIBT LTDA 19/10/2022
21/10/2022	24660	10355656	0,00	420,00	1.013.649,70	REF. DOC 2159 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES
	24660	10355667	0,00	250,00	1.013.899,70	REF. DOC 730 RR TECNOLOGIA LTDA
	24660	10355668	0,00	19.700,00	1.033.599,70	REF. DOC 1496 MV SISTEMAS LTDA
	24660	10355669	0,00	1.970,00	1.035.569,70	REF. DOC 1497 MV SISTEMAS LTDA
	24660	10355688	0,00	2.630,36	1.038.200,06	REF. DOC 2158 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	24660	10355792	935,00	0,00	1.037.265,06	PGTO REF. DOC 660 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
25/10/2022	24660	10355660	0,00	65.633,53	1.102.898,59	REF. DOC 4906 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	24660	10355661	0,00	5.059,04	1.107.957,63	REF. DOC 1416 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	24660	10355673	0,00	27.951,90	1.135.909,53	REF. DOC 3496 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	24660	10355693	0,00	2.087,42	1.137.996,95	REF. DOC 479406 CLARO S.A.
	24660	10355798	4.170,25	0,00	1.133.826,70	PGTO REF. DOC 27995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	24660	10355800	360,00	0,00	1.133.466,70	PGTO REF. DOC 672 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	24660	10355802	250,00	0,00	1.133.216,70	PGTO REF. DOC 730 RR TECNOLOGIA LTDA
26/10/2022	24660	10355682	0,00	2.329,29	1.135.545,99	REF. DOC 3499 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	24660	10355805	2.250,00	0,00	1.133.295,99	PGTO REF. DOC 92 DANILO ROSA DA SILVA
27/10/2022	24660	10355687	0,00	20.817,06	1.154.113,05	REF. DOC 4060204083 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
28/10/2022	24660	10355810	1.970,00	0,00	1.152.143,05	PGTO REF. DOC MV SISTEMAS LTDA
31/10/2022	21089	9601393	59.106,04	0,00	1.093.037,01	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
	21089	9601438	22.176,00	0,00	1.070.861,01	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
	24660	10355691	0,00	2.437,50	1.073.298,51	REF. DOC 2726 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	24660	10355820	2.630,36	0,00	1.070.668,15	PGTO REF. DOC 2158 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	21089	10494183	17.316,97	0,00	1.053.351,18	SALDO FORNECEDOR.
			197.993,24	410.703,55	1.053.351,18	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 408.763,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	24660	10355657	41.216,35	0,00	367.547,53	REF. DOC 34 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
18/10/2022	24660	10355684	7.254,29	0,00	360.293,24	REF. DOC 2054 NOXTEC SERVICOS LTDA
21/10/2022	24660	10355656	420,00	0,00	359.873,24	REF. DOC 2159 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES
	24660	10355688	2.670,42	0,00	357.202,82	REF. DOC 2158 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
			51.561,06	0,00	357.202,82	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: -403.278,35

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)						Saldo Anterior:	-403.278,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/10/2022	17868	7770382	0,00	16.200,00	-387.078,35	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2784 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	
31/10/2022	17868	7770383	0,00	2.711,50	-384.366,85	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2228, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	17868	7770384	0,00	280,00	-384.086,85	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2227, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	
	17868	7770385	0,00	5.999,68	-378.087,17	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME EMAIL COM VALOR DA MEDICAO.	
			0,00	25.191,18	378.087,17-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	337.211,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2022	21089	9583628	10.380,00	0,00	326.831,88	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF.272, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
04/10/2022	24660	10355681	22.480,00	0,00	304.351,88	REF. DOC 7726 SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
06/10/2022	24660	10355672	41.533,00	0,00	262.818,88	REF. DOC 197 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
13/10/2022	24660	10355685	7.127,77	0,00	255.691,11	REF. DOC 4117 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
14/10/2022	24660	10355658	2.250,00	0,00	253.441,11	REF. DOC 92 DANILO ROSA DA SILVA	
	24660	10355659	5.700,00	0,00	247.741,11	REF. DOC 559 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	24660	10355664	7.159,50	0,00	240.581,61	REF. DOC 2444 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	24660	10355686	3.425,00	0,00	237.156,61	REF. DOC 5305 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	24660	10355690	92.233,85	0,00	144.922,76	REF. DOC 1124 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
18/10/2022	24660	10355678	6.500,00	0,00	138.422,76	REF. DOC 397 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
31/10/2022	17868	7787434	0,00	7.127,77	145.550,53	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4205, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	
	17868	7787435	0,00	132.645,79	278.196,32	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 256 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	17868	7787436	0,00	2.250,00	280.446,32	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 101 DANILO ROSA DA SILVA	
	17868	7787437	0,00	3.145,50	283.591,82	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5390, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	
	17868	7787438	0,00	91.581,88	375.173,70	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1156, SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	
	17868	7787439	0,00	5.825,00	380.998,70	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 645, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.	
	17868	7787440	0,00	22.480,00	403.478,70	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.7794, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	
	17868	7787443	0,00	41.533,00	445.011,70	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 198 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	17868	7787446	0,00	10.380,00	455.391,70	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.292, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	17868	7787447	0,00	6.832,00	462.223,70	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2467 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	21089	8787996	138.422,76	0,00	323.800,94	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.246, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 337.211,88		
	337.211,88	323.800,94	323.800,94	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 809.200,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2022	24660	10355725	6.016,30	0,00	803.184,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 092022
	24660	10355726	803.175,67	0,00	8,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 092022
11/10/2022	24660	10355694	0,00	2.259,14	2.267,64	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	24660	10355733	2.259,14	0,00	8,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARROS 64544338387
31/10/2022	18563	263	0,00	667.272,24	667.280,74	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	18563	264	0,00	147.398,10	814.678,84	FOLHA DE PGTO 10/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	18563	265	0,00	4.194,95	818.873,79	FOLHA DE PGTO 10/2022 HORAS EXTRAS
	18563	266	0,00	18.475,65	837.349,44	FOLHA DE PGTO 10/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	18563	267	71.868,29	0,00	765.481,15	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	18563	268	61.603,13	0,00	703.878,02	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	18563	269	26.074,79	0,00	677.803,23	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	18563	270	2.008,48	0,00	675.794,75	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	18563	271	19.261,70	0,00	656.533,05	FOLHA DE PGTO 10/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	18563	272	76,00	0,00	656.457,05	FOLHA DE PGTO 10/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	18563	273	4.867,16	0,00	651.589,89	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	18563	275	0,00	1.105,08	652.694,97	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	18563	276	341,67	0,00	652.353,30	FOLHA DE PGTO ANTERIOR
	18563	294	0,00	177.031,63	829.384,93	FOLHA DE PGTO 10/2022 REMUNERACOES DO MES
	18563	295	0,00	52.139,42	881.524,35	FOLHA DE PGTO 10/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	18563	296	0,00	43,36	881.567,71	FOLHA DE PGTO 10/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	18563	297	14.765,32	0,00	866.802,39	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.
	18563	298	29.325,28	0,00	837.477,11	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	18563	299	4.648,48	0,00	832.828,63	FOLHA DE PGTO 10/2022 FALTAS E ATRASOS
	18563	300	1.133,93	0,00	831.694,70	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	18563	301	7.868,90	0,00	823.825,80	FOLHA DE PGTO 10/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	18563	302	20,00	0,00	823.805,80	FOLHA DE PGTO 10/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	18563	303	1.674,78	0,00	822.131,02	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	18563	305	0,00	553,59	822.684,61	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
			1.056.989,02	1.070.473,16	822.684,61	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18563	278	0,00	73.584,86	73.584,86	FOLHA DE PGTO 10/2022 FERIAS GOZADAS
	18563	279	6.751,35	0,00	66.833,51	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS SOB FERIAS
	18563	280	5.219,55	0,00	61.613,96	FOLHA DE PGTO 10/2022 IRRF SOB FERIAS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	281	61.613,96	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 10/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	18563	307	0,00	10.583,67	10.583,67	FOLHA DE PGTO 10/2022 FERIAS GOZADAS
	18563	308	1.054,95	0,00	9.528,72	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS SOB FERIAS
	18563	309	701,46	0,00	8.827,26	FOLHA DE PGTO 10/2022 IRRF S/FERIAS
	18563	310	8.827,26	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 10/2022
			84.168,53	84.168,53	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 15.597,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2022	24660	10355716	5.252,81	0,00	10.344,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PAMELA DIAS DE OLIVEIRA 092022
07/10/2022	24660	10355730	10.344,68	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WEMERSON FERREIRA QUEIROZ 70238085155
31/10/2022	18563	312	0,00	3.754,67	3.754,67	FOLHA DE PGTO 10/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	18563	314	387,57	0,00	3.367,10	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS SOB RESCISAO
	18563	315	6,40	0,00	3.360,70	FOLHA DE PGTO 10/2022 IRRF SOB RESCISAO
	18563	316	0,00	1.299,94	4.660,64	FOLHA DE PGTO 10/2022 INDENIZACOES
	18563	317	0,00	2.446,58	7.107,22	FOLHA DE PGTO 10/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
	18563	318	339,80	0,00	6.767,42	FOLHA DE PGTO 10/2022 ASSISTENCIA MEDICA
	18563	319	0,00	2.166,15	8.933,57	FOLHA DE PGTO 10/2022 13 SALARIO
	18563	321	39,80	0,00	8.893,77	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
	18563	322	0,00	68,47	8.962,24	FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO
			16.371,06	9.735,81	8.962,24	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 383.277,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	267	0,00	71.868,29	455.145,54	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	18563	275	1.105,08	0,00	454.040,46	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	18563	279	0,00	6.751,35	460.791,81	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS SOB FERIAS
	18563	283	0,00	157.800,07	618.591,88	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	18563	284	0,00	45.763,66	664.355,54	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS TERCEIROS
	18563	285	0,00	7.890,00	672.245,54	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	18563	287	0,00	14.716,97	686.962,51	FOLHA DE PGTO
	18563	288	0,00	4.267,42	691.229,93	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	18563	289	0,00	735,85	691.965,78	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	18563	297	0,00	14.765,32	706.731,10	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.
	18563	305	553,59	0,00	706.177,51	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
	18563	308	0,00	1.054,95	707.232,46	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS SOB FERIAS
	18563	314	0,00	387,57	707.620,03	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS SOB RESCISAO
	18563	323	0,00	45.263,01	752.883,04	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	18563	324	0,00	13.125,26	766.008,30	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS TERCEIROS
	18563	325	0,00	2.263,15	768.271,45	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS ACIDENTE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 383.277,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRABALHO
31/10/2022	18563	327	0,00	433,23	768.704,68	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO
	18563	328	0,00	125,62	768.830,30	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO
	18563	329	0,00	21,66	768.851,96	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO
	18563	331	0,00	2.116,74	770.968,70	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	18563	332	0,00	613,74	771.582,44	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	18563	333	0,00	105,84	771.688,28	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	18563	338	18.475,65	0,00	753.212,63	FOLHA DE PGTO 10/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNID
			20.134,32	390.069,70	753.212,63	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 92.213,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	17868	7554048	0,00	290,80	92.504,18	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 10/2018 DEPOSITO NAO REALIZADO - EDNEIA GLORIA DA SILVA.
	17868	7554048	0,00	188,85	92.693,03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 10/2018 DEPOSITO NAO REALIZADO - REGIS RODRIGUES SANTANA.
	17868	7554048	0,00	228,21	92.921,24	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 08/2018 DEPOSITO NAO REALIZADO - DULCEMAR MENDES ROCHA.
	17868	7554048	0,00	259,75	93.180,99	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 10/2018 DEPOSITO NAO REALIZADO - DULCEMAR MENDES ROCHA.
	17868	7554048	0,00	16,03	93.197,02	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 11/2018 DEPOSITO NAO REALIZADO - DULCEMAR MENDES ROCHA.
	17868	7554048	0,00	733,70	93.930,72	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 10/2018 DEPOSITO NAO REALIZADO - LUIZA NINON SOUZA MELO SEVERO.
	17868	7554048	0,00	220,96	94.151,68	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 09/2018 DEPOSITO NAO REALIZADO - DULCEMAR MENDES ROCHA.
04/10/2022	24660	10355722	348,19	0,00	93.803,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01722558130
07/10/2022	24660	10355727	90.162,52	0,00	3.640,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 092022
	24660	10355728	1.702,68	0,00	1.938,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 70238085155
31/10/2022	18563	274	0,00	64.642,10	66.580,39	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2022 FGTS DO MES
	18563	277	0,02	0,00	66.580,37	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 10/2022 CUSTOS
	18563	282	0,00	5.886,69	72.467,06	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 10/2022 FGTS SOB FERIAS
	18563	304	0,00	17.904,96	90.372,02	FOLHA DE PGTO 10/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	18563	306	0,01	0,00	90.372,01	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 10/2022 ADMINISTRATIVO
	18563	311	0,00	846,69	91.218,70	FOLHA DE PGTO 10/2022 FGTS S/FERIAS
	18563	313	0,00	6.012,43	97.231,13	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2022 FGTS SOBRE
	18563	320	0,00	173,29	97.404,42	FOLHA DE PGTO FGTS 13A° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	92.213,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	21089	9600480	0,00	5,64	97.410,06	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 11/2018.	
	21089	9600481	0,00	525,89	97.935,95	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 10/2018.	
	21089	9600482	0,00	83,78	98.019,73	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 08/2022.	
	21089	9600483	0,00	80,00	98.099,73	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 09/2018	
	21089	9600542	0,00	0,01	98.099,74	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	
	24660	10355813	1.999,01	0,00	96.100,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 102018	
	24660	10355814	311,99	0,00	95.788,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 0820218	
	24660	10355815	300,96	0,00	95.487,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 092018	
	24660	10355816	21,67	0,00	95.466,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 112018	
			94.847,05	98.099,78	95.466,11	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	11.442,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2022	24660	10355801	11.442,97	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022	
31/10/2022	18563	286	0,00	8.080,37	8.080,37	FOLHA DE PGTO 10/2022 PIS S/FOLHA	
	18563	290	0,00	735,85	8.816,22	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	18563	326	0,00	2.263,07	11.079,29	FOLHA DE PGTO 10/2022 PIS S/FOLHA	
	18563	330	0,00	21,66	11.100,95	FOLHA DE PGTO PIS 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO	
	18563	334	0,00	105,84	11.206,79	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	
			11.442,97	11.206,79	11.206,79	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	172.061,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2022	17868	7770387	0,00	184,61	172.245,77	IRRF FOLHA 08/2022 PAGO A MAIOR, DEVIDO AO CANCELAMENTO DAS FERIAS DE EDUARDO FREDERICO E WERMERSON FERREIRA.	
31/10/2022	18563	268	0,00	61.603,13	233.848,90	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	18563	280	0,00	5.219,55	239.068,45	FOLHA DE PGTO 10/2022 IRRF SOB FERIAS	
	18563	298	0,00	29.325,28	268.393,73	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	18563	309	0,00	701,46	269.095,19	FOLHA DE PGTO 10/2022 IRRF S/FERIAS	
	18563	315	0,00	6,40	269.101,59	FOLHA DE PGTO 10/2022 IRRF SOB RESCISAO	
			0,00	97.040,43	269.101,59	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	2.378,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2022	21089	8787996	0,15	0,00	2.377,89	REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	24660	10355663	0,00	30,00	2.407,89	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	24660	10355679	0,00	63,51	2.471,40	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
13/10/2022	24660	10355685	0,00	106,92	2.578,32	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:	2.378,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						INFORMACAO EIRELI	
14/10/2022	24660	10355675	0,00	240,77	2.819,09	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	24660	10355690	0,00	922,34	3.741,43	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
18/10/2022	24660	10355684	0,00	108,81	3.850,24	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
20/10/2022	24660	10355772	63,51	0,00	3.786,73	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	24660	10355775	30,00	0,00	3.756,73	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	24660	10355776	41,29	0,00	3.715,44	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	24660	10355778	240,77	0,00	3.474,67	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	24660	10355779	153,72	0,00	3.320,95	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	24660	10355781	922,34	0,00	2.398,61	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	24660	10355787	108,81	0,00	2.289,80	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	24660	10355788	740,58	0,00	1.549,22	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	24660	10355790	77,04	0,00	1.472,18	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
21/10/2022	24660	10355668	0,00	300,00	1.772,18	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	24660	10355669	0,00	30,00	1.802,18	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	24660	10355688	0,00	40,06	1.842,24	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
25/10/2022	24660	10355660	0,00	740,58	2.582,82	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	24660	10355661	0,00	77,04	2.659,86	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
31/10/2022	21089	9599589	0,00	0,02	2.659,88	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.	
			2.378,21	2.660,05	2.659,88	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	4.196,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2022	24660	10355752	0,00	824,33	5.020,51	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
17/10/2022	24660	10355754	92,82	0,00	4.927,69	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
	24660	10355758	731,51	0,00	4.196,18	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
	24660	10355760	487,60	0,00	3.708,58	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	24660	10355761	117,23	0,00	3.591,35	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	24660	10355762	2.767,02	0,00	824,33	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
			4.196,18	824,33	824,33	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	9.710,74
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:	9.710,74
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2022	24660	10355721	0,00	127,99	9.838,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
14/10/2022	24660	10355741	0,00	746,38	10.585,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
18/10/2022	24660	10355767	0,00	331,44	10.916,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
20/10/2022	24660	10355769	331,44	0,00	10.585,11	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	24660	10355771	196,87	0,00	10.388,24	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	24660	10355773	238,83	0,00	10.149,41	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	24660	10355777	127,36	0,00	10.022,05	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	24660	10355782	4.288,87	0,00	5.733,18	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	24660	10355784	337,32	0,00	5.395,86	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	24660	10355785	746,38	0,00	4.649,48	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	24660	10355789	3.443,71	0,00	1.205,77	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
25/10/2022	24660	10355798	0,00	196,87	1.402,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
28/10/2022	24660	10355810	0,00	93,00	1.495,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
31/10/2022	21089	9599590	0,00	0,03	1.495,67	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.	
	24660	10355820	0,00	124,17	1.619,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
			9.710,78	1.619,88	1.619,84	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	17.091,14
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2022	24660	10355672	0,00	1.599,07	18.690,21	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
14/10/2022	24660	10355690	0,00	6.917,07	25.607,28	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
20/10/2022	24660	10355768	6.977,30	0,00	18.629,98	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	24660	10355770	1.099,12	0,00	17.530,86	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	24660	10355780	257,90	0,00	17.272,96	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	24660	10355783	1.072,72	0,00	16.200,24	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	24660	10355786	7.684,08	0,00	8.516,16	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
25/10/2022	24660	10355660	0,00	7.684,08	16.200,24	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 17.091,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	21089	9599591	0,02	0,00	16.200,22	PATRIMONIAL LTDA LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
			17.091,14	16.200,22	16.200,22	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.176.978,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	278	73.584,86	0,00	2.103.393,78	FOLHA DE PGTO 10/2022 FERIAS GOZADAS
	18563	282	5.886,69	0,00	2.097.507,09	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 10/2022 FGTS SOB FERIAS
	18563	287	14.716,97	0,00	2.082.790,12	FOLHA DE PGTO
	18563	288	4.267,42	0,00	2.078.522,70	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	18563	289	735,85	0,00	2.077.786,85	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	18563	290	735,85	0,00	2.077.051,00	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	18563	291	0,00	118.695,38	2.195.746,38	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE FERIAS
	18563	292	32.654,10	0,00	2.163.092,28	FOLHA DE PGTO 10/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	18563	307	10.583,67	0,00	2.152.508,61	FOLHA DE PGTO 10/2022 FERIAS GOZADAS
	18563	311	846,69	0,00	2.151.661,92	FOLHA DE PGTO 10/2022 FGTS S/FERIAS
	18563	312	3.754,67	0,00	2.147.907,25	FOLHA DE PGTO 10/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	18563	331	2.116,74	0,00	2.145.790,51	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	18563	332	613,74	0,00	2.145.176,77	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	18563	333	105,84	0,00	2.145.070,93	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	18563	334	105,84	0,00	2.144.965,09	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	18563	335	0,00	31.596,66	2.176.561,75	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE FERIAS
	18563	336	8.582,56	0,00	2.167.979,19	FOLHA DE PGTO 10/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			159.291,49	150.292,04	2.167.979,19	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.068.483,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	293	0,00	97.907,28	1.166.390,31	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	18563	319	2.166,15	0,00	1.164.224,16	FOLHA DE PGTO 10/2022 13 SALARIO
	18563	320	173,29	0,00	1.164.050,87	FOLHA DE PGTO FGTS 13A° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	18563	327	433,23	0,00	1.163.617,64	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO
	18563	328	125,62	0,00	1.163.492,02	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO
	18563	329	21,66	0,00	1.163.470,36	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO
	18563	330	21,66	0,00	1.163.448,70	FOLHA DE PGTO PIS 13A° SALARIO ADMINISTRATIVO
	18563	337	0,00	26.577,59	1.190.026,29	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			2.941,61	124.484,87	1.190.026,29	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 142.558,14

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7606 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)						Saldo Anterior:	142.558,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	17868	7769676	0,00	1.085,32	143.643,46	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 39/60	
	17868	7771391	0,00	7.721,91	151.365,37	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	24660	10355823	39.901,62	0,00	111.463,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	
			39.901,62	8.807,23	111.463,75	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	

Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)						Saldo Anterior:	168.748,53
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	17868	7769677	0,00	742,22	169.490,75	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 40/60.	
	17868	7769678	0,00	5.585,69	175.076,44	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 39/60	
	17868	7771392	0,00	3.510,53	178.586,97	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	17868	7771393	0,00	2.466,43	181.053,40	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	24660	10355821	17.983,55	0,00	163.069,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	
	24660	10355822	19.228,42	0,00	143.841,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
			37.211,97	12.304,87	143.841,43	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS						Saldo Anterior:	26.294,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	17868	7769675	0,00	426,30	26.720,96	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 39/60.	
	17868	7771389	0,00	1.289,75	28.010,71	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	
	24660	10355819	6.909,31	0,00	21.101,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102022	
			6.909,31	1.716,05	21.101,40	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO 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	
01/10/2022	24660	10355674	0,00	24.512,02	24.512,02	REF. DOC 32106200 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	
31/10/2022	17868	7554048	24.512,02	0,00	0,00	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	17868	7554048	1.938,30	0,00	-1.938,30	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	17868	7554048	2.241.915,07	0,00	-2.243.853,37	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2022.	
	17868	7769672	0,00	192.516,89	-2.051.336,48	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	24660	10355826	0,00	2.051.336,48	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	
			2.268.365,39	2.268.365,39	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	
01/10/2022	17868	7554048	259,75	0,00	-259,75	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 10/2018	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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	
01/10/2022	17868	7554048	228,21	0,00	-487,96	DEPOSITO NAO REALIZADO - DULCEMAR MENDES ROCHA.	
	17868	7554048	220,96	0,00	-708,92	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 08/2018	
	17868	7554048	16,03	0,00	-724,95	DEPOSITO NAO REALIZADO - DULCEMAR MENDES ROCHA.	
	17868	7554048	290,80	0,00	-1.015,75	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 09/2018	
	17868	7554048	188,85	0,00	-1.204,60	DEPOSITO NAO REALIZADO - DULCEMAR MENDES ROCHA.	
	17868	7554048	733,70	0,00	-1.938,30	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. FGTS COMPLEMENTAR COMPETENCIA 11/2018	
31/10/2022	17868	7554048	0,00	1.938,30	0,00	DEPOSITO NAO REALIZADO - EDNEIA GLORIA DA SILVA.	
			1.938,30	1.938,30	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:	50.175.407,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	17868	7770380	2.075.848,50	0,00	48.099.559,41	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 10/2022.	
			2.075.848,50	0,00	48.099.559,41	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Conta Analítica: 8627 2.9.1.02.02.002 - BENS EM COMODATO DE TERCEIROS						Saldo Anterior:	4.666,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2022	17868	7554049	0,00	59.400,00	64.066,90	BENS EM COMODATO CONFORME NF.14556, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI	
			0,00	59.400,00	64.066,90	<<== Saldo da Conta: BENS EM COMODATO DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	2.955.216,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	17868	7770381	0,00	36.825,00	2.992.041,77	BENS ADQUIRIDOS EM 10/2022 C/ CONTRATO DE GESTAO, CONFORME RELATORIO DE ESTOQUE.	
			0,00	36.825,00	2.992.041,77	<<== 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:	20.612.543,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	17868	7554048	0,00	2.241.915,07	22.854.458,83	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2022.	
	17868	7554048	0,00	24.512,02	22.878.970,85	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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: 20.612.543,76		
	0,00	2.266.427,09	22.878.970,85	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior: 134.639,95			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17868	7771394	0,00	3.932,33	138.572,28	RENDIMENTO APLICACAO RUBI 10/2022.
	17868	7771395	0,00	389,90	138.962,18	RENDIMENTO APLICACAO 10/2022.
			0,00	4.322,23	138.962,18	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	21089	9600477	0,00	0,01	0,01	DESCONTO OBTIDO, NF.11147, LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA
			0,00	0,01	0,01	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS			Saldo Anterior: 2.262,55			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2022	24660	10355696	0,00	6,18	2.268,73	CONTA A RECEBER DE 072022
			0,00	6,18	2.268,73	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 5.695.513,03			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18563	263	667.272,24	0,00	6.362.785,27	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	18563	269	0,00	26.074,79	6.336.710,48	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	18563	299	0,00	4.648,48	6.332.062,00	FOLHA DE PGTO 10/2022 FALTAS E ATRASOS
			667.272,24	30.723,27	6.332.062,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior: 1.252.993,66			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18563	264	147.398,10	0,00	1.400.391,76	FOLHA DE PGTO 10/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			147.398,10	0,00	1.400.391,76	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			Saldo Anterior: 100.612,37			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18563	265	4.194,95	0,00	104.807,32	FOLHA DE PGTO 10/2022 HORAS EXTRAS
			4.194,95	0,00	104.807,32	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES			Saldo Anterior: 29.938,47	
---	--	--	----------------------------------	--

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	29.938,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	18563	316	1.299,94	0,00	31.238,41	FOLHA DE PGTO 10/2022 INDENIZACOES	
			1.299,94	0,00	31.238,41	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	
Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL						Saldo Anterior:	24,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	18563	296	43,36	0,00	67,42	FOLHA DE PGTO 10/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	
			43,36	0,00	67,42	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	
Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	1.917.878,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	18563	283	157.800,07	0,00	2.075.678,69	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	18563	284	45.763,66	0,00	2.121.442,35	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS TERCEIROS	
	18563	285	7.890,00	0,00	2.129.332,35	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			211.453,73	0,00	2.129.332,35	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	
Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	682.594,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	18563	274	64.642,10	0,00	747.236,80	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2022 FGTS DO MES	
	18563	277	0,00	0,02	747.236,78	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 10/2022 CUSTOS	
			64.642,10	0,02	747.236,78	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	
Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	73.252,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	18563	286	8.080,37	0,00	81.333,10	FOLHA DE PGTO 10/2022 PIS S/FOLHA	
			8.080,37	0,00	81.333,10	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	
Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	17.441,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2022	17868	7758085	3.523,39	0,00	20.965,29	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2022.	
31/10/2022	18563	270	0,00	2.008,48	18.956,81	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			3.523,39	2.008,48	18.956,81	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	55.425,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2022	24660	10355654	3.553,00	0,00	58.978,56	REF. DOC 463527 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
28/10/2022	24660	10355670	24.728,40	0,00	83.706,96	REF. DOC 46539 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
31/10/2022	18563	271	0,00	19.261,70	64.445,26	FOLHA DE PGTO 10/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	
	18563	272	0,00	76,00	64.369,26	FOLHA DE PGTO 10/2022 REEMBOLSO DESCOTOS	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 55.425,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	301	0,00	7.868,90	56.500,36	FOLHA DE PGTO 10/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	18563	302	0,00	20,00	56.480,36	FOLHA DE PGTO 10/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	18563	318	0,00	339,80	56.140,56	FOLHA DE PGTO 10/2022 ASSISTENCIA MEDICA
	18563	321	0,00	39,80	56.100,76	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
			28.281,40	27.606,20	56.100,76	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.265.472,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	291	118.695,38	0,00	1.384.167,50	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE FERIAS
	18563	292	0,00	32.654,10	1.351.513,40	FOLHA DE PGTO 10/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			118.695,38	32.654,10	1.351.513,40	<<== 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: 921.186,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	293	97.907,28	0,00	1.019.093,49	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			97.907,28	0,00	1.019.093,49	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 30.231,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756066	138.848,35	0,00	169.079,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756069	1.453,10	0,00	170.532,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756074	2,10	0,00	170.534,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756109	0,00	0,27	170.534,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756111	0,00	0,82	170.533,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756112	0,00	1,40	170.532,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756115	31,61	0,00	170.563,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756131	0,00	0,24	170.563,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756146	62,89	0,00	170.626,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756160	38,76	0,00	170.665,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756171	0,00	0,72	170.664,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756203	0,00	0,10	170.664,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756220	1,23	0,00	170.665,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756221	0,11	0,00	170.665,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17868	7787447	0,02	0,00	170.665,67	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.
	21089	8787996	0,00	138.422,76	32.242,91	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.246, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
			140.438,17	138.426,31	32.242,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 30.231,05

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 76.053,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756092	8.996,19	0,00	85.049,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756093	0,00	0,53	85.049,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756096	0,00	0,18	85.049,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756098	0,00	0,73	85.048,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756099	0,00	3,88	85.044,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756101	0,00	0,42	85.044,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756103	0,00	0,90	85.043,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756104	0,00	5,40	85.037,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756105	0,00	0,56	85.037,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756107	0,00	1,00	85.036,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756108	0,00	5,11	85.031,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756118	0,00	0,28	85.030,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756119	0,00	0,23	85.030,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756121	0,00	6,56	85.024,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756122	0,00	0,40	85.023,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756124	0,00	7,25	85.016,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756126	0,00	0,47	85.016,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756129	44,53	0,00	85.060,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756133	0,00	0,38	85.060,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756135	0,00	0,18	85.060,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756139	0,00	0,11	85.059,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756141	0,00	0,12	85.059,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756143	0,00	0,38	85.059,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756144	0,00	1,07	85.058,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756148	0,00	5,33	85.053,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756150	0,00	0,40	85.052,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756154	0,00	1,98	85.050,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756155	0,00	0,13	85.050,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756157	0,00	4,43	85.046,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756158	4,43	0,00	85.050,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756159	0,00	1,01	85.049,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756163	0,00	1,98	85.047,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756165	0,00	0,77	85.046,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756167	0,00	2,74	85.044,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756169	10,82	0,00	85.054,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756173	0,00	3,92	85.050,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 76.053,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756174	0,00	1,48	85.049,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756175	0,00	3,37	85.046,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756176	0,00	1,96	85.044,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756178	0,00	1,40	85.042,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756179	0,00	1,61	85.041,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756181	0,00	5,71	85.035,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756182	0,00	0,26	85.035,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756185	0,00	22,63	85.012,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756190	4,22	0,00	85.016,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756192	0,00	0,39	85.016,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756193	0,00	1,10	85.015,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756196	0,00	1,94	85.013,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756197	0,00	0,27	85.013,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756198	0,00	1,80	85.011,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756200	0,00	0,39	85.010,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756205	0,58	0,00	85.011,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756206	0,00	1,15	85.010,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756209	0,00	0,26	85.010,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756211	0,00	11,38	84.998,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756212	0,00	1,35	84.997,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756213	0,00	0,29	84.996,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756214	0,00	16,21	84.980,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756217	0,15	0,00	84.980,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756218	7,42	0,00	84.988,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756219	17,36	0,00	85.005,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756222	8,68	0,00	85.014,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756223	0,15	0,00	85.014,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756224	7,42	0,00	85.021,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756225	7,42	0,00	85.029,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756226	0,15	0,00	85.029,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756227	17,36	0,00	85.046,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756228	43,40	0,00	85.090,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756229	7,42	0,00	85.097,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756230	0,08	0,00	85.097,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21089	9583638	0,00	0,01	85.097,78	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.
	21089	9599591	0,00	0,02	85.097,76	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
			9.177,78	133,81	85.097,76	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 29.754,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756065	3.270,01	0,00	33.024,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756072	42,14	0,00	33.066,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21089	9599592	0,00	0,01	33.066,47	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
			3.312,15	0,01	33.066,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 62.815,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17868	7787439	5.825,00	0,00	68.640,50	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 645, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.
	17868	7787447	6.832,00	0,00	75.472,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2467 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			12.657,00	0,00	75.472,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.099.093,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	273	0,00	4.867,16	1.094.226,80	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	18563	303	0,00	1.674,78	1.092.552,02	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	17868	7787435	132.645,79	0,00	1.225.197,81	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 256 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
			132.645,79	6.541,94	1.225.197,81	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 5.202,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756075	80,18	0,00	5.282,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			80,18	0,00	5.282,94	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 9.648,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17868	7554048	0,02	0,00	9.648,48	LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.
	18529	7756064	3.214,47	0,00	12.862,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			3.214,49	0,00	12.862,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 48.552,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756067	5.198,05	0,00	53.750,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21089	9583638	0,01	0,00	53.750,38	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.
			5.198,06	0,00	53.750,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 1.492,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18529	7756089	1.514,07	0,00	3.006,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.514,07	0,00	3.006,66	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 23.544,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18529	7756077	211,40	0,00	23.755,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			211,40	0,00	23.755,84	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 242.053,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2022	24660	10355674	24.512,02	0,00	266.565,78	REF. DOC 32106200 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
			24.512,02	0,00	266.565,78	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 847.326,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17868	7787438	91.581,88	0,00	938.907,97	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1156, SANTINNI
	17868	7787446	10.380,00	0,00	949.287,97	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.292, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
			101.961,88	0,00	949.287,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 162.313,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/10/2022	24660	10355687	20.817,06	0,00	183.130,21	REF. DOC 4060204083 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			20.817,06	0,00	183.130,21	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 20.405,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	24660	10355691	2.437,50	0,00	22.842,50	REF. DOC 2726 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
			2.437,50	0,00	22.842,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 399.183,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	18529	7756088	180,00	0,00	399.363,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17868	7758088	36.825,00	0,00	436.188,14	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 10/2022.
	17868	7771388	0,00	180,00	436.008,14	ESTORNO, MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 10/2022
			37.005,00	180,00	436.008,14	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.486.043,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	294	177.031,63	0,00	1.663.075,46	FOLHA DE PGTO 10/2022 REMUNERACOES DO MES
	18563	322	68,47	0,00	1.663.143,93	FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO
			177.100,10	0,00	1.663.143,93	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 7.863,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	317	2.446,58	0,00	10.309,58	FOLHA DE PGTO 10/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			2.446,58	0,00	10.309,58	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 422.171,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	295	52.139,42	0,00	474.310,46	FOLHA DE PGTO 10/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			52.139,42	0,00	474.310,46	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 502.626,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	323	45.263,01	0,00	547.889,32	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	18563	324	13.125,26	0,00	561.014,58	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS TERCEIROS
	18563	325	2.263,15	0,00	563.277,73	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			60.651,42	0,00	563.277,73	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 157.574,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	304	17.904,96	0,00	175.479,63	FOLHA DE PGTO 10/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	18563	306	0,00	0,01	175.479,62	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 10/2022 ADMINISTRATIVO
	18563	313	6.012,43	0,00	181.492,05	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2022 FGTS SOBRE
			23.917,39	0,01	181.492,05	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 18.872,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	326	2.263,07	0,00	21.135,61	FOLHA DE PGTO 10/2022 PIS S/FOLHA
			2.263,07	0,00	21.135,61	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.461,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	17868	7758086	1.989,21	0,00	4.450,58	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 10/2022.

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.461,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	300	0,00	1.133,93	3.316,65	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.989,21	1.133,93	3.316,65	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 340.541,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	335	31.596,66	0,00	372.138,37	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE FERIAS
	18563	336	0,00	8.582,56	363.555,81	FOLHA DE PGTO 10/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			31.596,66	8.582,56	363.555,81	<<== 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: 239.576,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	337	26.577,59	0,00	266.153,61	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			26.577,59	0,00	266.153,61	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 28.968,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	24660	10355677	360,00	0,00	29.328,29	REF. DOC 672 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
31/10/2022	17868	7787437	3.145,50	0,00	32.473,79	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5390, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
			3.505,50	0,00	32.473,79	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 274.251,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	24660	10355673	27.951,90	0,00	302.203,07	REF. DOC 3496 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
26/10/2022	24660	10355682	2.329,29	0,00	304.532,36	REF. DOC 3499 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
			30.281,19	0,00	304.532,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 130.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	17868	7770382	16.200,00	0,00	146.700,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2784 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
			16.200,00	0,00	146.700,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 15.408,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	24660	10355661	5.136,08	0,00	20.544,32	REF. DOC 1416 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
			5.136,08	0,00	20.544,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 15.408,24

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 666.523,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	24660	10355660	74.058,19	0,00	740.581,90	REF. DOC 4906 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			74.058,19	0,00	740.581,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 52.089,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	21089	8787996	0,00	9,85	52.079,20	REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	21089	8787996	0,00	0,15	52.079,05	REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	24660	10355679	4.233,76	0,00	56.312,81	REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
19/10/2022	24660	10355676	498,00	0,00	56.810,81	REF. DOC 75765 HOTEL SEIBT LTDA
31/10/2022	17868	7787436	2.250,00	0,00	59.060,81	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 101 DANILO ROSA DA SILVA
			6.981,76	10,00	59.060,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 285.830,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2022	24660	10355663	2.000,00	0,00	287.830,03	REF. DOC 1782 MV SISTEMAS LTDA
21/10/2022	24660	10355669	2.000,00	0,00	289.830,03	REF. DOC 1497 MV SISTEMAS LTDA
31/10/2022	17868	7770383	2.711,50	0,00	292.541,53	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2228, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	17868	7787434	7.127,77	0,00	299.669,30	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4205, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.
	17868	7787440	22.480,00	0,00	322.149,30	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.7794, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME
			36.319,27	0,00	322.149,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 234.889,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2022	24660	10355671	2.874,13	0,00	237.763,85	REF. DOC 311549 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
14/10/2022	24660	10355675	16.051,24	0,00	253.815,09	REF. DOC 1781 MV SISTEMAS LTDA
21/10/2022	24660	10355667	250,00	0,00	254.065,09	REF. DOC 730 RR TECNOLOGIA LTDA
	24660	10355668	20.000,00	0,00	274.065,09	REF. DOC 1496 MV SISTEMAS LTDA
31/10/2022	17868	7770384	280,00	0,00	274.345,09	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2227, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.
			39.455,37	0,00	274.345,09	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 382.752,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17868	7770385	5.999,68	0,00	388.752,36	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME EMAIL COM VALOR DA MEDICAO.

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	382.752,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	17868	7787443	41.533,00	0,00	430.285,36	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 198 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			47.532,68	0,00	430.285,36	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	
Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	5.634,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2022	24660	10355680	308,12	0,00	5.942,12	REF. DOC 2293 MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI	
			308,12	0,00	5.942,12	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	
Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	3.185,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2022	24660	10355689	935,00	0,00	4.120,00	REF. DOC 660 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
21/10/2022	24660	10355683	560,00	0,00	4.680,00	REF. DOC 801 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
			1.495,00	0,00	4.680,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2022	24660	10355692	3.494,03	0,00	3.494,03	REF. DOC THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS	
			3.494,03	0,00	3.494,03	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PASSAGENS	
Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	41.910,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	18529	7756079	4.497,41	0,00	46.407,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	
			4.497,41	0,00	46.407,89	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	
Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	60.290,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2022	24660	10355655	3.252,79	0,00	63.543,46	REF. DOC 8833329 TELEFONICA BRASIL S.A.	
25/10/2022	24660	10355693	2.087,42	0,00	65.630,88	REF. DOC 479406 CLARO S.A.	
			5.340,21	0,00	65.630,88	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	
Conta Analítica: 8707 3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2022	24660	10355665	104,13	0,00	104,13	REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	
	24660	10355666	130,16	0,00	234,29	REF. DOC 46416721 DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	
			234,29	0,00	234,29	<<== Saldo da Conta: MULTAS DE TRANSITO	
Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL						Saldo Anterior:	26.034,19

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL						Saldo Anterior:	26.034,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/10/2022	24660	10355662	1.072,44	0,00	27.106,63	REF. DOC 250701644256 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	
			1.072,44	0,00	27.106,63	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL						Saldo Anterior:	3.940,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2022	24660	10355722	0,00	0,01	3.940,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01722558130	
20/10/2022	24660	10355782	0,00	0,01	3.940,14	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	24660	10355784	0,00	0,04	3.940,10	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	24660	10355787	0,00	0,04	3.940,06	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
31/10/2022	21089	9599589	0,02	0,00	3.940,08	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.	
	21089	9599590	0,03	0,00	3.940,11	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.	
	21089	9599592	0,01	0,00	3.940,12	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	
	21089	9600542	0,01	0,00	3.940,13	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	
	21089	9600544	0,03	0,00	3.940,16	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	
			0,10	0,10	3.940,16	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	140.549,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	17868	7771389	1.289,75	0,00	141.838,77	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	
	17868	7771391	7.721,91	0,00	149.560,68	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	17868	7771392	3.510,53	0,00	153.071,21	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	17868	7771393	2.466,43	0,00	155.537,64	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	21089	9600470	0,99	0,00	155.538,63	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.	
			14.989,61	0,00	155.538,63	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS						Saldo Anterior:	341,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	21089	9600480	5,64	0,00	346,65	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 11/2018.	
	21089	9600481	525,89	0,00	872,54	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 10/2018.	
	21089	9600482	83,78	0,00	956,32	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 08/2022.	
	21089	9600483	80,00	0,00	1.036,32	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 09/2018	
			695,31	0,00	1.036,32	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	5.805,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2022	17868	7758087	2,30	0,00	5.808,10	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	
03/10/2022	24660	10355601	10,45	0,00	5.818,55	PGTO DOC TED INTERNET ND 137999	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.805,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2022	24660	10355600	14,76	0,00	5.833,31	PGTO DEB TARIFA ND 233037
06/10/2022	24660	10355602	1,30	0,00	5.834,61	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140
07/10/2022	24660	10355603	1,64	0,00	5.836,25	PGTO TARIFA FL FÉRIAS ND 233037
10/10/2022	24660	10355604	377,20	0,00	6.213,45	PGTO DEB TARIFA ND 233037
11/10/2022	24660	10355605	1,30	0,00	6.214,75	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	24660	10355606	1,64	0,00	6.216,39	PAGTO TARIFA ND 233037
14/10/2022	24660	10355607	11,00	0,00	6.227,39	PGTO TARIFA DOC/TEV ND 128635
	24660	10355608	1,30	0,00	6.228,69	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140-1
	24660	10355609	1,30	0,00	6.229,99	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140-2
18/10/2022	24660	10355610	9,84	0,00	6.239,83	PGTO DEB TARIFA ND 233037
21/10/2022	24660	10355611	1,30	0,00	6.241,13	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140
25/10/2022	24660	10355613	55,00	0,00	6.296,13	DEB MANUT CTA
26/10/2022	24660	10355612	6,23	0,00	6.302,36	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768
31/10/2022	24660	10355614	6,90	0,00	6.309,26	PGTO TAR TEV ND 000138
			503,46	0,00	6.309,26	<<== 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 16:50:56 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por
TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:08:40 -03'00'

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, 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:	20.612.543,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	17868	7554048	0,00	2.241.915,07	22.854.458,83	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 10/2022.	
	17868	7554048	0,00	24.512,02	22.878.970,85	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
			0,00	2.266.427,09	22.878.970,85	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	134.639,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	17868	7771394	0,00	3.932,33	138.572,28	RENDIMENTO APLICACAO RUBI 10/2022.	
	17868	7771395	0,00	389,90	138.962,18	RENDIMENTO APLICACAO 10/2022.	
			0,00	4.322,23	138.962,18	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7637 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	21089	9600477	0,00	0,01	0,01	DESCONTO OBTIDO, NF.11147, LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	
			0,00	0,01	0,01	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS						Saldo Anterior:	2.262,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2022	24660	10355696	0,00	6,18	2.268,73	CONTA A RECEBER DE 072022	
			0,00	6,18	2.268,73	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	5.695.513,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	18563	263	667.272,24	0,00	6.362.785,27	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	18563	269	0,00	26.074,79	6.336.710,48	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	18563	299	0,00	4.648,48	6.332.062,00	FOLHA DE PGTO 10/2022 FALTAS E ATRASOS	
			667.272,24	30.723,27	6.332.062,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.252.993,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	18563	264	147.398,10	0,00	1.400.391,76	FOLHA DE PGTO 10/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			147.398,10	0,00	1.400.391,76	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	100.612,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	18563	265	4.194,95	0,00	104.807,32	FOLHA DE PGTO 10/2022 HORAS EXTRAS	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	100.612,37
			4.194,95	0,00	104.807,32	<<== Saldo da Conta:	HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	29.938,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	18563	316	1.299,94	0,00	31.238,41	FOLHA DE PGTO 10/2022 INDENIZACOES	
			1.299,94	0,00	31.238,41	<<== Saldo da Conta:	INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL						Saldo Anterior:	24,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	18563	296	43,36	0,00	67,42	FOLHA DE PGTO 10/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	
			43,36	0,00	67,42	<<== Saldo da Conta:	REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	1.917.878,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	18563	283	157.800,07	0,00	2.075.678,69	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	18563	284	45.763,66	0,00	2.121.442,35	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS TERCEIROS	
	18563	285	7.890,00	0,00	2.129.332,35	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	
			211.453,73	0,00	2.129.332,35	<<== Saldo da Conta:	INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	682.594,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	18563	274	64.642,10	0,00	747.236,80	FGTS A RECOLHER DO MES 10/2022 FGTS DO MES	
	18563	277	0,00	0,02	747.236,78	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 10/2022 CUSTOS	
			64.642,10	0,02	747.236,78	<<== Saldo da Conta:	FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	73.252,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2022	18563	286	8.080,37	0,00	81.333,10	FOLHA DE PGTO 10/2022 PIS S/FOLHA	
			8.080,37	0,00	81.333,10	<<== Saldo da Conta:	PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	17.441,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2022	17868	7758085	3.523,39	0,00	20.965,29	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 10/2022.	
31/10/2022	18563	270	0,00	2.008,48	18.956,81	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			3.523,39	2.008,48	18.956,81	<<== Saldo da Conta:	VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	55.425,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2022	24660	10355654	3.553,00	0,00	58.978,56	REF. DOC 463527 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOS DENTISTAS	
28/10/2022	24660	10355670	24.728,40	0,00	83.706,96	REF. DOC 46539 MAIS SAUDE PLANO DE	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 55.425,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	271	0,00	19.261,70	64.445,26	SAUDE LTDA
	18563	272	0,00	76,00	64.369,26	FOLHA DE PGTO 10/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	18563	301	0,00	7.868,90	56.500,36	FOLHA DE PGTO 10/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	18563	302	0,00	20,00	56.480,36	FOLHA DE PGTO 10/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	18563	318	0,00	339,80	56.140,56	FOLHA DE PGTO 10/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	18563	321	0,00	39,80	56.100,76	FOLHA DE PGTO 10/2022 ASSISTENCIA MEDICA
			28.281,40	27.606,20	56.100,76	FOLHA DE PGTO DESC. PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO ADMINISTRATI
						<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.265.472,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	291	118.695,38	0,00	1.384.167,50	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE FERIAS
	18563	292	0,00	32.654,10	1.351.513,40	FOLHA DE PGTO 10/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			118.695,38	32.654,10	1.351.513,40	<<== 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: 921.186,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	293	97.907,28	0,00	1.019.093,49	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			97.907,28	0,00	1.019.093,49	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 30.231,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756066	138.848,35	0,00	169.079,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756069	1.453,10	0,00	170.532,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756074	2,10	0,00	170.534,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756109	0,00	0,27	170.534,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756111	0,00	0,82	170.533,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756112	0,00	1,40	170.532,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756115	31,61	0,00	170.563,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756131	0,00	0,24	170.563,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756146	62,89	0,00	170.626,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756160	38,76	0,00	170.665,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756171	0,00	0,72	170.664,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756203	0,00	0,10	170.664,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756220	1,23	0,00	170.665,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756221	0,11	0,00	170.665,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17868	7787447	0,02	0,00	170.665,67	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.
	21089	8787996	0,00	138.422,76	32.242,91	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO,

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 30.231,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALIMENTACAO, NF.246, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
			140.438,17	138.426,31	32.242,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 76.053,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756092	8.996,19	0,00	85.049,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756093	0,00	0,53	85.049,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756096	0,00	0,18	85.049,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756098	0,00	0,73	85.048,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756099	0,00	3,88	85.044,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756101	0,00	0,42	85.044,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756103	0,00	0,90	85.043,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756104	0,00	5,40	85.037,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756105	0,00	0,56	85.037,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756107	0,00	1,00	85.036,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756108	0,00	5,11	85.031,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756118	0,00	0,28	85.030,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756119	0,00	0,23	85.030,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756121	0,00	6,56	85.024,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756122	0,00	0,40	85.023,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756124	0,00	7,25	85.016,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756126	0,00	0,47	85.016,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756129	44,53	0,00	85.060,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756133	0,00	0,38	85.060,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756135	0,00	0,18	85.060,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756139	0,00	0,11	85.059,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756141	0,00	0,12	85.059,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756143	0,00	0,38	85.059,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756144	0,00	1,07	85.058,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756148	0,00	5,33	85.053,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756150	0,00	0,40	85.052,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756154	0,00	1,98	85.050,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756155	0,00	0,13	85.050,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756157	0,00	4,43	85.046,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756158	4,43	0,00	85.050,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756159	0,00	1,01	85.049,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756163	0,00	1,98	85.047,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 76.053,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756165	0,00	0,77	85.046,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756167	0,00	2,74	85.044,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756169	10,82	0,00	85.054,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756173	0,00	3,92	85.050,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756174	0,00	1,48	85.049,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756175	0,00	3,37	85.046,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756176	0,00	1,96	85.044,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756178	0,00	1,40	85.042,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756179	0,00	1,61	85.041,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756181	0,00	5,71	85.035,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756182	0,00	0,26	85.035,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756185	0,00	22,63	85.012,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756190	4,22	0,00	85.016,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756192	0,00	0,39	85.016,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756193	0,00	1,10	85.015,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756196	0,00	1,94	85.013,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756197	0,00	0,27	85.013,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756198	0,00	1,80	85.011,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756200	0,00	0,39	85.010,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756205	0,58	0,00	85.011,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756206	0,00	1,15	85.010,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756209	0,00	0,26	85.010,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756211	0,00	11,38	84.998,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756212	0,00	1,35	84.997,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756213	0,00	0,29	84.996,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756214	0,00	16,21	84.980,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756217	0,15	0,00	84.980,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756218	7,42	0,00	84.988,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756219	17,36	0,00	85.005,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756222	8,68	0,00	85.014,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756223	0,15	0,00	85.014,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756224	7,42	0,00	85.021,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756225	7,42	0,00	85.029,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756226	0,15	0,00	85.029,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756227	17,36	0,00	85.046,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756228	43,40	0,00	85.090,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756229	7,42	0,00	85.097,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 76.053,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756230	0,08	0,00	85.097,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21089	9583638	0,00	0,01	85.097,78	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.
	21089	9599591	0,00	0,02	85.097,76	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
			9.177,78	133,81	85.097,76	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 29.754,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756065	3.270,01	0,00	33.024,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	18529	7756072	42,14	0,00	33.066,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21089	9599592	0,00	0,01	33.066,47	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
			3.312,15	0,01	33.066,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 62.815,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17868	7787439	5.825,00	0,00	68.640,50	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 645, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.
	17868	7787447	6.832,00	0,00	75.472,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2467 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			12.657,00	0,00	75.472,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.099.093,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	273	0,00	4.867,16	1.094.226,80	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	18563	303	0,00	1.674,78	1.092.552,02	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	17868	7787435	132.645,79	0,00	1.225.197,81	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 256 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
			132.645,79	6.541,94	1.225.197,81	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 5.202,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756075	80,18	0,00	5.282,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			80,18	0,00	5.282,94	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 9.648,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17868	7554048	0,02	0,00	9.648,48	LANCAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO.
	18529	7756064	3.214,47	0,00	12.862,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			3.214,49	0,00	12.862,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 48.552,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756067	5.198,05	0,00	53.750,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	21089	9583638	0,01	0,00	53.750,38	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.
			5.198,06	0,00	53.750,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 1.492,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756089	1.514,07	0,00	3.006,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			1.514,07	0,00	3.006,66	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 23.544,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756077	211,40	0,00	23.755,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
			211,40	0,00	23.755,84	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 242.053,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	24660	10355674	24.512,02	0,00	266.565,78	REF. DOC 32106200 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
			24.512,02	0,00	266.565,78	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 847.326,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	17868	7787438	91.581,88	0,00	938.907,97	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1156, SANTINNI
	17868	7787446	10.380,00	0,00	949.287,97	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.292, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
			101.961,88	0,00	949.287,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 162.313,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2022	24660	10355687	20.817,06	0,00	183.130,21	REF. DOC 4060204083 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			20.817,06	0,00	183.130,21	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 20.405,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	24660	10355691	2.437,50	0,00	22.842,50	REF. DOC 2726 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
			2.437,50	0,00	22.842,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 399.183,14

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 399.183,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18529	7756088	180,00	0,00	399.363,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
	17868	7758088	36.825,00	0,00	436.188,14	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 10/2022.
	17868	7771388	0,00	180,00	436.008,14	ESTORNO, MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 10/2022
			37.005,00	180,00	436.008,14	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.486.043,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	294	177.031,63	0,00	1.663.075,46	FOLHA DE PGTO 10/2022 REMUNERACOES DO MES
	18563	322	68,47	0,00	1.663.143,93	FOLHA DE PGTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO ADMINISTRATIVO
			177.100,10	0,00	1.663.143,93	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 7.863,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	317	2.446,58	0,00	10.309,58	FOLHA DE PGTO 10/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			2.446,58	0,00	10.309,58	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 422.171,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	295	52.139,42	0,00	474.310,46	FOLHA DE PGTO 10/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			52.139,42	0,00	474.310,46	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 502.626,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	323	45.263,01	0,00	547.889,32	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	18563	324	13.125,26	0,00	561.014,58	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS TERCEIROS
	18563	325	2.263,15	0,00	563.277,73	FOLHA DE PGTO 10/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			60.651,42	0,00	563.277,73	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 157.574,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	304	17.904,96	0,00	175.479,63	FOLHA DE PGTO 10/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	18563	306	0,00	0,01	175.479,62	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 10/2022 ADMINISTRATIVO
	18563	313	6.012,43	0,00	181.492,05	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 10/2022 FGTS SOBRE
			23.917,39	0,01	181.492,05	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 18.872,54

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.872,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	326	2.263,07	0,00	21.135,61	FOLHA DE PGTO 10/2022 PIS S/FOLHA
			2.263,07	0,00	21.135,61	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.461,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	17868	7758086	1.989,21	0,00	4.450,58	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 10/2022.
31/10/2022	18563	300	0,00	1.133,93	3.316,65	FOLHA DE PGTO 10/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.989,21	1.133,93	3.316,65	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 340.541,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	335	31.596,66	0,00	372.138,37	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE FERIAS
	18563	336	0,00	8.582,56	363.555,81	FOLHA DE PGTO 10/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			31.596,66	8.582,56	363.555,81	<<== 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: 239.576,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	18563	337	26.577,59	0,00	266.153,61	FOLHA DE PGTO 10/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			26.577,59	0,00	266.153,61	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 28.968,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2022	24660	10355677	360,00	0,00	29.328,29	REF. DOC 672 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
31/10/2022	17868	7787437	3.145,50	0,00	32.473,79	APROPRIACAO, LOCAAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5390, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
			3.505,50	0,00	32.473,79	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 274.251,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2022	24660	10355673	27.951,90	0,00	302.203,07	REF. DOC 3496 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
26/10/2022	24660	10355682	2.329,29	0,00	304.532,36	REF. DOC 3499 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
			30.281,19	0,00	304.532,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 130.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2022	17868	7770382	16.200,00	0,00	146.700,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2784 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	130.500,00
			16.200,00	0,00	146.700,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	15.408,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2022	24660	10355661	5.136,08	0,00	20.544,32	REF. DOC 1416 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
			5.136,08	0,00	20.544,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	666.523,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/10/2022	24660	10355660	74.058,19	0,00	740.581,90	REF. DOC 4906 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
			74.058,19	0,00	740.581,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	52.089,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2022	21089	8787996	0,00	9,85	52.079,20	REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	21089	8787996	0,00	0,15	52.079,05	REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	24660	10355679	4.233,76	0,00	56.312,81	REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
19/10/2022	24660	10355676	498,00	0,00	56.810,81	REF. DOC 75765 HOTEL SEIBT LTDA	
31/10/2022	17868	7787436	2.250,00	0,00	59.060,81	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 101 DANILO ROSA DA SILVA	
			6.981,76	10,00	59.060,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	285.830,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2022	24660	10355663	2.000,00	0,00	287.830,03	REF. DOC 1782 MV SISTEMAS LTDA	
21/10/2022	24660	10355669	2.000,00	0,00	289.830,03	REF. DOC 1497 MV SISTEMAS LTDA	
31/10/2022	17868	7770383	2.711,50	0,00	292.541,53	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2228, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	17868	7787434	7.127,77	0,00	299.669,30	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4205, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	
	17868	7787440	22.480,00	0,00	322.149,30	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.7794, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	
			36.319,27	0,00	322.149,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	234.889,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2022	24660	10355671	2.874,13	0,00	237.763,85	REF. DOC 311549 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
14/10/2022	24660	10355675	16.051,24	0,00	253.815,09	REF. DOC 1781 MV SISTEMAS LTDA	
21/10/2022	24660	10355667	250,00	0,00	254.065,09	REF. DOC 730 RR TECNOLOGIA LTDA	
	24660	10355668	20.000,00	0,00	274.065,09	REF. DOC 1496 MV SISTEMAS LTDA	

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 234.889,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/10/2022	17868	7770384	280,00	0,00	274.345,09
			39.455,37	0,00	274.345,09

Histórico Padrão
 APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2227, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.
 <<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 382.752,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/10/2022	17868	7770385	5.999,68	0,00	388.752,36
	17868	7787443	41.533,00	0,00	430.285,36
			47.532,68	0,00	430.285,36

Histórico Padrão
 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL CONFORME EMAIL COM VALOR DA MEDICAO.
 APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 198 LHBS CONSTRUTORA LTDA
 <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 5.634,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
18/10/2022	24660	10355680	308,12	0,00	5.942,12
			308,12	0,00	5.942,12

Histórico Padrão
 REF. DOC 2293 MC LEILAO PARK E SERVICOS EIRELI
 <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.185,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
17/10/2022	24660	10355689	935,00	0,00	4.120,00
21/10/2022	24660	10355683	560,00	0,00	4.680,00
			1.495,00	0,00	4.680,00

Histórico Padrão
 REF. DOC 660 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 REF. DOC 801 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
 <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7789 3.2.1.40.15.010 - DESPESAS COM PASSAGENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
07/10/2022	24660	10355692	3.494,03	0,00	3.494,03
			3.494,03	0,00	3.494,03

Histórico Padrão
 REF. DOC THIALES AMADOR AMARTI VIAGENS
 <<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PASSAGENS

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 41.910,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/10/2022	18529	7756079	4.497,41	0,00	46.407,89
			4.497,41	0,00	46.407,89

Histórico Padrão
 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022
 <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 60.290,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
13/10/2022	24660	10355655	3.252,79	0,00	63.543,46
25/10/2022	24660	10355693	2.087,42	0,00	65.630,88

Histórico Padrão
 REF. DOC 8833329 TELEFONICA BRASIL S.A.
 REF. DOC 479406 CLARO S.A.

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE					Saldo Anterior:	60.290,67
			5.340,21	0,00	65.630,88	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8707 3.2.1.40.15.024 - MULTAS DE TRANSITO					Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2022	24660	10355665	104,13	0,00	104,13	REF. DOC DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	24660	10355666	130,16	0,00	234,29	REF. DOC 46416721 DPRF- DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
			234,29	0,00	234,29	<<== Saldo da Conta: MULTAS DE TRANSITO

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL					Saldo Anterior:	26.034,19
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2022	24660	10355662	1.072,44	0,00	27.106,63	REF. DOC 250701644256 DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA
			1.072,44	0,00	27.106,63	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL					Saldo Anterior:	3.940,16
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2022	24660	10355722	0,00	0,01	3.940,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01722558130
20/10/2022	24660	10355782	0,00	0,01	3.940,14	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	24660	10355784	0,00	0,04	3.940,10	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	24660	10355787	0,00	0,04	3.940,06	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
31/10/2022	21089	9599589	0,02	0,00	3.940,08	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.
	21089	9599590	0,03	0,00	3.940,11	LANCAMENTO DE AJUSTE DE SALDO.
	21089	9599592	0,01	0,00	3.940,12	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
	21089	9600542	0,01	0,00	3.940,13	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
	21089	9600544	0,03	0,00	3.940,16	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
			0,10	0,10	3.940,16	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS					Saldo Anterior:	140.549,02
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	17868	7771389	1.289,75	0,00	141.838,77	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	17868	7771391	7.721,91	0,00	149.560,68	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	17868	7771392	3.510,53	0,00	153.071,21	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	17868	7771393	2.466,43	0,00	155.537,64	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	21089	9600470	0,99	0,00	155.538,63	LANCAMENTO AJUSTE DE SALDO.
			14.989,61	0,00	155.538,63	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS					Saldo Anterior:	341,01
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2022	21089	9600480	5,64	0,00	346,65	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 11/2018.

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 341,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2022	21089	9600481	525,89	0,00	872,54	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 10/2018.
	21089	9600482	83,78	0,00	956,32	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 08/2022.
	21089	9600483	80,00	0,00	1.036,32	MULTA DESEMBOLSADA PAGAMENTO DIFERENCA DE FGTS REF. 09/2018
			695,31	0,00	1.036,32	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.805,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2022	17868	7758087	2,30	0,00	5.808,10	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
03/10/2022	24660	10355601	10,45	0,00	5.818,55	PGTO DOC TED INTERNET ND 137999
04/10/2022	24660	10355600	14,76	0,00	5.833,31	PGTO DEB TARIFA ND 233037
06/10/2022	24660	10355602	1,30	0,00	5.834,61	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140
07/10/2022	24660	10355603	1,64	0,00	5.836,25	PGTO TARIFA FL FÉRIAS ND 233037
10/10/2022	24660	10355604	377,20	0,00	6.213,45	PGTO DEB TARIFA ND 233037
11/10/2022	24660	10355605	1,30	0,00	6.214,75	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	24660	10355606	1,64	0,00	6.216,39	PAGTO TARIFA ND 233037
14/10/2022	24660	10355607	11,00	0,00	6.227,39	PGTO TARIFA DOC/TEV ND 128635
	24660	10355608	1,30	0,00	6.228,69	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140-1
	24660	10355609	1,30	0,00	6.229,99	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140-2
18/10/2022	24660	10355610	9,84	0,00	6.239,83	PGTO DEB TARIFA ND 233037
21/10/2022	24660	10355611	1,30	0,00	6.241,13	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140
25/10/2022	24660	10355613	55,00	0,00	6.296,13	DEB MANUT CTA
26/10/2022	24660	10355612	6,23	0,00	6.302,36	PGTO REF. DEB TARIFA ND 384768
31/10/2022	24660	10355614	6,90	0,00	6.309,26	PGTO TAR TEV ND 000138
			503,46	0,00	6.309,26	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

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 16:51:34 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:07:33 -03'00'

Competência: 01/10/2022 à 31/10/2022, 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	62.652.428,00 D	7.204.779,64	8.311.436,83	61.545.770,81 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.895.453,16 D	7.089.658,53	6.215.740,49	8.769.371,20 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.303.265,70 D	6.650.676,75	5.855.562,91	2.098.379,54 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.303.265,70 D	6.650.676,75	5.855.562,91	2.098.379,54 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	129.605,80 D	5.468.744,69	3.638.562,37	1.959.788,12 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	0,00 D	3.508.956,57	3.508.956,57	0,00 D
7837	1.1.1.02.02.002	CEF POUpança 85504-7 - CREDEQ	129.605,80 D	1.959.788,12	129.605,80	1.959.788,12 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.173.659,90 D	1.178.998,73	2.214.067,21	138.591,42 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	125.238,94 D	1.175.066,40	1.161.713,92	138.591,42 D
8204	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES	1.048.420,96 D	3.932,33	1.052.353,29	0,00 D
2865	1.1.2	CREDITOS	6.304.976,56 D	253.014,38	89.404,37	6.468.586,57 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.304.976,56 D	253.014,38	89.404,37	6.468.586,57 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.129.800,21 D	192.516,89	0,00	6.322.317,10 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	5.814.600,59 D	192.516,89	0,00	6.007.117,48 D
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	315.199,62 D	0,00	0,00	315.199,62 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	39.767,10 D	41.691,40	70.782,89	10.675,61 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	34.325,76 D	41.691,40	70.441,22	5.575,94 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	2.432,05 D	0,00	0,00	2.432,05 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	3.009,29 D	0,00	341,67	2.667,62 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.511,28 D	145,83	145,83	2.511,28 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.511,28 D	145,83	145,83	2.511,28 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	132.897,97 D	18.660,26	18.475,65	133.082,58 D
7485	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	0,00 D	184,61	0,00	184,61 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	18.475,65	18.475,65	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	281.696,00 D	180.744,90	265.258,31	197.182,59 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	281.696,00 D	180.744,90	265.258,31	197.182,59 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	199.058,18 D	167.856,90	228.253,31	138.661,77 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	15.469,77 D	139.883,50	140.438,17	14.915,10 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	56.571,84 D	3.324,18	9.177,78	50.718,24 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	10.448,73 D	2.597,50	3.214,49	9.831,74 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	16.315,63 D	6.465,91	3.312,15	19.469,39 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	29.111,74 D	8.313,50	5.198,06	32.227,18 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	5.872,17 D	0,00	80,18	5.791,99 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	180,54 D	1.565,30	1.514,07	231,77 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	5.082,96 D	604,80	211,40	5.476,36 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	4.497,41	4.497,41	0,00 D
13320	1.1.5.02.01.999	ESTOQUE EM TRANSITO	60.004,80 D	604,80	60.609,60	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	82.637,82 D	12.888,00	37.005,00	58.520,82 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	82.637,82 D	12.888,00	37.005,00	58.520,82 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	5.514,90 D	5.222,50	5.514,90	5.222,50 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.514,90 D	5.222,50	5.514,90	5.222,50 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.514,90 D	5.222,50	5.514,90	5.222,50 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	5.514,90 D	5.222,50	5.514,90	5.222,50 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.194,83 D	18.896,11	19.847,84	24.243,10 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.194,83 D	18.896,11	19.847,84	24.243,10 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	25.194,83 D	7.839,53	8.791,26	24.243,10 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	25.194,83 D	7.839,53	8.791,26	24.243,10 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	25.194,83 D	7.839,53	8.791,26	24.243,10 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	11.056,58	11.056,58	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	11.056,58	11.056,58	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	11.056,58	11.056,58	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	54.731.780,01 D	96.225,00	2.075.848,50	52.752.156,51 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	54.731.780,01 D	96.225,00	2.075.848,50	52.752.156,51 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	54.731.780,01 D	96.225,00	2.075.848,50	52.752.156,51 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	50.175.407,91 D	0,00	2.075.848,50	48.099.559,41 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	50.175.407,91 D	0,00	2.075.848,50	48.099.559,41 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33 D	59.400,00	0,00	1.660.555,33 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	59.400,00	0,00	64.066,90 D

Competência: 01/10/2022 à 31/10/2022, 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
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.955.216,77 D	36.825,00	0,00	2.992.041,77 D
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.955.216,77 D	36.825,00	0,00	2.992.041,77 D
2950	2	PASSIVO	62.652.428,00 C	6.633.161,82	5.526.504,63	61.545.770,81 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.584.631,38 C	4.555.375,02	5.428.341,33	7.457.597,69 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.584.631,38 C	4.555.375,02	5.428.341,33	7.457.597,69 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.584.631,38 C	4.555.375,02	5.428.341,33	7.457.597,69 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.141.702,15 C	334.651,43	731.280,08	1.538.330,80 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	109.236,52 C	93.612,22	264.671,06	280.295,36 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	191.824,76 C	43.045,97	55.905,47	204.684,26 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	840.640,87 C	197.993,24	410.703,55	1.053.351,18 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	342.697,41 C	388.772,94	348.992,12	302.916,59 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	408.763,88 C	51.561,06	0,00	357.202,82 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	403.278,35 D	0,00	25.191,18	378.087,17 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	337.211,88 C	337.211,88	323.800,94	323.800,94 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	824.797,96 C	1.157.528,61	1.164.377,50	831.646,85 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	809.200,47 C	1.056.989,02	1.070.473,16	822.684,61 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	84.168,53	84.168,53	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	15.597,49 C	16.371,06	9.735,81	8.962,24 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	486.933,60 C	126.424,34	499.376,27	859.885,53 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	383.277,25 C	20.134,32	390.069,70	753.212,63 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	92.213,38 C	94.847,05	98.099,78	95.466,11 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.442,97 C	11.442,97	11.206,79	11.206,79 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	205.437,26 C	33.376,31	118.344,91	290.405,86 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	172.061,16 C	0,00	97.040,43	269.101,59 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.378,04 C	2.378,21	2.660,05	2.659,88 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.196,18 C	4.196,18	824,33	824,33 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	9.710,74 C	9.710,78	1.619,88	1.619,84 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.091,14 C	17.091,14	16.200,22	16.200,22 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.245.461,67 C	162.233,10	274.776,91	3.358.005,48 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.176.978,64 C	159.291,49	150.292,04	2.167.979,19 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.068.483,03 C	2.941,61	124.484,87	1.190.026,29 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	337.601,33 C	84.022,90	22.828,15	276.406,58 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	142.558,14 C	39.901,62	8.807,23	111.463,75 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	168.748,53 C	37.211,97	12.304,87	143.841,43 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	26.294,66 C	6.909,31	1.716,05	21.101,40 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.268.365,39	2.268.365,39	0,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.268.365,39	2.268.365,39	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	PARCELAMENTO 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	1.938,30	1.938,30	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	1.938,30	1.938,30	0,00 C
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	1.938,30	1.938,30	0,00 C
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	1.938,30	1.938,30	0,00 C
8626	2.6.1.03.01.002	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	1.938,30	1.938,30	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	54.731.780,01 C	2.075.848,50	96.225,00	52.752.156,51 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	54.731.780,01 C	2.075.848,50	96.225,00	52.752.156,51 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	54.731.780,01 C	2.075.848,50	96.225,00	52.752.156,51 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	50.175.407,91 C	2.075.848,50	0,00	48.099.559,41 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	50.175.407,91 C	2.075.848,50	0,00	48.099.559,41 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33 C	0,00	59.400,00	1.660.555,33 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	59.400,00	64.066,90 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.955.216,77 C	0,00	36.825,00	2.992.041,77 C
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.955.216,77 C	0,00	36.825,00	2.992.041,77 C

Competência: 01/10/2022 à 31/10/2022, 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
3129	3	RESULTADO	0,00 D	2.518.756,25	2.518.756,25	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.518.756,25	2.518.756,25	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.518.756,25	2.518.756,25	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	20.782.836,06 C	0,00	2.270.755,51	23.053.591,57 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	20.612.543,76 C	0,00	2.266.427,09	22.878.970,85 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	20.612.543,76 C	0,00	2.266.427,09	22.878.970,85 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	151.085,38 C	0,00	4.322,24	155.407,62 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.639,95 C	0,00	4.322,23	138.962,18 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
8606	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE POUPANÇA	16.445,43 C	0,00	0,00	16.445,43 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	16.845,94 C	0,00	0,00	16.845,94 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	16.845,94 C	0,00	0,00	16.845,94 C
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	96,76 C	0,00	0,00	96,76 C
7643	3.2.1.01.07.001	DOACOES RECEBIDAS	96,76 C	0,00	0,00	96,76 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.264,22 C	0,00	6,18	2.270,40 C
7644	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1,67 C	0,00	0,00	1,67 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.262,55 C	0,00	6,18	2.268,73 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	12.107.953,31 D	1.352.792,24	92.992,07	13.367.753,48 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.174.701,47 D	820.208,59	30.723,27	7.964.186,79 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.695.513,03 D	667.272,24	30.723,27	6.332.062,00 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	95.619,88 D	0,00	0,00	95.619,88 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.252.993,66 D	147.398,10	0,00	1.400.391,76 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	100.612,37 D	4.194,95	0,00	104.807,32 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	29.938,47 D	1.299,94	0,00	31.238,41 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	24,06 D	43,36	0,00	67,42 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.673.726,05 D	284.176,20	0,02	2.957.902,23 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.917.878,62 D	211.453,73	0,00	2.129.332,35 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	682.594,70 D	64.642,10	0,02	747.236,78 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	73.252,73 D	8.080,37	0,00	81.333,10 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	72.867,46 D	31.804,79	29.614,68	75.057,57 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	17.441,90 D	3.523,39	2.008,48	18.956,81 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	55.425,56 D	28.281,40	27.606,20	56.100,76 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.186.658,33 D	216.602,66	32.654,10	2.370.606,89 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.265.472,12 D	118.695,38	32.654,10	1.351.513,40 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	921.186,21 D	97.907,28	0,00	1.019.093,49 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.116.291,99 D	495.182,55	145.282,07	3.466.192,47 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.386.510,85 D	308.449,09	145.102,07	1.549.857,87 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	30.231,05 D	140.438,17	138.426,31	32.242,91 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	76.053,79 D	9.177,78	133,81	85.097,76 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.754,33 D	3.312,15	0,01	33.066,47 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	62.815,50 D	12.657,00	0,00	75.472,50 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.099.093,96 D	132.645,79	6.541,94	1.225.197,81 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	5.202,76 D	80,18	0,00	5.282,94 D
7708	3.2.1.30.01.007	PERDAS	121,65 D	0,00	0,00	121,65 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	9.648,46 D	3.214,49	0,00	12.862,95 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	48.552,32 D	5.198,06	0,00	53.750,38 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.492,59 D	1.514,07	0,00	3.006,66 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	23.544,44 D	211,40	0,00	23.755,84 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.310.193,00 D	147.290,96	0,00	1.457.483,96 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	242.053,76 D	24.512,02	0,00	266.565,78 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	847.326,09 D	101.961,88	0,00	949.287,97 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	162.313,15 D	20.817,06	0,00	183.130,21 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	58.500,00 D	0,00	0,00	58.500,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	20.405,00 D	2.437,50	0,00	22.842,50 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	20.405,00 D	2.437,50	0,00	22.842,50 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	399.183,14 D	37.005,00	180,00	436.008,14 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	399.183,14 D	37.005,00	180,00	436.008,14 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	5.558.590,76 D	670.781,46	9.726,60	6.219.645,62 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.916.287,60 D	231.686,10	0,00	2.147.973,70 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.486.043,83 D	177.100,10	0,00	1.663.143,93 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	7.863,00 D	2.446,58	0,00	10.309,58 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	422.171,04 D	52.139,42	0,00	474.310,46 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	209,73 D	0,00	0,00	209,73 D

Competência: 01/10/2022 à 31/10/2022, 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
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	679.073,52 D	86.831,88	0,01	765.905,39 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	502.626,31 D	60.651,42	0,00	563.277,73 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	157.574,67 D	23.917,39	0,01	181.492,05 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	18.872,54 D	2.263,07	0,00	21.135,61 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.461,37 D	1.989,21	1.133,93	3.316,65 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	2.461,37 D	1.989,21	1.133,93	3.316,65 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	580.117,73 D	58.174,25	8.582,56	629.709,42 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	340.541,71 D	31.596,66	8.582,56	363.555,81 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	239.576,02 D	26.577,59	0,00	266.153,61 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	28.968,29 D	3.505,50	0,00	32.473,79 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28.968,29 D	3.505,50	0,00	32.473,79 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.659.671,92 D	208.431,86	10,00	1.868.093,78 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	274.251,17 D	30.281,19	0,00	304.532,36 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	130.500,00 D	16.200,00	0,00	146.700,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	15.408,24 D	5.136,08	0,00	20.544,32 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	666.523,71 D	74.058,19	0,00	740.581,90 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.089,05 D	6.981,76	10,00	59.060,81 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	285.830,03 D	36.319,27	0,00	322.149,30 D
7782	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	234.889,72 D	39.455,37	0,00	274.345,09 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	391.571,68 D	49.335,80	0,00	440.907,48 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	382.752,68 D	47.532,68	0,00	430.285,36 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.634,00 D	308,12	0,00	5.942,12 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.185,00 D	1.495,00	0,00	4.680,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	106.688,28 D	13.565,94	0,00	120.254,22 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	3.537,15 D	0,00	0,00	3.537,15 D
7804	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	425,98 D	0,00	0,00	425,98 D
7789	3.2.1.40.15.010	DESPESAS COM PASSAGENS	0,00 D	3.494,03	0,00	3.494,03 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	41.910,48 D	4.497,41	0,00	46.407,89 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	60.290,67 D	5.340,21	0,00	65.630,88 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	524,00 D	0,00	0,00	524,00 D
8707	3.2.1.40.15.024	MULTAS DE TRANSITO	0,00 D	234,29	0,00	234,29 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.054,54 D	1.072,54	0,10	48.126,98 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	17.080,19 D	0,00	0,00	17.080,19 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	26.034,19 D	1.072,44	0,00	27.106,63 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.940,16 D	0,10	0,10	3.940,16 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	146.695,83 D	16.188,38	0,00	162.884,21 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	140.549,02 D	14.989,61	0,00	155.538,63 D
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	341,01 D	695,31	0,00	1.036,32 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	5.805,80 D	503,46	0,00	6.309,26 D
			0,00	16.356.697,71	16.356.697,71	0,00

Total : 226 Contas
Resultado : 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 16:48:26 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 15:07:47 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador

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	20.782.836,06	23.053.591,57
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	20.612.543,76	22.878.970,85
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	151.085,38	155.407,62
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	16.845,94	16.845,94
3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	96,76	96,76
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.264,22	2.270,40
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	12.107.953,31	13.367.753,48
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.174.701,47	7.964.186,79
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.673.726,05	2.957.902,23
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	72.867,46	75.057,57
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.186.658,33	2.370.606,89
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.116.291,99	3.466.192,47
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.386.510,85	1.549.857,87
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.310.193,00	1.457.483,96
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	20.405,00	22.842,50
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	399.183,14	436.008,14
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	5.558.590,76	6.219.645,62
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.916.287,60	2.147.973,70
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	679.073,52	765.905,39
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.461,37	3.316,65
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	580.117,73	629.709,42
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	28.968,29	32.473,79
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.659.671,92	1.868.093,78
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	391.571,68	440.907,48
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	106.688,28	120.254,22
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.054,54	48.126,98
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	146.695,83	162.884,21
		-4.140.968,18	-4.957.315,52

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 16:50:21 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:08:24 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Competência: 01/10/2022 à 31/10/2022, 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	62.652.428,00	61.545.770,81
1.1	CIRCULANTE	7.895.453,16	8.769.371,20
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.303.265,70	2.098.379,54
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.303.265,70	2.098.379,54
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.605,80	1.959.788,12
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.173.659,90	138.591,42
1.1.2	CREDITOS	6.304.976,56	6.468.586,57
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.304.976,56	6.468.586,57
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.129.800,21	6.322.317,10
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	39.767,10	10.675,61
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.511,28	2.511,28
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	132.897,97	133.082,58
1.1.5	ESTOQUES	281.696,00	197.182,59
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	281.696,00	197.182,59
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	199.058,18	138.661,77
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.194,83	24.243,10
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.194,83	24.243,10
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	25.194,83	24.243,10
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	25.194,83	24.243,10
1.9	ATIVO COMPENSADO	54.731.780,01	52.752.156,51
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	54.731.780,01	52.752.156,51
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	54.731.780,01	52.752.156,51
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	50.175.407,91	48.099.559,41
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33	1.660.555,33
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	2.955.216,77	2.992.041,77
2	PASSIVO	62.652.428,00	61.545.770,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.584.631,38	7.457.597,69
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.584.631,38	7.457.597,69
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.584.631,38	7.457.597,69
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	54.731.780,01	52.752.156,51
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	54.731.780,01	52.752.156,51
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	54.731.780,01	52.752.156,51
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	50.175.407,91	48.099.559,41
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33	1.660.555,33
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	2.955.216,77	2.992.041,77
		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 16:48:57 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:07:59 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA
UNIDADE CONTRATANTE:	CREDEQ
ENDEREÇO:	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA
CNPJ:	02812043001250
PERÍODO:	01/10/2022 até 31/10/2022

Conta	Saldo Anterior
	outubro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	125.238,94
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.048.420,96
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	129.605,80
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Total do Saldo Anterior	1.303.265,70
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.051.336,48
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4.322,23
Recuperação de Despesas	11.056,58
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (+)	28,10
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Subtotal de Entradas	2.069.676,72
Resgate Aplicação	134.970,52
Total de Entradas	2.204.647,24
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	3.548.891,91
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	134.970,52
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	3.413.921,39

Saídas	
Pessoal	853.142,51
Serviços	116.315,98
Materiais	33.154,51
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	22.671,58
Tributos, Taxas e Contribuições	121.840,53
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	15.597,49
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	101.605,49
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	2.050,86
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	5.222,50
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	1.271.601,45
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	1.271.601,45
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	3.548.891,91
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	28,10
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	3.551.853,34
Saldo Final do Período	2.098.379,54
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	2.098.379,54
Saldo Bancário	
31-10-2022	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	138.591,42
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	0,00
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	1.959.788,12
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	2.098.379,54
Diferença	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2022.11.03 13:57:44 -03'00'

31/10/2022