

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21101	8784313 3.2.1.30.07.001	3.2.1.01.05.001	DOACAO DE AR CONDICIONADO ELGIN, NF 501137, DOADOR DIEGO SILVA NASCIMENTO. CONFORME TERMO DE DOACAO.	3.769,90	3.769,90	
21101	8784313 2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.03.002	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO MV SISTEMAS.	11.280,00	11.280,00	
21101	8784313 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.112022, ENEL - ENERGIA ELETRICA	26.989,35	26.989,35	
21101	8784313 3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2054, 10/2022, NOXTEC SERVICOS LTDA	7.254,29	7.254,29	
21101	8784313 3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30	
21101	8784313 3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 11/2022.	1.521,44	1.521,44	
21101	8784313 3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2022.	3.698,76	3.698,76	
21101	9386241 1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO. REF NF 2321, ITENS FURADEIRA, PARAFUSADEIRA E MOTO ESMERIL LANCADOS PARA MANUTENCAO INDEVIDAMENTE.	1.578,00	1.578,00	
21101	9386242 1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO. NF 501137, DOADOR DIEGO SILVA NASCIMENTO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.	3.769,90	3.769,90	
21101	9395711 3.2.1.30.07.001	3.2.1.30.01.009	RECLASSIFICACAO PARCIAL DE LANÇAMENTO. ESTORNO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO, LANÇAMENTO EM 30/04/2022 LOTE 3366521 REF NF 2321, ITENS FURADEIRA, PARAFUSADEIRA E MOTO ESMERIL LANCADOS PARA MANUTENCAO INDEVIDAMENTE.	1.578,00	1.578,00	
21101	9395711 3.2.1.30.01.009	3.2.1.30.07.001	RECLASSIFICACAO PARCIAL DE LANÇAMENTO. ESTORNO DE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO EM 30/04/2022 LOTE 3366510. REF NF 2321, ITEM MARTELO UNHA, IMOBILIZADO INDEVIDAMENTE.	99,60	99,60	
21900	9153151 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.003	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, NOTA LANÇADA A MENOR EM 07/10/2022. CONSULTORIA, NF.28330, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	9,85	9,85	
21900	9153151 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.09.002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE IMPOSTO RETIDO, NOTA LANÇADA A MENOR EM 07/10/2022. RETENCAO, IRRF, NF.28330, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA	0,15	0,15	
21900	10373782 2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.21.005	AJUSTE. VIP VIGILANCIA	0,02	0,02	
25017	10494234 3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED ND 161577	11,00		
25017	10494234	1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 161577		11,00	
25017	10494235 3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED ND 161994	11,00		
25017	10494235	1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 161994		11,00	
25017	10494236 3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA FL CHEQUE ND 000000	15,60		
25017	10494236	1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA FL CHEQUE ND 000000		15,60	
25017	10494237 3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140	1,30		
25017	10494237	1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140		1,30	
25017	10494238 3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140-1	1,30		
25017	10494238	1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140-1		1,30	
25017	10494239 3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140-2	1,30		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494239		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140-2		1,30
25017	10494280	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA DE CONTA POUPANÇA	1.959.788,12	
25017	10494280		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA DE CONTA POUPANÇA		1.959.788,12
25017	10494312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205196	373,32	
25017	10494312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205196		373,32
25017	10494346	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16213653 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
25017	10494346		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16213653 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
25017	10494364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 01/11/2022	373,32	
25017	10494364		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 01/11/2022		373,32
25017	10494379	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 197 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,93	
25017	10494379		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 197 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.207,08
25017	10494379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
25017	10494380	3.2.1.40.21.005		PGTO REF. DOC 4893 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,02	
25017	10494380	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4893 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.633,53	
25017	10494380		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4893 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.189,84
25017	10494380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
25017	10494381	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8833329 TELEFONICA BRASIL S.A.	3.252,79	
25017	10494381		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 8833329 TELEFONICA BRASIL S.A.		3.252,79
25017	10494382	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 02572374102	5.365,04	
25017	10494382		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 02572374102		5.365,04
25017	10494383	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 74384163649	2.576,67	
25017	10494383		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 74384163649		2.576,67
25017	10494384	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 04108624106	3.364,37	
25017	10494384		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 04108624106		3.364,37
25017	10494385	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 479406 CLARO S.A.	2.087,42	
25017	10494385		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 479406 CLARO S.A.		2.087,42
25017	10494386	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 02211434169	3.845,12	
25017	10494386		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 02211434169		3.845,12
25017	10494387	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 246	138.422,76	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494387		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 246		138.422,76
25017	10494388	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2716 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
25017	10494388		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2716 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
25017	10494389	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1116 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	14.119,46	
25017	10494389		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1116 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		12.943,48
25017	10494389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		461,17
25017	10494389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		714,81
25017	10494390	2.1.1.02.05.001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2022	816.692,33	
25017	10494390		1.1.1.02.02.001	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2022		816.692,33
25017	10494391	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 70208931120	3.614,84	
25017	10494391		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 70208931120		3.614,84
25017	10494543	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	19,50	
25017	10494543		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		19,50
25017	10494555	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	848.771,05	
25017	10494555		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		848.771,05
25018	10494560	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
25018	10494560		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
Total do dia:					3.987.335,83	3.987.335,83

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21101	8784313	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2786, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1.700,00	1.700,00
21101	8784313	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2788, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1.700,00	1.700,00
21101	8784313	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2787, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	1.700,00	1.700,00
21900	10362992	2.1.1.02.01.003	1.1.2.02.08.001	AJUSTE.	0,02	0,02
25017	10494240	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED ND 160842	11,00	
25017	10494240		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 160842		11,00
25017	10494241	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED ND 161506	11,00	
25017	10494241		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 161506		11,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25017	10494242 3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,30		
25017	10494242	1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,30	
25017	10494243 3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-1	1,30		
25017	10494243	1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-1		1,30	
25017	10494244 3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-2	1,30		
25017	10494244	1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-2		1,30	
25017	10494245 3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-3	1,30		
25017	10494245	1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-3		1,30	
25017	10494314 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20393881	594,00		
25017	10494314	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20393881		594,00	
25017	10494353 3.2.1.40.13.002		REF. DOC 23 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	150,00		
25017	10494353	2.1.1.02.01.001	REF. DOC 23 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		150,00	
25017	10494365 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 03/11/2022	150,00		
25017	10494365	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 03/11/2022		150,00	
25017	10494366 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 03/11/2022	594,00		
25017	10494366	1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 03/11/2022		594,00	
25017	10494392 2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022	383.277,25		
25017	10494392 3.2.1.40.21.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022	17.707,36		
25017	10494392 3.2.1.40.21.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022	3.832,71		
25017	10494392	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022		404.817,32	
25017	10494393 2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 63427966100	5.983,78		
25017	10494393	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 63427966100		5.983,78	
25017	10494394 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 397 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00		
25017	10494394	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 397 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00	
25017	10494395 2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022	107.259,24		
25017	10494395 3.2.1.40.21.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022	1.072,59		
25017	10494395 3.2.1.40.21.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022	4.955,37		
25017	10494395	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA		113.287,20	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				092022		
25017	10494396	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1124 SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	84.394,44	
25017	10494396		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1124 SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		77.338,55
25017	10494396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		2.767,02
25017	10494396		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		4.288,87
25017	10494397	1.1.2.02.08.001		PGTO REF. DOC 4534 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,02	
25017	10494397	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4534 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.633,53	
25017	10494397		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4534 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.189,84
25017	10494397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
25017	10494398	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214203	248,49	
25017	10494398		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214203		248,49
25017	10494399	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84592	1.372,50	
25017	10494399		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84592		1.372,50
25017	10494400	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2377	1.540,00	
25017	10494400		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2377		1.540,00
25017	10494401	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 188 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	78.591,27	
25017	10494401		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 188 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		78.591,27
25017	10494402	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2704 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
25017	10494402		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2704 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
25017	10494403	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1398 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.059,04	
25017	10494403		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1398 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.820,21
25017	10494403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
25017	10494404	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3460 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.199,40	
25017	10494404		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3460 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.199,40
25017	10494405	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1965 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.145,48	
25017	10494405		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1965 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.808,16
25017	10494405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		337,32
25017	10494406	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2116	3.995,96	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25017	10494406		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2116		3.995,96
25017	10494407	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3461 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.349,95	
25017	10494407		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3461 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.349,95
25017	10494408	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 7726 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
25017	10494408		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 7726 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
25017	10494552	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	822.987,33	
25017	10494552		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		822.987,33
Total do dia:					1.663.638,43	1.663.638,43

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21101	8784313	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2022.	121,87	121,87
21101	8784313	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	DESPESA COM VALE TRANSPORTE 11/2022.	50,13	50,13
21900	10373781	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.21.003	AJUSTE. ATIVA COMERCIAL	72,88	72,88
25017	10494246	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED ND 162665	11,00	
25017	10494246		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 162665		11,00
25017	10494247	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA FL SALARIO 10.2022 ND 233037	387,04	
25017	10494247		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA FL SALARIO 10.2022 ND 233037		387,04
25017	10494248	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA INTERCAMBIO ELET ND 384768	31,15	
25017	10494248		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA INTERCAMBIO ELET ND 384768		31,15
25017	10494304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1.328	39,50	
25017	10494304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1.328		39,50
25017	10494335	1.1.5.02.01.001		REF. DOC 256 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	132.645,79	
25017	10494335		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 256 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI		132.645,79
25017	10494367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 04/11/2022	39,50	
25017	10494367		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 04/11/2022		39,50
25017	10494409	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 5305 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.425,00	
25017	10494409		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 5305 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.425,00
25017	10494410	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2812135	174,30	
25017	10494410		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2812135		174,30
25017	10494411	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779	655,98	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494411	3.2.1.40.21.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779	72,88	
25017	10494411		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779		728,86
25017	10494412	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE LAGARES DE MELO 81475080182	3.546,90	
25017	10494412		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE LAGARES DE MELO 81475080182		3.546,90
25017	10494413	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 01506703113	5.805,08	
25017	10494413		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 01506703113		5.805,08
25017	10494414	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JIDENILSON MOREIRA DOS SANTOS 71689540168	4.527,60	
25017	10494414		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JIDENILSON MOREIRA DOS SANTOS 71689540168		4.527,60
25017	10494415	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 80619487100	3.153,71	
25017	10494415		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 80619487100		3.153,71
25017	10494416	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 04010415142	2.759,09	
25017	10494416		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 04010415142		2.759,09
25017	10494417	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 71374400106	5.107,65	
25017	10494417		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 71374400106		5.107,65
25017	10494418	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NOELLY PINTO DE BARROS 99849208104	3.265,24	
25017	10494418		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NOELLY PINTO DE BARROS 99849208104		3.265,24
25017	10494419	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 52004155191	2.903,55	
25017	10494419		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 52004155191		2.903,55
25017	10494542	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	35.826,17	
25017	10494542		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		35.826,17
Total do dia:					204.622,01	204.622,01

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21101	9386219	3.2.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	LANCAMENTO DE AJUSTE - REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO	2.227.292,64	2.227.292,64
25017	10494249	3.2.1.40.21.006		PAGTO DEB TARIFA INTERCÂMBIO ELETRONICIO ND 384768	12,46	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494249		1.1.1.02.02.001	PAGTO DEB TARIFA INTERCÂMBIO ELETRONICIO ND 384768		12,46
25017	10494301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205447	165,00	
25017	10494301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205447	191,40	
25017	10494301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205447		356,40
25017	10494332	3.2.1.40.13.003		REF. DOC 678 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	250,00	
25017	10494332		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 678 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		250,00
25017	10494368	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/11/2022	250,00	
25017	10494368		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/11/2022		250,00
25017	10494369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2022	338,40	
25017	10494369		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2022		338,40
25017	10494420	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 102022	89.280,41	
25017	10494420		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 102022		89.280,41
25017	10494421	2.1.1.02.07.002		PGTO FGTS RESCISÓRIO SIRLEY MARA GAMA DE MELO 83444726104	6.185,72	
25017	10494421		1.1.1.02.02.001	PGTO FGTS RESCISÓRIO SIRLEY MARA GAMA DE MELO 83444726104		6.185,72
25017	10494422	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201415	375,18	
25017	10494422		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201415		375,18
25017	10494423	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784	328,92	
25017	10494423		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784		328,92
25017	10494424	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1494	1.050,00	
25017	10494424		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1494		1.050,00
25017	10494536	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	2.227.292,64	
25017	10494536		3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS		2.227.292,64
Total do dia:					4.553.012,77	4.553.012,77

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494250	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED ND 158630	11,00	
25017	10494250		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 158630		11,00
25017	10494251	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED ND 159557	11,00	
25017	10494251		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 159557		11,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494252	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA FOLHA DE FERIAS ND 233037	13,12	
25017	10494252		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA FOLHA DE FERIAS ND 233037		13,12
25017	10494253	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140	1,30	
25017	10494253		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140		1,30
25017	10494286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218202	114,00	
25017	10494286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218202		114,00
25017	10494291	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 376	165,00	
25017	10494291	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 376	580,00	
25017	10494291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 376		745,00
25017	10494305	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70453	588,00	
25017	10494305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70453		588,00
25017	10494307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218197	338,40	
25017	10494307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218197		338,40
25017	10494308	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 627766	182,94	
25017	10494308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 627766		182,94
25017	10494330	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4205 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.127,77	
25017	10494330		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4205 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.020,85
25017	10494330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92
25017	10494352	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 315190 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
25017	10494352		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 315190 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
25017	10494362	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2784 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
25017	10494362		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2784 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
25017	10494370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/11/2022	114,00	
25017	10494370		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/11/2022		114,00
25017	10494425	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2444 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	7.159,50	
25017	10494425		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2444 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		7.159,50
25017	10494426	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 559 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5.700,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494426		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 559 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		5.700,00
25017	10494427	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 801 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	560,00	
25017	10494427		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 801 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA		560,00
25017	10494428	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 47873930220	1.758,37	
25017	10494428		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 47873930220		1.758,37
25017	10494429	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 92	2.430,00	
25017	10494429		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 92		2.430,00
25017	10494430	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2448	2.503,00	
25017	10494430		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2448		2.503,00
25017	10494431	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIRLEY MARA GAMA DE MELO 112022	8.962,24	
25017	10494431		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIRLEY MARA GAMA DE MELO 112022		8.962,24
Total do dia:					57.393,77	57.393,77

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21900	10373779	2.1.1.02.01.003	3.2.1.40.17.003	AJUSTE MV SISTEMAS	5,55	5,55
25017	10494285	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70495	286,80	
25017	10494285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70495		286,80
25017	10494313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME 1372	120,00	
25017	10494313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME 1372		120,00
25017	10494316	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 562548	135,00	
25017	10494316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 562548		135,00
25017	10494326	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 473903 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	3.617,00	
25017	10494326		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 473903 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		3.617,00
25017	10494361	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 39 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	41.216,35	
25017	10494361		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 39 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		41.216,35
25017	10494371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/11/2022	135,00	
25017	10494371		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		135,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				09/11/2022		
25017	10494372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/11/2022	286,80	
25017	10494372		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/11/2022		286,80
25017	10494373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME 09/11/2022	120,00	
25017	10494373		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME 09/11/2022		120,00
25017	10494432	3.2.1.40.17.003		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	5,56	
25017	10494432	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
25017	10494432		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		35,56
25017	10494433	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	300,00	
25017	10494433	3.2.1.40.21.003		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	55,55	
25017	10494433		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		355,55
25017	10494434	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01313469114	3.569,46	
25017	10494434		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01313469114		3.569,46
25017	10494557	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	2.096.989,85	
25017	10494557		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		2.096.989,85
Total do dia:					2.146.872,92	2.146.872,92

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21900	10362988	2.1.1.02.01.003	1.1.1.02.02.001	AJUSTE DE PAGAMENTO DE NF 4906 VIP VIGILANCIA.	0,01	0,01
25017	10494254	3.2.1.40.21.006		OAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,30	
25017	10494254		1.1.1.02.02.001	OAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,30
25017	10494281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 49458	774,00	
25017	10494281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 49458		774,00
25017	10494302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1329	57,00	
25017	10494302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1329		57,00
25017	10494306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218606	943,62	
25017	10494306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218606		943,62
25017	10494328	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 23669 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.567,09	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494328		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 23669 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.513,58
25017	10494328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		53,51
25017	10494374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 10/11/2022	57,00	
25017	10494374		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 10/11/2022		57,00
25017	10494435	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1782 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
25017	10494435		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1782 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
25017	10494435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
25017	10494436	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1781 MV SISTEMAS LTDA	15.810,47	
25017	10494436		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1781 MV SISTEMAS LTDA		15.064,09
25017	10494436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
25017	10494437	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4205 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.020,85	
25017	10494437		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4205 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.689,41
25017	10494437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44
25017	10494438	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2784 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
25017	10494438		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2784 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
25017	10494439	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3496 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	27.951,90	
25017	10494439		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3496 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		27.951,90
25017	10494440	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1416 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.059,04	
25017	10494440		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1416 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.820,21
25017	10494440		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
25017	10494441	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2726 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
25017	10494441		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2726 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
25017	10494442	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 46539 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	24.728,40	
25017	10494442		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 46539 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		24.728,40
25017	10494443	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2054 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.145,48	
25017	10494443		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2054 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.808,16
25017	10494443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		337,32
25017	10494444	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3499 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.329,29	
25017	10494444		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3499 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.329,29

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494445	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 315190 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
25017	10494445		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 315190 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
25017	10494446	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4906 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.633,53	
25017	10494446		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4906 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.189,82
25017	10494446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
25017	10494539	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	173.971,22	
25017	10494539		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		173.971,22
Total do dia:					358.531,83	358.531,83

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494255	3.2.1.40.21.006		PAGTO DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,30	
25017	10494255		1.1.1.02.02.001	PAGTO DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,30
25017	10494256	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA INT ELETRONICO ND 384768	31,15	
25017	10494256		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA INT ELETRONICO ND 384768		31,15
25017	10494292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5520	1.225,52	
25017	10494292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5520		1.225,52
25017	10494354	3.2.1.40.15.020		REF. DOC TELEFONICA BRASIL S.A.	1.306,97	
25017	10494354		2.1.1.02.01.003	REF. DOC TELEFONICA BRASIL S.A.		1.306,97
25017	10494358	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 24 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	70,00	
25017	10494358		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 24 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		70,00
25017	10494447	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC TELEFONICA BRASIL S.A.	1.306,97	
25017	10494447		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC TELEFONICA BRASIL S.A.		1.306,97
25017	10494448	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 02201830150	2.536,55	
25017	10494448		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 02201830150		2.536,55
25017	10494449	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TICIANA ESPINDOLA DE MELO 01313469114	9.166,44	
25017	10494449		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TICIANA ESPINDOLA DE MELO 01313469114		9.166,44
25017	10494450	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4060204083 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20.817,06	
25017	10494450		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4060204083 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		20.817,06
25017	10494451	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 02477678167	1.665,38	
25017	10494451		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA LONDE RABELO		1.665,38

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TAVEIRA 02477678167		
25017	10494452	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8995	2.835,00	
25017	10494452		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8995		2.835,00
25017	10494453	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 00723138117	6.910,08	
25017	10494453		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 00723138117		6.910,08
25017	10494454	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 25223437187	1.770,34	
25017	10494454		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 25223437187		1.770,34
25017	10494455	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 72494000106	5.057,66	
25017	10494455		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 72494000106		5.057,66
25017	10494456	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS	1.809,09	
25017	10494456		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS		1.809,09
25017	10494457	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16213653 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
25017	10494457		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16213653 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
25017	10494458	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 89419081168	2.796,67	
25017	10494458		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 89419081168		2.796,67
25017	10494547	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	56.779,54	
25017	10494547		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		56.779,54
Total do dia:					116.161,57	116.161,57
GOIANIA,		14 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494459	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3253602	1.930,00	
25017	10494459		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3253602		1.930,00
25017	10494460	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84263	419,00	
25017	10494460		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84263		419,00
25017	10494545	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.349,00	
25017	10494545		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.349,00
Total do dia:					4.698,00	4.698,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494257	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA ARQ ELETR. ND 233037	9,84	
25017	10494257		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA ARQ ELETR. ND 233037		9,84
25017	10494258	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-1	1,30	
25017	10494258		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-1		1,30
25017	10494259	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,30	
25017	10494259		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,30
25017	10494290	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 24212	1.880,00	
25017	10494290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 24212		1.880,00
25017	10494293	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 10384	620,67	
25017	10494293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 10384		620,67
25017	10494296	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20427711	99,00	
25017	10494296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20427711		99,00
25017	10494303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 313869	728,51	
25017	10494303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 313869	119,64	
25017	10494303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 313869		848,15
25017	10494317	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 1156 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	91.581,88	
25017	10494317		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1156 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		83.806,36
25017	10494317		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		6.859,70
25017	10494317		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		915,82
25017	10494338	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 101 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
25017	10494338		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 101 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
25017	10494348	3.2.1.30.03.002		REF. DOC 296 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	
25017	10494348		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 296 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00
25017	10494356	2.1.1.02.03.003		REF. DOC LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.145,50	
25017	10494356		2.1.1.02.01.003	REF. DOC LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.145,50
25017	10494359	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 654 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5.825,00	
25017	10494359		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 654 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		5.825,00
25017	10494375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 16/11/2022	99,00	
25017	10494375		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 16/11/2022		99,00
25017	10494376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 16/11/2022	70,00	
25017	10494376		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS		70,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MARCAL 87933667104 16/11/2022		
25017	10494461	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1497 MV SISTEMAS LTDA	1.970,00	
25017	10494461		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1497 MV SISTEMAS LTDA		1.877,00
25017	10494461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
25017	10494462	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1156 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	83.806,36	
25017	10494462		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1156 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		76.800,34
25017	10494462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		2.747,46
25017	10494462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		4.258,56
25017	10494463	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 101 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
25017	10494463		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 101 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
25017	10494464	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2154	4.519,41	
25017	10494464		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2154		4.519,41
25017	10494465	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46174	672,80	
25017	10494465		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46174		672,80
25017	10494466	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 0117056130	6.757,80	
25017	10494466		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 0117056130		6.757,80
25017	10494467	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	824,33	
25017	10494467		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		824,33
25017	10494546	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	93.714,12	
25017	10494546		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		93.714,12
Total do dia:					307.231,46	307.231,46

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494260	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA INTERCAMBIO ELETRONICO ND 384768	6,23	
25017	10494260		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA INTERCAMBIO ELETRONICO ND 384768		6,23
25017	10494261	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED ND 118311	11,00	
25017	10494261		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 118311		11,00
25017	10494262	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCÁRIA	11,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494262		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		11,00
25017	10494294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650041	765,30	
25017	10494294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650041		765,30
25017	10494468	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 296 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	
25017	10494468		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 296 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00
25017	10494469	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA	1.317,55	
25017	10494469		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA		1.317,55
25017	10494470	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 654 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5.825,00	
25017	10494470		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 654 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		5.825,00
25017	10494471	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.145,50	
25017	10494471		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.145,50
25017	10494472	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 24212	1.880,00	
25017	10494472		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 24212		1.880,00
25017	10494553	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	18.481,28	
25017	10494553		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		18.481,28
Total do dia:					37.727,86	37.727,86

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21101	10362954	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396	1.767,00	1.767,00
21101	10362955	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396	1.767,00	1.767,00
21101	10362956	1.1.5.02.01.004	2.1.1.02.01.001	REF COMPRA DE PRODUTOS, NF. 1632196, TELEFONICA BRASIL S.A.	90,00	90,00
21900	10362989	1.1.1.02.02.001	2.1.1.02.09.002	AJUSTES DE PAGAMENTO DE IRRF.	0,15	0,15
21900	10362993	2.1.1.02.01.001	1.1.2.02.08.001	AJUSTE. FORNECEDOR ATIVA COMERCIAL.	72,89	72,89
21900	10494942	2.1.1.02.01.003	1.1.5.02.01.004	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE. NF. 1632196, TELEFONICA BRASIL S/A.	90,00	90,00
25017	10494263	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED ND 115697	11,00	
25017	10494263		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 115697		11,00
25017	10494264	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED ND 118311	11,00	
25017	10494264		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 118311		11,00
25017	10494265	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA INTERCÂMBIO ELETRONICO ND 384768	6,23	
25017	10494265		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA INTERCÂMBIO ELETRONICO ND 384768		6,23
25017	10494266	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140	1,30	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494266		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140		1,30
25017	10494267	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140-1	1,30	
25017	10494267		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140-1		1,30
25017	10494282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19565	565,00	
25017	10494282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19565		565,00
25017	10494287	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396	1.767,00	
25017	10494287		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396		1.767,00
25017	10494288	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2457	1.506,60	
25017	10494288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2457		1.506,60
25017	10494309	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2458	105,00	
25017	10494309	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2458	751,10	
25017	10494309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2458		856,10
25017	10494473	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.599,07	
25017	10494473		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
25017	10494474	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	30,00	
25017	10494474		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
25017	10494475	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	240,77	
25017	10494475		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
25017	10494476	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,92	
25017	10494476		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92
25017	10494477	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	331,44	
25017	10494477		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44
25017	10494478	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	93,00	
25017	10494478		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		93,00
25017	10494479	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	922,34	
25017	10494479		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		922,34
25017	10494480	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	6.917,07	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494480		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		6.917,07
25017	10494481	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.684,08	
25017	10494481		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
25017	10494482	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,58	
25017	10494482		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
25017	10494483	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	63,51	
25017	10494483		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
25017	10494484	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	196,87	
25017	10494484		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
25017	10494485	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	108,81	
25017	10494485		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,81
25017	10494486	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	40,06	
25017	10494486		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		40,06
25017	10494487	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	124,17	
25017	10494487		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		124,17
25017	10494488	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	77,04	
25017	10494488		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04
25017	10494489	1.1.2.02.08.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779	72,89	
25017	10494489	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779	655,97	
25017	10494489		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779		728,86
25017	10494490	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102022	87.750,24	
25017	10494490		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102022		87.750,24
25017	10494491	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO	369.935,38	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURO SOCIAL		
25017	10494491		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		369.935,38
25017	10494492	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR	3.054,60	
25017	10494492		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR		3.054,60
25017	10494493	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 41477049134	2.579,84	
25017	10494493		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 41477049134		2.579,84
25017	10494494	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 558441	2.835,00	
25017	10494494		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 558441		2.835,00
25017	10494495	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8024	4.938,00	
25017	10494495		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8024		4.938,00
25017	10494496	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 21189	1.225,00	
25017	10494496		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 21189		1.225,00
25017	10494497	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 04113671109	4.450,17	
25017	10494497		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 04113671109		4.450,17
25017	10494498	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	746,38	
25017	10494498		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
25017	10494499	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	127,99	
25017	10494499		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		127,99
25017	10494554	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	497.677,87	
25017	10494554		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		497.677,87
Total do dia:					1.003.837,63	1.003.837,63

GOIANIA,		20 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494345	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 28607 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.233,76	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494345		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 28607 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.170,25
25017	10494345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
Total do dia:					4.233,76	4.233,76

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21101	8784313	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2846, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	16.200,00	16.200,00
21101	9445220	1.1.5.02.01.004	3.2.1.01.05.001	RECEBIMENTO DE DOACAO., NF.1631913, TELEFONICA BRASIL S.A.	19,02	19,02
21900	10363005	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	AJUSTE. RETENÇÃO IBES, INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	165,87	165,87
21900	10494941	1.1.5.02.03.001	2.1.1.02.01.003	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO, NF. 1632196, TELEFONICA BRASIL S/A.	6.120,00	6.120,00
25017	10494298	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 1632196	90,00	
25017	10494298	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 1632196	6.030,00	
25017	10494298		1.1.5.02.03.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 1632196		6.120,00
25017	10494500	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 23669 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.513,58	
25017	10494500		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 23669 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.347,71
25017	10494500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		165,87
25017	10494501	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 10384	620,67	
25017	10494501		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 10384		620,67
25017	10494502	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 925	850,00	
25017	10494502		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 925		850,00
25017	10494544	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.818,38	
25017	10494544		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.818,38
Total do dia:					38.427,52	38.427,52

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21900	10363003	1.1.2.02.10.002	3.2.1.01.99.001	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO, INSS OUTRAS ENTIDADES, PROCESSO 10120-767.763/2021-64.	26.038,84	26.038,84
21900	10363004	1.2.1.03.01.001	1.1.2.02.10.002	COMPENSACAO DE OFICIO DE INSS DO PROJETO LUZ QUE LIBERTA, REFERENTE A 07/2022. PROCESSO 10120-767.763/2021-64.	1.988,39	1.988,39
25017	10494349	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2786 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1.700,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494349		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2786 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		1.700,00
25017	10494363	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE DELEG. R.F. GOIANIA	156.948,42	
25017	10494363		1.1.2.02.10.002	CONTA A RECEBER DE DELEG. R.F. GOIANIA		156.948,42
25017	10494503	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784	328,92	
25017	10494503		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784		328,92
25017	10494504	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 53926	1.574,01	
25017	10494504		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 53926		1.574,01
25017	10494537	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 DEL	156.948,42	
25017	10494537		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 DEL		156.948,42
25017	10494556	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	155.045,49	
25017	10494556		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		155.045,49
Total do dia:					500.572,49	500.572,49

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21900	10362990	1.1.1.02.02.001	2.1.1.02.01.003	AJUSTE PAGAMENTO NF 2786 XAVIER E JUNQUEIRA.	0,85	0,85
25017	10494268	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140	1,30	
25017	10494268		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140		1,30
25017	10494289	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11435	454,13	
25017	10494289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11435		454,13
25017	10494299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219826	173,58	
25017	10494299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219826		173,58
25017	10494310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207700	400,85	
25017	10494310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207700		400,85
25017	10494318	3.2.1.40.09.001		REF. DOC 711 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	1.859,40	
25017	10494318		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 711 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		1.859,40
25017	10494319	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 8959137 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.782,49	
25017	10494319		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8959137 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.782,49
25017	10494320	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 1905 MV SISTEMAS LTDA	16.051,24	
25017	10494320		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1905 MV SISTEMAS LTDA		15.810,47
25017	10494320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
25017	10494322	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2227 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES	280,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494322		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2227 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES		280,00
25017	10494323	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2228 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.711,50	
25017	10494323		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2228 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.670,83
25017	10494323		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		40,67
25017	10494331	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 186454 CLARO S.A.	4,75	
25017	10494331		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 186454 CLARO S.A.		4,75
25017	10494339	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 7794 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
25017	10494339		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 7794 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
25017	10494340	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2467 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.832,00	
25017	10494340		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2467 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.832,00
25017	10494341	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 1906 MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
25017	10494341		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1906 MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
25017	10494341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
25017	10494355	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 292 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	
25017	10494355		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 292 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.380,00
25017	10494505	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANIELLE LEANDRO LOPES 69292949187	4.551,04	
25017	10494505		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANIELLE LEANDRO LOPES 69292949187		4.551,04
25017	10494506	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2786 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1.700,00	
25017	10494506	3.2.1.40.21.002		PGTO REF. DOC 2786 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	0,85	
25017	10494506		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2786 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		1.700,85
25017	10494548	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6.252,34	
25017	10494548		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6.252,34
Total do dia:					78.916,32	78.916,32
GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494269	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED ND 137514	11,00	
25017	10494269		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 137514		11,00
25017	10494327	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 4900368 CLARO S.A.	2.087,42	
25017	10494327		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4900368 CLARO S.A.		2.087,42
25017	10494329	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 198 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	
25017	10494329		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 198 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.933,93
25017	10494329		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.599,07
25017	10494342	3.2.1.40.11.003		REF. DOC 1460 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.136,08	
25017	10494342		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1460 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.059,04
25017	10494342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04
25017	10494350	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 781 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
25017	10494350		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 781 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
25017	10494360	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 21849825515 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	18.118,32	
25017	10494360		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 21849825515 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		18.118,32
25017	10494507	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 7794 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
25017	10494507		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 7794 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
25017	10494508	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 186454 CLARO S.A.	4,75	
25017	10494508		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 186454 CLARO S.A.		4,75
25017	10494509	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 292 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	
25017	10494509		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 292 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		10.380,00
25017	10494549	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	32.875,75	
25017	10494549		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		32.875,75
Total do dia:					132.876,32	132.876,32

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21900	10363008	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.01.003	LCOACAO DE VEICULOS, NF. 1, BBT TRANSPORTES.	903,21	903,21
25017	10494270	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED ND 140023	11,00	
25017	10494270		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 140023		11,00
25017	10494271	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA DOC/TED ND 140661	11,00	
25017	10494271		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 140661		11,00
25017	10494272	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA INTER ELET ND 384768	6,23	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494272		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA INTER ELET ND 384768		6,23
25017	10494273	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA MANUT CTA ND	55,00	
25017	10494273		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA MANUT CTA ND		55,00
25017	10494274	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,30	
25017	10494274		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,30
25017	10494275	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-1	1,30	
25017	10494275		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-1		1,30
25017	10494300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31252	874,74	
25017	10494300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31252		874,74
25017	10494315	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559	2.550,00	
25017	10494315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559		2.550,00
25017	10494324	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2846 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	16.200,00	
25017	10494324		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2846 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		16.200,00
25017	10494336	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3541 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.354,07	
25017	10494336		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3541 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.354,07
25017	10494343	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 2747 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
25017	10494343		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2747 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
25017	10494510	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 198 LHBS CONSTRUTORA LTDA	39.933,93	
25017	10494510		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 198 LHBS CONSTRUTORA LTDA		39.207,08
25017	10494510		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		726,85
25017	10494511	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 781 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
25017	10494511		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 781 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
25017	10494512	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 44892152153	1.729,84	
25017	10494512		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 44892152153		1.729,84
25017	10494513	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102022	11.206,79	
25017	10494513		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102022		11.206,79
25017	10494514	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.170,25	
25017	10494514		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.973,38
25017	10494514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
25017	10494515	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2467 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.832,00	
25017	10494515		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2467 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES		6.832,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICAS LTDA		
25017	10494516	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 189 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	78.568,08	
25017	10494516		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 189 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		78.568,08
25017	10494540	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	274.498,79	
25017	10494540		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		274.498,79
Total do dia:					442.595,03	442.595,03

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494276	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA INT ELETR ND 384768	6,23	
25017	10494276		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA INT ELETR ND 384768		6,23
25017	10494277	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,30	
25017	10494277		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,30
25017	10494295	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2189	6.254,39	
25017	10494295	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2189	164,00	
25017	10494295	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2189	240,00	
25017	10494295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2189		6.658,39
25017	10494325	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2787 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1.700,00	
25017	10494325		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2787 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		1.700,00
25017	10494334	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 53693 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	24.250,10	
25017	10494334		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 53693 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		24.250,10
25017	10494344	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2788 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	1.700,00	
25017	10494344		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2788 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		1.700,00
25017	10494357	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 4912 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19	
25017	10494357		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4912 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.633,53
25017	10494357		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
25017	10494357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
25017	10494517	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 256 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	132.645,79	
25017	10494517		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 256 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI		132.645,79
25017	10494518	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 313869	848,15	
25017	10494518		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 313869		848,15
25017	10494519	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VITOR RODRIGUES DA SILVA 00303009160	4.812,60	
25017	10494519		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VITOR RODRIGUES DA SILVA 00303009160		4.812,60

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25017	10494520	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 00303009160	199,43	
25017	10494520		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 00303009160		199,43
25017	10494550	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.867,71	
25017	10494550		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.867,71
Total do dia:					252.747,89	252.747,89

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25017	10494278	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,30	
25017	10494278		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,30
25017	10494284	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1627	1.470,00	
25017	10494284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1627		1.470,00
25017	10494297	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 222	40,00	
25017	10494297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 222		40,00
25017	10494337	3.2.1.40.13.001		REF. DOC 312 L M DE OLIVEIRA E SILVA	2.050,75	
25017	10494337		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 312 L M DE OLIVEIRA E SILVA		1.825,17
25017	10494337		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ L M DE OLIVEIRA E SILVA		225,58
25017	10494347	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 25 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	150,00	
25017	10494347		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 25 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		150,00
25017	10494377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 29/11/2022	40,00	
25017	10494377		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 29/11/2022		40,00
25017	10494378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/11/2022	200,00	
25017	10494378		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/11/2022		200,00
25017	10494521	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 00303009160	4.699,19	
25017	10494521		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 00303009160		4.699,19
25017	10494522	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILA PEREIRA NEVES 00309041104	14.774,01	
25017	10494522		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILA PEREIRA NEVES 00309041104		14.774,01
25017	10494523	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 02677974193	2.758,72	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494523		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 02677974193		2.758,72
25017	10494524	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 34205750846	12.575,64	
25017	10494524		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 34205750846		12.575,64
25017	10494551	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	34.808,86	
25017	10494551		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		34.808,86
Total do dia:					73.568,47	73.568,47

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21101	8784313	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 263, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	143.578,06	143.578,06
21101	8784313	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 41/60	748,61	748,61
21101	8784313	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 40/60	5.633,84	5.633,84
21101	8784313	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 40/60	1.094,68	1.094,68
21101	8784313	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 40/60.	429,98	429,98
21101	8784313	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	404.393,66	404.393,66
21101	8784313	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 742, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.	1.810,00	1.810,00
21101	8784313	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2476 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.153,50	8.153,50
21101	8784313	2.1.1.02.03.003	1.1.5.02.01.001	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.256, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	132.645,79	132.645,79
21101	8784313	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	3.187,04	3.187,04
21101	8784313	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	2.244,29	2.244,29
21101	8784313	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	7.026,49	7.026,49
21101	8784313	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	1.173,39	1.173,39
21101	8784313	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5454, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.061,00	3.061,00
21101	8784313	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIALMANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO - DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	79.564,21	79.564,21
21101	8784313	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 199 LHBS CONSTRUTORA LTDA	41.533,00	41.533,00
21101	8784313	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.003	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 11/2022.	2.653,06	2.653,06
21101	8784313	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2165, NOXTEC SERVICOS LTDA	7.254,29	7.254,29
21101	8784313	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, NF.3543, TAXS CONTABILIDADE LTDA	28.248,90	28.248,90

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21101	8784313	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 110 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	2.250,00
21101	8784313	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.308, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	10.380,00	10.380,00
21101	8784313	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1178, SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	92.233,85	92.233,85
21101	8784313	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4288, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	7.127,77	7.127,77
21101	9386220	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2022	2.631.686,30	2.631.686,30
21101	9386221	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	26.989,35	26.989,35
21101	9386225	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 11/2022.	2.254.281,99	2.254.281,99
21101	9386243	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1345.	31.745,00	31.745,00
21101	9386244	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8995.	3.780,00	3.780,00
21101	9386246	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1494.	1.900,00	1.900,00
21101	9386247	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1627.	1.470,00	1.470,00
21101	9386248	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8024.	4.938,00	4.938,00
21101	9386249	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1494.	200,00	200,00
21101	9386250	2.9.1.02.03.001	1.9.1.02.03.004	ESTORNO DE BENS ADQUIRIDOS. RECLASSIFICACAO PARCIAL DE LANÇAMENTO. ESTORNO DE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO EM 30/04/2022 LOTE 3366510. REF NF 2321, ITEM MARTELO UNHA, IMOBILIZADO INDEVIDAMENTE.	99,60	99,60
21101	9395720	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1345.	31.745,00	31.745,00
21101	9395721	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8995.	3.780,00	3.780,00
21101	9395722	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8024.	4.938,00	4.938,00
21101	9395723	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1494.	1.900,00	1.900,00
21101	9395724	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1627.	1.470,00	1.470,00
21101	9395725	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1494.	200,00	200,00
21101	9446207	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
21139	8800996	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	1.128,68	
21139	8800996	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	33.061,92	
21139	8800996	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 11/2022 13 SALARIO EM RESCISAO	9.883,51	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21139	8800996	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	715,77	
21139	8800996	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	1.976,70	
21139	8800996	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	573,16	
21139	8800996	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	98,83	
21139	8800996	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	4.222,35	
21139	8800996	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	9.029,28	
21139	8800996	1.1.2.02.06.002		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 11/2022	413.287,58	
21139	8800996	1.1.2.02.06.002		REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES	112.868,46	
21139	8800996	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 11/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	53.021,81	
21139	8800996	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 11/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	158.307,45	
21139	8800996	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	60.273,19	
21139	8800996	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS SOB FERIAS	1.776,60	
21139	8800996	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 11/2022 IRRF S/FERIAS	1.579,24	
21139	8800996	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 11/2022	14.975,69	
21139	8800996	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS SOB FERIAS	7.267,93	
21139	8800996	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 11/2022 IRRF SOB FERIAS	4.753,47	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	533,82	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	5.433,29	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	722,95	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	722,95	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 FERIAS GOZADAS	18.331,53	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 FGTS S/FERIAS	1.358,40	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	3.396,04	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	984,75	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	169,80	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	169,80	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 FERIAS GOZADAS	72.294,59	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 11/2022 FGTS SOB FERIAS	5.763,43	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.975,52	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	20,03	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	14.458,91	
21139	8800996	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	4.192,34	
21139	8800996	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 11/2022 CUSTOS	0,04	
21139	8800996	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2022 FGTS EM RE	8.302,89	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21139	8800996	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 11/2022 FGTS DO MES	72.723,71	
21139	8800996	3.2.1.40.03.002		FOLHA DE PGTO 11/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	17.888,18	
21139	8800996	3.2.1.40.01.004		FOLHA DE PGTO 11/2022 HORAS EXTRAS	596,91	
21139	8800996	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 11/2022 HORAS EXTRAS	2.104,26	
21139	8800996	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 11/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO	1.748,26	
21139	8800996	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNID	12.918,42	
21139	8800996	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	807,25	
21139	8800996	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.123,09	
21139	8800996	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	9.002,16	
21139	8800996	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS AUTONOMO	74,00	
21139	8800996	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	180.043,22	
21139	8800996	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS TERCEIROS	52.207,35	
21139	8800996	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.236,81	
21139	8800996	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS TERCEIROS	12.972,41	
21139	8800996	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	44.743,48	
21139	8800996	3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 11/2022 PIS S/FOLHA	9.135,21	
21139	8800996	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 11/2022 PIS S/FOLHA	2.236,72	
21139	8800996	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	113.795,02	
21139	8800996	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	27.197,45	
21139	8800996	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE FERIAS	44.835,86	
21139	8800996	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE FERIAS	196.372,57	
21139	8800996	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	652,25	
21139	8800996	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	509,21	
21139	8800996	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS SOB RESCISAO	834,22	
21139	8800996	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO	5.782,84	
21139	8800996	2.1.1.02.05.003		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2022	1.135,74	
21139	8800996	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 11/2022 IRRF SOB RESCISAO	839,86	
21139	8800996	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 11/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	1.506,72	
21139	8800996	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISA	154,90	
21139	8800996	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 11/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	5.855,57	
21139	8800996	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 11/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	169,41	
21139	8800996	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 11/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	12.749,01	
21139	8800996	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.010,79	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21139	8800996	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	7.787,50	
21139	8800996	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	32,00	
21139	8800996	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	872,62	
21139	8800996	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	81.876,26	
21139	8800996	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	76.723,63	
21139	8800996	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	26.343,22	
21139	8800996	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.457,32	
21139	8800996	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	19.965,33	
21139	8800996	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	74,00	
21139	8800996	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.948,48	
21139	8800996	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 FALTAS E ATRASOS	4.369,31	
21139	8800996	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	15.063,78	
21139	8800996	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	28.833,02	
21139	8800996	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	764.794,78	
21139	8800996	3.2.1.40.01.001		FOLHA DE PGTO 11/2022 REMUNERACOES DO MES	174.688,62	
21139	8800996		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		27.197,45
21139	8800996		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		113.795,02
21139	8800996		2.1.1.02.05.006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 11/2022		413.287,58
21139	8800996		2.1.1.02.05.006	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES		112.868,46
21139	8800996		1.1.2.02.06.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2022		1.135,74
21139	8800996		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 11/2022		14.975,69
21139	8800996		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS		60.273,19
21139	8800996		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	872,62	
21139	8800996		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	2.948,48	
21139	8800996		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 11/2022 FERIAS GOZADAS		18.331,53
21139	8800996		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 11/2022 FERIAS GOZADAS		72.294,59
21139	8800996		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE FERIAS		44.835,86
21139	8800996		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE FERIAS		196.372,57
21139	8800996		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 11/2022 FGTS DO MES		72.723,71
21139	8800996		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 11/2022 FGTS SOB FERIAS		5.763,43
21139	8800996		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2022 FGTS EM RE		8.302,89
21139	8800996		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		715,77
21139	8800996		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS		20,03
21139	8800996		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		9.029,28

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21139	8800996		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 11/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		17.888,18
21139	8800996		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 11/2022 FGTS S/FERIAS		1.358,40
21139	8800996		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		33.061,92
21139	8800996		3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 11/2022 CUSTOS		0,04
21139	8800996		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.782,84
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		44.743,48
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS TERCEIROS		12.972,41
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.236,81
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		722,95
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		3.396,04
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		15.063,78
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS SOB FERIAS		1.776,60
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		984,75
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		169,80
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		81.876,26
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS SOB FERIAS		7.267,93
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		4.192,34
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		14.458,91
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		98,83
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		573,16
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		1.976,70
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS AUTONOMO		74,00
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		9.002,16
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS TERCEIROS		52.207,35
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		180.043,22
21139	8800996		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS SOB RESCISAO		834,22
21139	8800996		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 IRRF S/FERIAS		1.579,24
21139	8800996		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		28.833,02
21139	8800996		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 IRRF SOB RESCISAO		839,86
21139	8800996		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 IRRF SOB FERIAS		4.753,47
21139	8800996		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		76.723,63
21139	8800996		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		722,95
21139	8800996		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		4.222,35
21139	8800996		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 11/2022 PIS S/FOLHA		9.135,21
21139	8800996		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		169,80

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21139	8800996		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 11/2022 PIS S/FOLHA		2.236,72
21139	8800996		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		1.128,68
21139	8800996		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSO DESCANTOS		74,00
21139	8800996		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISA		154,90
21139	8800996		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		19.965,33
21139	8800996		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSO DESCANTOS		32,00
21139	8800996		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		7.787,50
21139	8800996		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		5.433,29
21139	8800996		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		533,82
21139	8800996		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2022 13 SALARIO EM RESCISAO		9.883,51
21139	8800996		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		13.975,52
21139	8800996		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO		5.855,57
21139	8800996		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 11/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO		1.748,26
21139	8800996		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO 11/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNID		12.918,42
21139	8800996		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS		509,21
21139	8800996		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		169,41
21139	8800996		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		807,25
21139	8800996		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		764.794,78
21139	8800996		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		158.307,45
21139	8800996		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 HORAS EXTRAS		2.104,26
21139	8800996		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS		652,25
21139	8800996		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 HORAS EXTRAS		596,91
21139	8800996		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		53.021,81
21139	8800996		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		12.749,01
21139	8800996		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.123,09
21139	8800996		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 REMUNERACOES DO MES		174.688,62
21139	8800996		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		26.343,22
21139	8800996		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 FALTAS E ATRASOS		4.369,31
21139	8800996		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		1.506,72
21139	8800996		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.457,32
21139	8800996		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.010,79
21900	10363006	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	AJUSTE. ESTORNO DE BAIXA CONTÁBIL INDEVIDA REF 10/2022.	24.512,02	24.512,02
21900	10363007	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.016	REF. DOC 2165 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.254,29	7.254,29

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21900	10373787	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.21.003	AJUSTE	1,10	1,10
21900	10373789	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE	5,81	5,81
21900	10455856	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	AJUSTE SEFIP	0,02	0,02
25017	10494279	3.2.1.40.21.006		PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,30	
25017	10494279		1.1.1.02.02.001	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,30
25017	10494283	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220667	200,00	
25017	10494283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220667		200,00
25017	10494311	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20493260	599,00	
25017	10494311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20493260		599,00
25017	10494321	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 7823 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
25017	10494321		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 7823 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
25017	10494333	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 2165 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.254,29	
25017	10494333		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2165 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.145,48
25017	10494333		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,81
25017	10494351	3.2.1.30.03.005		REF. DOC 2 BBT TRANSPORTES LTDA	903,21	
25017	10494351		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2 BBT TRANSPORTES LTDA		903,21
25017	10494525	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 112022	518.866,46	
25017	10494525		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 112022		518.866,46
25017	10494526	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 49540	364,80	
25017	10494526		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 49540		364,80
25017	10494527	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	19.394,17	
25017	10494527		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		19.394,17
25017	10494528	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 473903 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	3.617,00	
25017	10494528		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 473903 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		3.617,00
25017	10494529	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	6.968,86	
25017	10494529		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		6.968,86
25017	10494530	2.1.1.02.05.006		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 86948903134	4.014,23	
25017	10494530		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 86948903134		4.014,23

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25017	10494531	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	40.245,57	
25017	10494531		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		40.245,57
25017	10494532	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 711 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	1.859,40	
25017	10494532		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 711 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA		1.859,40
25017	10494533	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2228 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.670,83	
25017	10494533		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2228 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.544,74
25017	10494533		3.2.1.40.17.003	PGTO REF. DOC 2228 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		0,01
25017	10494533		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		126,08
25017	10494534	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA	18.138,57	
25017	10494534		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA		18.138,57
25017	10494535	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2022	24.512,02	
25017	10494535		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2022		24.512,02
25017	10494538	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.129,56	
25017	10494538		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.129,56
25017	10494541	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	615.948,79	
25017	10494541		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		615.948,79
25018	10494561	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	66,31	
25018	10494561		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		66,31
25025	10496979	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	3.849,69	
25025	10496979		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		3.849,69
25025	10496981	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	2.864,27	
25025	10496981		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		2.864,27
25025	10496982	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16.763,97	
25025	10496982		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16.763,97
25025	10496984	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	264,07	
25025	10496984		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		264,07
25025	10496986	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,87	
25025	10496986		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,87
25025	10496989	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25025	10496989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8,00
25025	10496991	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	6.254,39	
25025	10496991		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		6.254,39
25025	10496992	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	217,18	
25025	10496992		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		217,18
25025	10496997	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.443,46	
25025	10496997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.443,46
25025	10497002	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.870,00	
25025	10497002		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.870,00
25025	10497073	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	14,82	
25025	10497073		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		14,82
25025	10497118	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	50,48	
25025	10497118		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		50,48
25025	10497126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
25025	10497126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
25025	10497127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
25025	10497127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
25025	10497128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
25025	10497128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
25025	10497132	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1,23	
25025	10497132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1,23
25025	10497133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
25025	10497133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
25025	10497135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
25025	10497135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
25025	10497137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
25025	10497137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
25025	10497139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,25	
25025	10497139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,25
25025	10497140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	0,03	
25025	10497140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		0,03
25028	10497211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	289,20	289,20
25028	10497232	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	9.152,57	9.152,57
25028	10497241	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	40,50	40,50
25028	10497250	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	315,00	315,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25028	10497252	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	493,01	493,01
25028	10498471	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO DE FORNECEDOR	24.250,10	24.250,10
25028	10498473	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO DE FORNECEDOR	67.799,19	67.799,19
25028	10498474	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.003	AJUSTE DE SALDO DE FORNECEDOR	0,02	0,02
Total do dia:					10.536.964,13	10.536.964,13
Total da Empresa:					26.501.966,01	26.501.966,01
Total Geral:					26.501.966,01	26.501.966,01

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:10:30 -03'00'

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:0281204300010

5

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043000105

Dados: 2023.07.06 17:28:47
-03'00'

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
01/11/2022	25017	10494364	0,00	373,32	-373,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 01/11/2022
	25018	10494560	2.933,33	0,00	2.560,01	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
03/11/2022	25017	10494365	0,00	150,00	2.410,01	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 03/11/2022
	25017	10494366	0,00	594,00	1.816,01	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 03/11/2022
04/11/2022	25017	10494367	0,00	39,50	1.776,51	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 04/11/2022
07/11/2022	25017	10494368	0,00	250,00	1.526,51	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/11/2022
	25017	10494369	0,00	338,40	1.188,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2022
08/11/2022	25017	10494370	0,00	114,00	1.074,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/11/2022
09/11/2022	25017	10494371	0,00	135,00	939,11	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/11/2022
	25017	10494372	0,00	286,80	652,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/11/2022
	25017	10494373	0,00	120,00	532,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME 09/11/2022
10/11/2022	25017	10494374	0,00	57,00	475,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 10/11/2022
16/11/2022	25017	10494375	0,00	99,00	376,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 16/11/2022
	25017	10494376	0,00	70,00	306,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 16/11/2022
29/11/2022	25017	10494377	0,00	40,00	266,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 29/11/2022
	25017	10494378	0,00	200,00	66,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/11/2022
30/11/2022	25018	10494561	0,00	66,31	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
01/11/2022	25017	10494234	0,00	11,00	-11,00	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 161577
	25017	10494235	0,00	11,00	-22,00	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 161994
	25017	10494236	0,00	15,60	-37,60	PAGTO TARIFA FL CHEQUE ND 000000
	25017	10494237	0,00	1,30	-38,90	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140
	25017	10494238	0,00	1,30	-40,20	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140-1
	25017	10494239	0,00	1,30	-41,50	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140-2
	25017	10494280	1.959.788,12	0,00	1.959.746,62	TRANSFERENCIA DE CONTA POUPANÇA
	25017	10494379	0,00	39.207,08	1.920.539,54	PGTO REF. DOC 197 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	25017	10494380	0,00	62.189,84	1.858.349,70	PGTO REF. DOC 4893 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	25017	10494381	0,00	3.252,79	1.855.096,91	PGTO REF. DOC 8833329 TELEFONICA BRASIL S.A.
	25017	10494382	0,00	5.365,04	1.849.731,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 02572374102

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
01/11/2022	25017	10494383	0,00	2.576,67	1.847.155,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 74384163649
	25017	10494384	0,00	3.364,37	1.843.790,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 04108624106
	25017	10494385	0,00	2.087,42	1.841.703,41	PGTO REF. DOC 479406 CLARO S.A.
	25017	10494386	0,00	3.845,12	1.837.858,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 02211434169
	25017	10494387	0,00	138.422,76	1.699.435,53	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 246
	25017	10494388	0,00	14.500,00	1.684.935,53	PGTO REF. DOC 2716 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	25017	10494389	0,00	12.943,48	1.671.992,05	PGTO REF. DOC 1116 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	25017	10494390	0,00	816.692,33	855.299,72	PGTO FOLHÁ DE PAGAMENTO REF. 10/2022
	25017	10494391	0,00	3.614,84	851.684,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 70208931120
	25017	10494543	19,50	0,00	851.704,38	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	25017	10494555	0,00	848.771,05	2.933,33	APLICAÇÃO CEF 2752-0
	25018	10494560	0,00	2.933,33	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
03/11/2022	25017	10494240	0,00	11,00	-11,00	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 160842
	25017	10494241	0,00	11,00	-22,00	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 161506
	25017	10494242	0,00	1,30	-23,30	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	25017	10494243	0,00	1,30	-24,60	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-1
	25017	10494244	0,00	1,30	-25,90	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-2
	25017	10494245	0,00	1,30	-27,20	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-3
	25017	10494392	0,00	404.817,32	-404.844,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022
	25017	10494393	0,00	5.983,78	-410.828,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 63427966100
	25017	10494394	0,00	6.500,00	-417.328,30	PGTO REF. DOC 397 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	25017	10494395	0,00	113.287,20	-530.615,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022
	25017	10494396	0,00	77.338,55	-607.954,05	PGTO REF. DOC 1124 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	25017	10494397	0,00	62.189,84	-670.143,89	PGTO REF. DOC 4534 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	25017	10494398	0,00	248,49	-670.392,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214203
	25017	10494399	0,00	1.372,50	-671.764,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84592
	25017	10494400	0,00	1.540,00	-673.304,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2377
	25017	10494401	0,00	78.591,27	-751.896,15	PGTO REF. DOC 188 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	25017	10494402	0,00	2.437,50	-754.333,65	PGTO REF. DOC 2704 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	25017	10494403	0,00	4.820,21	-759.153,86	PGTO REF. DOC 1398 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	25017	10494404	0,00	28.199,40	-787.353,26	PGTO REF. DOC 3460 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	25017	10494405	0,00	6.808,16	-794.161,42	PGTO REF. DOC 1965 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25017	10494406	0,00	3.995,96	-798.157,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2116
	25017	10494407	0,00	2.349,95	-800.507,33	PGTO REF. DOC 3461 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	25017	10494408	0,00	22.480,00	-822.987,33	PGTO REF. DOC 7726 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	25017	10494552	822.987,33	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
04/11/2022	25017	10494246	0,00	11,00	-11,00	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 162665
	25017	10494247	0,00	387,04	-398,04	PAGTO TARIFA FL SALARIO 10.2022 ND 233037

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
04/11/2022	25017	10494248	0,00	31,15	-429,19	PAGTO TARIFA INTERCAMBIO ELET ND 384768
	25017	10494409	0,00	3.425,00	-3.854,19	PGTO REF. DOC 5305 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	25017	10494410	0,00	174,30	-4.028,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2812135
	25017	10494411	0,00	728,86	-4.757,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779
	25017	10494412	0,00	3.546,90	-8.304,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE LAGARES DE MELO 81475080182
	25017	10494413	0,00	5.805,08	-14.109,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 01506703113
	25017	10494414	0,00	4.527,60	-18.636,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JIDENILSON MOREIRA DOS SANTOS 71689540168
	25017	10494415	0,00	3.153,71	-21.790,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 80619487100
	25017	10494416	0,00	2.759,09	-24.549,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 04010415142
	25017	10494417	0,00	5.107,65	-29.657,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 71374400106
	25017	10494418	0,00	3.265,24	-32.922,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NOELLY PINTO DE BARROS 99849208104
	25017	10494419	0,00	2.903,55	-35.826,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 52004155191
	25017	10494542	35.826,17	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/11/2022	25017	10494249	0,00	12,46	-12,46	PAGTO DEB TARIFA INTERCÂMBIO ELETRONICO ND 384768
	25017	10494420	0,00	89.280,41	-89.292,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 102022
	25017	10494421	0,00	6.185,72	-95.478,59	PGTO FGTS RESCISÓRIO SIRLEY MARA GAMA DE MELO 83444726104
	25017	10494422	0,00	375,18	-95.853,77	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201415
	25017	10494423	0,00	328,92	-96.182,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784
	25017	10494424	0,00	1.050,00	-97.232,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1494
	25017	10494536	2.227.292,64	0,00	2.130.059,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
08/11/2022	25017	10494250	0,00	11,00	2.130.048,95	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 158630
	25017	10494251	0,00	11,00	2.130.037,95	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 159557
	25017	10494252	0,00	13,12	2.130.024,83	PAGTO TARIFA FOLHA DE FERIAS ND 233037
	25017	10494253	0,00	1,30	2.130.023,53	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140
	25017	10494425	0,00	7.159,50	2.122.864,03	PGTO REF. DOC 2444 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	25017	10494426	0,00	5.700,00	2.117.164,03	PGTO REF. DOC 559 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	25017	10494427	0,00	560,00	2.116.604,03	PGTO REF. DOC 801 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
	25017	10494428	0,00	1.758,37	2.114.845,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 47873930220
	25017	10494429	0,00	2.430,00	2.112.415,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 92
	25017	10494430	0,00	2.503,00	2.109.912,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2448
	25017	10494431	0,00	8.962,24	2.100.950,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIRLEY MARA GAMA DE MELO 112022
09/11/2022	25017	10494432	0,00	35,56	2.100.914,86	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	25017	10494433	0,00	355,55	2.100.559,31	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	25017	10494434	0,00	3.569,46	2.096.989,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01313469114
	25017	10494557	0,00	2.096.989,85	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
10/11/2022	21900	10362988	0,00	0,01	-0,01	AJUSTE DE PAGAMENTO DE NF 4906 VIP VIGILANCIA.
	25017	10494254	0,00	1,30	-1,31	OAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	25017	10494435	0,00	1.877,00	-1.878,31	PGTO REF. DOC 1782 MV SISTEMAS LTDA
	25017	10494436	0,00	15.064,09	-16.942,40	PGTO REF. DOC 1781 MV SISTEMAS LTDA
	25017	10494437	0,00	6.689,41	-23.631,81	PGTO REF. DOC 4205 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	25017	10494438	0,00	16.200,00	-39.831,81	PGTO REF. DOC 2784 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	25017	10494439	0,00	27.951,90	-67.783,71	PGTO REF. DOC 3496 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	25017	10494440	0,00	4.820,21	-72.603,92	PGTO REF. DOC 1416 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	25017	10494441	0,00	2.437,50	-75.041,42	PGTO REF. DOC 2726 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	25017	10494442	0,00	24.728,40	-99.769,82	PGTO REF. DOC 46539 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
	25017	10494443	0,00	6.808,16	-106.577,98	PGTO REF. DOC 2054 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25017	10494444	0,00	2.329,29	-108.907,27	PGTO REF. DOC 3499 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	25017	10494445	0,00	2.874,13	-111.781,40	PGTO REF. DOC 315190 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	25017	10494446	0,00	62.189,82	-173.971,22	PGTO REF. DOC 4906 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	25017	10494539	173.971,22	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/11/2022	25017	10494255	0,00	1,30	-1,30	PAGTO DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	25017	10494256	0,00	31,15	-32,45	PAGTO TARIFA INT ELETROICO ND 384768
	25017	10494447	0,00	1.306,97	-1.339,42	PGTO REF. DOC TELEFONICA BRASIL S.A.
	25017	10494448	0,00	2.536,55	-3.875,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 02201830150
	25017	10494449	0,00	9.166,44	-13.042,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TICIANA ESPINDOLA DE MELO 01313469114
	25017	10494450	0,00	20.817,06	-33.859,47	PGTO REF. DOC 4060204083 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	25017	10494451	0,00	1.665,38	-35.524,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 02477678167
	25017	10494452	0,00	2.835,00	-38.359,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8995
	25017	10494453	0,00	6.910,08	-45.269,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 00723138117
	25017	10494454	0,00	1.770,34	-47.040,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 25223437187
	25017	10494455	0,00	5.057,66	-52.097,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 72494000106
	25017	10494456	0,00	1.809,09	-53.907,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS
	25017	10494457	0,00	75,85	-53.982,87	PGTO REF. DOC 16213653 TELEFONICA BRASIL S.A.
	25017	10494458	0,00	2.796,67	-56.779,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 89419081168
	25017	10494547	56.779,54	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/11/2022	25017	10494459	0,00	1.930,00	-1.930,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3253602
	25017	10494460	0,00	419,00	-2.349,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84263
	25017	10494545	2.349,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/11/2022	25017	10494257	0,00	9,84	-9,84	PAGTO TARIFA ARQ ELETR. ND 233037
	25017	10494258	0,00	1,30	-11,14	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-1
	25017	10494259	0,00	1,30	-12,44	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	25017	10494461	0,00	1.877,00	-1.889,44	PGTO REF. DOC 1497 MV SISTEMAS LTDA
	25017	10494462	0,00	76.800,34	-78.689,78	PGTO REF. DOC 1156 SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME
	25017	10494463	0,00	2.250,00	-80.939,78	PGTO REF. DOC 101 DANILO ROSA DA SILVA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
16/11/2022	25017	10494464	0,00	4.519,41	-85.459,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2154
	25017	10494465	0,00	672,80	-86.131,99	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46174
	25017	10494466	0,00	6.757,80	-92.889,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCKIELE CARVALHO FALEIRO 0117056130
	25017	10494467	0,00	824,33	-93.714,12	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	25017	10494546	93.714,12	0,00	0,00	
17/11/2022	25017	10494260	0,00	6,23	-6,23	PAGTO TARIFA INTERCAMBIO ELETRONICO ND 384768
	25017	10494261	0,00	11,00	-17,23	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 118311
	25017	10494262	0,00	11,00	-28,23	TARIFA BANCÁRIA
	25017	10494468	0,00	6.285,00	-6.313,23	PGTO REF. DOC 296 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	25017	10494469	0,00	1.317,55	-7.630,78	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA
	25017	10494470	0,00	5.825,00	-13.455,78	PGTO REF. DOC 654 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	25017	10494471	0,00	3.145,50	-16.601,28	PGTO REF. DOC LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	25017	10494472	0,00	1.880,00	-18.481,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 24212
	25017	10494553	18.481,28	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/11/2022	21900	10362989	0,15	0,00	0,15	AJUSTES DE PAGAMENTO DE IRRF.
	25017	10494263	0,00	11,00	-10,85	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 115697
	25017	10494264	0,00	11,00	-21,85	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 118311
	25017	10494265	0,00	6,23	-28,08	PAGTO TARIFA INTERCÂMBIO ELETRONICO ND 384768
	25017	10494266	0,00	1,30	-29,38	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140
	25017	10494267	0,00	1,30	-30,68	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140-1
	25017	10494473	0,00	1.599,07	-1.629,75	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	25017	10494474	0,00	30,00	-1.659,75	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	25017	10494475	0,00	240,77	-1.900,52	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	25017	10494476	0,00	106,92	-2.007,44	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	25017	10494477	0,00	331,44	-2.338,88	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	25017	10494478	0,00	93,00	-2.431,88	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	25017	10494479	0,00	922,34	-3.354,22	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	25017	10494480	0,00	6.917,07	-10.271,29	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	25017	10494481	0,00	7.684,08	-17.955,37	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	25017	10494482	0,00	740,58	-18.695,95	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	25017	10494483	0,00	63,51	-18.759,46	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25017	10494484	0,00	196,87	-18.956,33	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25017	10494485	0,00	108,81	-19.065,14	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	25017	10494486	0,00	40,06	-19.105,20	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	25017	10494487	0,00	124,17	-19.229,37	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	25017	10494488	0,00	77,04	-19.306,41	CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	25017	10494489	0,00	728,86	-20.035,27	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	25017	10494490	0,00	87.750,24	-107.785,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779
	25017	10494491	0,00	369.935,38	-477.720,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102022
	25017	10494492	0,00	3.054,60	-480.775,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
	25017	10494493	0,00	2.579,84	-483.355,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO
	25017	10494494	0,00	2.835,00	-486.190,33	ALCANFOR
	25017	10494495	0,00	4.938,00	-491.128,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 41477049134
	25017	10494496	0,00	1.225,00	-492.353,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 558441
	25017	10494497	0,00	4.450,17	-496.803,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8024
	25017	10494498	0,00	746,38	-497.549,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 21189
	25017	10494499	0,00	127,99	-497.677,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 04113671109
	25017	10494554	497.677,87	0,00	0,00	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
21/11/2022	25017	10494500	0,00	3.347,71	-3.347,71	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	25017	10494501	0,00	620,67	-3.968,38	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	25017	10494502	0,00	850,00	-4.818,38	PGTO REF. DOC 23669 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	25017	10494544	4.818,38	0,00	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 10384
22/11/2022	25017	10494503	0,00	328,92	-328,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 925
	25017	10494504	0,00	1.574,01	-1.902,93	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	25017	10494537	156.948,42	0,00	155.045,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784
	25017	10494556	0,00	155.045,49	0,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 53926
23/11/2022	21900	10362990	0,85	0,00	0,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 DEL
	25017	10494268	0,00	1,30	-0,45	APLICAÇÃO CEF 2752-0
	25017	10494505	0,00	4.551,04	-4.551,49	AJUSTE PAGAMENTO NF 2786 XAVIER E JUNQUEIRA.
	25017	10494506	0,00	1.700,85	-6.252,34	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140
	25017	10494548	6.252,34	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANIELLE LEANDRO LOPES 69292949187
24/11/2022	25017	10494269	0,00	11,00	-11,00	PGTO REF. DOC 2786 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	25017	10494507	0,00	22.480,00	-22.491,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	25017	10494508	0,00	4,75	-22.495,75	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 137514
	25017	10494509	0,00	10.380,00	-32.875,75	PGTO REF. DOC 7794 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	25017	10494549	32.875,75	0,00	0,00	PGTO REF. DOC 186454 CLARO S.A.
25/11/2022	25017	10494270	0,00	11,00	-11,00	PGTO REF. DOC 292 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	25017	10494271	0,00	11,00	-22,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	25017	10494272	0,00	6,23	-28,23	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 140023
	25017	10494273	0,00	55,00	-83,23	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 140661
	25017	10494274	0,00	1,30	-84,53	PAGTO TARIFA INTER ELET ND 384768
						PAGTO TARIFA MANUT CTA ND
						PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
25/11/2022	25017	10494275	0,00	1,30	-85,83	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-1
	25017	10494510	0,00	39.207,08	-39.292,91	PGTO REF. DOC 198 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	25017	10494511	0,00	250,00	-39.542,91	PGTO REF. DOC 781 RR TECNOLOGIA LTDA
	25017	10494512	0,00	1.729,84	-41.272,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 44892152153
	25017	10494513	0,00	11.206,79	-52.479,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102022
	25017	10494514	0,00	3.973,38	-56.452,92	PGTO REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	25017	10494515	0,00	6.832,00	-63.284,92	PGTO REF. DOC 2467 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	25017	10494516	0,00	78.568,08	-141.853,00	PGTO REF. DOC 189 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	25017	10494540	274.498,79	0,00	132.645,79	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
28/11/2022	25017	10494276	0,00	6,23	132.639,56	PAGTO TARIFA INT ELETR ND 384768
	25017	10494277	0,00	1,30	132.638,26	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	25017	10494517	0,00	132.645,79	-7,53	PGTO REF. DOC 256 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	25017	10494518	0,00	848,15	-855,68	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 313869
	25017	10494519	0,00	4.812,60	-5.668,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VITOR RODRIGUES DA SILVA 00303009160
	25017	10494520	0,00	199,43	-5.867,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 00303009160
	25017	10494550	5.867,71	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/11/2022	25017	10494278	0,00	1,30	-1,30	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	25017	10494521	0,00	4.699,19	-4.700,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 00303009160
	25017	10494522	0,00	14.774,01	-19.474,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILA PEREIRA NEVES 00309041104
	25017	10494523	0,00	2.758,72	-22.233,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 02677974193
	25017	10494524	0,00	12.575,64	-34.808,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 34205750846
	25017	10494551	34.808,86	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
30/11/2022	25017	10494279	0,00	1,30	-1,30	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	25017	10494525	0,00	518.866,46	-518.867,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13° SALÁRIO 1° PARCELA 112022
	25017	10494526	0,00	364,80	-519.232,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 49540
	25017	10494527	0,00	19.394,17	-538.626,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	25017	10494528	0,00	3.617,00	-542.243,73	PGTO REF. DOC 473903 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	25017	10494529	0,00	6.968,86	-549.212,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	25017	10494530	0,00	4.014,23	-553.226,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 86948903134
	25017	10494531	0,00	40.245,57	-593.472,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	25017	10494532	0,00	1.859,40	-595.331,79	PGTO REF. DOC 711 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	25017	10494533	0,00	2.544,74	-597.876,53	PGTO REF. DOC 2228 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	25017	10494534	0,00	18.138,57	-616.015,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA
	25017	10494541	615.948,79	0,00	-66,31	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	25018	10494561	66,31	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
			7.020.973,14	7.020.973,14	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7837 1.1.1.02.02.002 - CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ						Saldo Anterior:	1.959.788,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	25017	10494280	0,00	1.959.788,12	0,00	TRANSFERENCIA DE CONTA POUPANÇA	
			0,00	1.959.788,12	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ	

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ						Saldo Anterior:	138.591,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	25017	10494543	0,00	19,50	138.571,92	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	25017	10494555	848.771,05	0,00	987.342,97	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
03/11/2022	25017	10494552	0,00	822.987,33	164.355,64	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
04/11/2022	25017	10494542	0,00	35.826,17	128.529,47	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
09/11/2022	25017	10494557	2.096.989,85	0,00	2.225.519,32	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
10/11/2022	25017	10494539	0,00	173.971,22	2.051.548,10	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
11/11/2022	25017	10494547	0,00	56.779,54	1.994.768,56	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
14/11/2022	25017	10494545	0,00	2.349,00	1.992.419,56	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
16/11/2022	25017	10494546	0,00	93.714,12	1.898.705,44	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
17/11/2022	25017	10494553	0,00	18.481,28	1.880.224,16	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/11/2022	25017	10494554	0,00	497.677,87	1.382.546,29	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
21/11/2022	25017	10494544	0,00	4.818,38	1.377.727,91	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
22/11/2022	25017	10494556	155.045,49	0,00	1.532.773,40	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
23/11/2022	25017	10494548	0,00	6.252,34	1.526.521,06	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
24/11/2022	25017	10494549	0,00	32.875,75	1.493.645,31	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/11/2022	25017	10494540	0,00	274.498,79	1.219.146,52	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/11/2022	25017	10494550	0,00	5.867,71	1.213.278,81	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/11/2022	25017	10494551	0,00	34.808,86	1.178.469,95	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/11/2022	25017	10494538	11.129,56	0,00	1.189.599,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	25017	10494541	0,00	615.948,79	573.650,72	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
			3.111.935,95	2.676.876,65	573.650,72	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						Saldo Anterior:	6.007.117,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21101	8784313	404.393,66	0,00	6.411.511,14	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
			404.393,66	0,00	6.411.511,14	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS						Saldo Anterior:	5.575,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	25017	10494382	5.365,04	0,00	10.940,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 02572374102	
	25017	10494383	2.576,67	0,00	13.517,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 74384163649	
	25017	10494384	3.364,37	0,00	16.882,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYENE GONCALVES DE OLIVEIRA 04108624106	
	25017	10494386	3.845,12	0,00	20.727,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 02211434169	
	25017	10494391	3.614,84	0,00	24.341,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HWSKAIA NAIARA XAVIER DA SILVA 70208931120	
04/11/2022	25017	10494412	3.546,90	0,00	27.888,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE LAGARES DE MELO 81475080182	
	25017	10494413	5.805,08	0,00	33.693,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 5.575,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEBORA FERREIRA BARROS MOREIRA 01506703113
04/11/2022	25017	10494414	4.527,60	0,00	38.221,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JIDENILSON MOREIRA DOS SANTOS 71689540168
	25017	10494415	3.153,71	0,00	41.375,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 80619487100
	25017	10494416	2.759,09	0,00	44.134,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MELLISSA ROSA DE OLIVEIRA 04010415142
	25017	10494417	5.107,65	0,00	49.242,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIENE BARBOSA PEIXOTO DE FREITAS 71374400106
	25017	10494418	3.265,24	0,00	52.507,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NOELLY PINTO DE BARROS 99849208104
	25017	10494419	2.903,55	0,00	55.410,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA 52004155191
11/11/2022	25017	10494448	2.536,55	0,00	57.947,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BRUNO DO AMARAL SOUSA 02201830150
	25017	10494453	6.910,08	0,00	64.857,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUDMILLA DE SOUSA ROCHA 00723138117
	25017	10494454	1.770,34	0,00	66.627,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 25223437187
	25017	10494455	5.057,66	0,00	71.685,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MEYREJOYCE SANTOS CARDOSO 72494000106
	25017	10494456	1.809,09	0,00	73.494,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS
	25017	10494458	2.796,67	0,00	76.291,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 89419081168
16/11/2022	25017	10494466	6.757,80	0,00	83.048,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FRANCIELE CARVALHO FALEIRO 0117056130
18/11/2022	25017	10494492	3.054,60	0,00	86.103,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR
	25017	10494493	2.579,84	0,00	88.683,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 41477049134
	25017	10494497	4.450,17	0,00	93.133,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NAYARA SOUSA RODRIGUES 04113671109
23/11/2022	25017	10494505	4.551,04	0,00	97.684,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANIELLE LEANDRO LOPES 69292949187
25/11/2022	25017	10494512	1.729,84	0,00	99.414,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 44892152153
29/11/2022	25017	10494522	14.774,01	0,00	114.188,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCILA PEREIRA NEVES 00309041104
	25017	10494523	2.758,72	0,00	116.947,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GREYCE HELLEN PEREIRA MUNIZ 02677974193
	25017	10494524	12.575,64	0,00	129.522,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCUS TULIO KLEIN BALENA 34205750846
30/11/2022	21139	8800996	0,00	60.273,19	69.249,66	FOLHA DE PGTO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	21139	8800996	0,00	14.975,69	54.273,97	FOLHA DE PGTO 11/2022
			123.946,91	75.248,88	54.273,97	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7480 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 2.432,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	413.287,58	0,00	415.719,63	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 11/2022
	21139	8800996	0,00	1.135,74	414.583,89	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2022
	21139	8800996	112.868,46	0,00	527.452,35	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES
			526.156,04	1.135,74	527.452,35	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 2.511,28

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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
03/11/2022	21900	10362992	0,00	0,02	2.511,26	AJUSTE.
	25017	10494397	0,02	0,00	2.511,28	PGTO REF. DOC 4534 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
18/11/2022	21900	10362993	0,00	72,89	2.438,39	AJUSTE. FORNECEDOR ATIVA COMERCIAL.
	25017	10494489	72,89	0,00	2.511,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779
			72,91	72,91	2.511,28	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 7486 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 132.897,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2022	21900	10363003	26.038,84	0,00	158.936,81	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO, INSS OUTRAS ENTIDADES, PROCESSO 10120-767.763/2021-64.
	21900	10363004	0,00	1.988,39	156.948,42	COMPENSAÇÃO DE OFICIO DE INSS DO PROJETO LUZ QUE LIBERTA, REFERENTE A 07/2022. PROCESSO 10120-767.763/2021-64.
	25017	10494363	0,00	156.948,42	0,00	CONTA A RECEBER DE DELEG. R.F. GOIANIA
			26.038,84	158.936,81	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS 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
30/11/2022	21139	8800996	12.749,01	0,00	12.749,01	FOLHA DE PGTO 11/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	21139	8800996	0,00	12.918,42	-169,41	FOLHA DE PGTO 11/2022 COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA E MATERNID
	21139	8800996	169,41	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 11/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
			12.918,42	12.918,42	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: 14.915,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2022	25017	10494335	132.645,79	0,00	147.560,89	REF. DOC 256 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
07/11/2022	25017	10494301	165,00	0,00	147.725,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205447
08/11/2022	25017	10494286	114,00	0,00	147.839,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218202
	25017	10494307	338,40	0,00	148.178,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218197
09/11/2022	25017	10494313	120,00	0,00	148.298,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME 1372
16/11/2022	25017	10494303	728,51	0,00	149.026,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 313869
18/11/2022	21101	10362954	1.767,00	0,00	150.793,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396
	25017	10494282	565,00	0,00	151.358,80	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19565
	25017	10494287	0,00	1.767,00	149.591,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396
30/11/2022	21101	8784313	0,00	132.645,79	16.946,01	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.256, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	25025	10496989	0,00	8,00	16.938,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10496997	0,00	1.443,46	15.494,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497073	0,00	14,82	15.479,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 14.915,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	25025	10497118	0,00	50,48	15.429,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497126	0,00	0,25	15.429,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497127	0,00	0,03	15.428,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497128	0,00	0,25	15.428,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497132	0,00	1,23	15.427,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497133	0,00	0,03	15.427,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497135	0,00	0,03	15.427,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497137	0,00	0,25	15.427,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497139	0,00	0,25	15.426,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497140	0,00	0,03	15.426,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25028	10497211	0,00	289,20	15.137,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			136.443,70	136.221,10	15.137,70	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 50.718,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	25017	10494312	373,32	0,00	51.091,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205196
04/11/2022	25017	10494304	39,50	0,00	51.131,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1.328
07/11/2022	25017	10494301	191,40	0,00	51.322,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205447
08/11/2022	25017	10494308	182,94	0,00	51.505,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 627766
10/11/2022	25017	10494281	774,00	0,00	52.279,40	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 49458
	25017	10494302	57,00	0,00	52.336,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1329
	25017	10494306	943,62	0,00	53.280,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218606
11/11/2022	25017	10494292	1.225,52	0,00	54.505,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5520
16/11/2022	25017	10494303	119,64	0,00	54.625,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 313869
17/11/2022	25017	10494294	765,30	0,00	55.390,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650041
18/11/2022	21101	10362955	1.767,00	0,00	57.157,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396
23/11/2022	25017	10494299	173,58	0,00	57.331,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219826
	25017	10494310	400,85	0,00	57.731,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207700
25/11/2022	25017	10494300	874,74	0,00	58.606,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31252
30/11/2022	25017	10494283	200,00	0,00	58.806,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220667
	25028	10497232	0,00	9.152,57	49.654,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			8.088,41	9.152,57	49.654,08	<<== 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: 9.831,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	25017	10494309	105,00	0,00	9.936,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2458

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.831,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21101	8784313	0,00	2.653,06	7.283,68	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 11/2022.
			105,00	2.653,06	7.283,68	<<== 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: 19.469,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	25017	10494305	588,00	0,00	20.057,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70453
09/11/2022	25017	10494285	286,80	0,00	20.344,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70495
18/11/2022	21101	10362956	90,00	0,00	20.434,19	REF COMPRA DE PRODUTOS, NF. 1632196, TELEFONICA BRASIL S.A.
	21900	10494942	0,00	90,00	20.344,19	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE. NF. 1632196, TELEFONICA BRASIL S/A.
21/11/2022	21101	9445220	19,02	0,00	20.363,21	RECEBIMENTO DE DOACAO., NF.1631913, TELEFONICA BRASIL S.A.
	25017	10494298	90,00	0,00	20.453,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 1632196
23/11/2022	25017	10494289	454,13	0,00	20.907,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11435
25/11/2022	25017	10494315	2.550,00	0,00	23.457,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559
30/11/2022	25025	10496981	0,00	2.864,27	20.593,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10496986	0,00	37,87	20.555,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497002	0,00	1.870,00	18.685,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25028	10497241	0,00	40,50	18.644,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			4.077,95	4.902,64	18.644,70	<<== 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: 32.227,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	25017	10494314	594,00	0,00	32.821,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20393881
08/11/2022	25017	10494291	165,00	0,00	32.986,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 376
16/11/2022	25017	10494290	1.880,00	0,00	34.866,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 24212
	25017	10494293	620,67	0,00	35.486,85	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 10384
	25017	10494296	99,00	0,00	35.585,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20427711
18/11/2022	25017	10494288	1.506,60	0,00	37.092,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2457
	25017	10494309	751,10	0,00	37.843,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2458
28/11/2022	25017	10494295	164,00	0,00	38.007,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2189
29/11/2022	25017	10494297	40,00	0,00	38.047,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 222
30/11/2022	25017	10494311	599,00	0,00	38.646,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20493260
	25025	10496982	0,00	16.763,97	21.882,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25028	10497252	0,00	493,01	21.389,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			6.419,37	17.256,98	21.389,57	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.791,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	25025	10496979	0,00	3.849,69	1.942,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			0,00	3.849,69	1.942,30	<<== 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: 231,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2022	25017	10494295	240,00	0,00	471,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2189
30/11/2022	25025	10496984	0,00	264,07	207,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			240,00	264,07	207,70	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 5.476,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	25025	10496992	0,00	217,18	5.259,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			0,00	217,18	5.259,18	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7842 1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2022	25017	10494295	6.254,39	0,00	6.254,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2189
30/11/2022	25025	10496991	0,00	6.254,39	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			6.254,39	6.254,39	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 58.520,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	25017	10494291	580,00	0,00	59.100,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 376
09/11/2022	25017	10494316	135,00	0,00	59.235,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 562548
21/11/2022	25017	10494298	6.030,00	0,00	65.265,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 1632196
	25017	10494298	0,00	6.120,00	59.145,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/A 1632196
	21900	10494941	6.120,00	0,00	65.265,82	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO, NF. 1632196, TELEFONICA BRASIL S/A.
29/11/2022	25017	10494284	1.470,00	0,00	66.735,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1627
30/11/2022	21101	9395720	0,00	31.745,00	34.990,82	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1345, .
	21101	9395721	0,00	3.780,00	31.210,82	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8995.
	21101	9395722	0,00	4.938,00	26.272,82	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8024.
	21101	9395723	0,00	1.900,00	24.372,82	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1494.
	21101	9395724	0,00	1.470,00	22.902,82	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF.

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO						Saldo Anterior:	58.520,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21101	9395725	0,00	200,00	22.702,82	1627.	
	25028	10497250	0,00	315,00	22.387,82	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1494.	
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	
			14.335,00	50.468,00	22.387,82	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	5.222,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	21101	8784313	0,00	1.521,44	3.701,06	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 11/2022.	
	21101	8784313	0,00	2,30	3.698,76	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	
	21101	8784313	0,00	3.698,76	0,00	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2022.	
04/11/2022	21101	8784313	0,00	50,13	-50,13	DESPESA COM VALE TRANSPORTE 11/2022.	
	21101	8784313	0,00	121,87	-172,00	CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2022.	
	25017	10494410	174,30	0,00	2,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2812135	
30/11/2022	21101	9446207	0,00	2,30	0,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	
			174,30	5.396,80	0,00	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	24.243,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21101	8784313	748,61	0,00	24.991,71	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 41/60	
	21101	8784313	1.094,68	0,00	26.086,39	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 40/60	
	21101	8784313	429,98	0,00	26.516,37	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 40/60.	
	21101	8784313	5.633,84	0,00	32.150,21	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 40/60	
			7.907,11	0,00	32.150,21	<<== 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	
22/11/2022	21900	10363004	1.988,39	0,00	1.988,39	COMPENSACAO DE OFICIO DE INSS DO PROJETO LUZ QUE LIBERTA, REFERENTE A 07/2022. PROCESSO 10120-767.763/2021-64.	
	25017	10494363	156.948,42	0,00	158.936,81	CONTA A RECEBER DE DELEG. R.F. GOIANIA	
	25017	10494537	0,00	156.948,42	1.988,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 DEL	
			158.936,81	156.948,42	1.988,39	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	48.099.559,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21101	9386225	0,00	2.254.281,99	45.845.277,42	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 11/2022.	
			0,00	2.254.281,99	45.845.277,42	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8628 1.9.1.02.03.004 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	2.992.041,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	21101	9386241	1.578,00	0,00	2.993.619,77	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO. REF NF 2321, ITENS FURADEIRA, PARAFUSADEIRA E MOTO ESMERIL LANCADOS PARA MANUTENCAO INDEVIDAMENTE.	
	21101	9386242	3.769,90	0,00	2.997.389,67	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO. NF 501137, DOADOR DIEGO SILVA NASCIMENTO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.	
30/11/2022	21101	9386243	31.745,00	0,00	3.029.134,67	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO. NF. 1345.	
	21101	9386244	3.780,00	0,00	3.032.914,67	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO. NF. 8995.	
	21101	9386246	1.900,00	0,00	3.034.814,67	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO. NF. 1494.	
	21101	9386247	1.470,00	0,00	3.036.284,67	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO. NF. 1627.	
	21101	9386248	4.938,00	0,00	3.041.222,67	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO. NF. 8024.	
	21101	9386249	200,00	0,00	3.041.422,67	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO. NF. 1494.	
	21101	9386250	0,00	99,60	3.041.323,07	ESTORNO DE BENS ADQUIRIDOS. RECLASSIFICACAO PARCIAL DE LANÇAMENTO. ESTORNO DE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO EM 30/04/2022 LOTE 3366510. REF NF 2321, ITEM MARTELO UNHA, IMOBILIZADO INDEVIDAMENTE.	
			49.380,90	99,60	3.041.323,07	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	280.295,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	21900	10373782	0,02	0,00	280.295,34	AJUSTE. VIP VIGILANCIA	
	25017	10494312	0,00	373,32	280.668,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205196	
	25017	10494364	373,32	0,00	280.295,34	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 01/11/2022	
	25017	10494387	138.422,76	0,00	141.872,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 246	
03/11/2022	25017	10494314	0,00	594,00	142.466,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20393881	
	25017	10494353	0,00	150,00	142.616,58	REF. DOC 23 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	25017	10494365	150,00	0,00	142.466,58	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 03/11/2022	
	25017	10494366	594,00	0,00	141.872,58	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 03/11/2022	
	25017	10494398	248,49	0,00	141.624,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 214203	
	25017	10494399	1.372,50	0,00	140.251,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84592	
	25017	10494400	1.540,00	0,00	138.711,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2377	
	25017	10494406	3.995,96	0,00	134.715,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2116	
04/11/2022	21900	10373781	72,88	0,00	134.642,75	AJUSTE. ATIVA COMERCIAL	
	25017	10494304	0,00	39,50	134.682,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1.328	
	25017	10494335	0,00	132.645,79	267.328,04	REF. DOC 256 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	25017	10494367	39,50	0,00	267.288,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 04/11/2022	
	25017	10494411	655,98	0,00	266.632,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779	
07/11/2022	25017	10494301	0,00	356,40	266.988,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 205447	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 280.295,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	25017	10494369	338,40	0,00	266.650,56	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/11/2022
	25017	10494422	375,18	0,00	266.275,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 201415
	25017	10494423	328,92	0,00	265.946,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784
	25017	10494424	1.050,00	0,00	264.896,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1494
08/11/2022	25017	10494286	0,00	114,00	265.010,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218202
	25017	10494291	0,00	745,00	265.755,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 376
	25017	10494305	0,00	588,00	266.343,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70453
	25017	10494307	0,00	338,40	266.681,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218197
	25017	10494308	0,00	182,94	266.864,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 627766
	25017	10494370	114,00	0,00	266.750,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 08/11/2022
	25017	10494427	560,00	0,00	266.190,80	PGTO REF. DOC 801 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
	25017	10494429	2.430,00	0,00	263.760,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 92
	25017	10494430	2.503,00	0,00	261.257,80	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2448
09/11/2022	25017	10494285	0,00	286,80	261.544,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70495
	25017	10494313	0,00	120,00	261.664,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME 1372
	25017	10494316	0,00	135,00	261.799,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 562548
	25017	10494371	135,00	0,00	261.664,60	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/11/2022
	25017	10494372	286,80	0,00	261.377,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/11/2022
	25017	10494373	120,00	0,00	261.257,80	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ORTOLINEA MAT ORT E HOSP LTDA ME 09/11/2022
10/11/2022	25017	10494281	0,00	774,00	262.031,80	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 49458
	25017	10494302	0,00	57,00	262.088,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1329
	25017	10494306	0,00	943,62	263.032,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 218606
	25017	10494374	57,00	0,00	262.975,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 10/11/2022
	25017	10494442	24.728,40	0,00	238.247,02	PGTO REF. DOC 46539 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
11/11/2022	25017	10494292	0,00	1.225,52	239.472,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5520
	25017	10494358	0,00	70,00	239.542,54	REF. DOC 24 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
	25017	10494452	2.835,00	0,00	236.707,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8995
14/11/2022	25017	10494459	1.930,00	0,00	234.777,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3253602
	25017	10494460	419,00	0,00	234.358,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84263
16/11/2022	25017	10494290	0,00	1.880,00	236.238,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 24212
	25017	10494293	0,00	620,67	236.859,21	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 10384
	25017	10494296	0,00	99,00	236.958,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20427711
	25017	10494303	0,00	848,15	237.806,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 313869

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	280.295,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/11/2022	25017	10494375	99,00	0,00	237.707,36	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 16/11/2022	
	25017	10494376	70,00	0,00	237.637,36	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 16/11/2022	
	25017	10494464	4.519,41	0,00	233.117,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2154	
	25017	10494465	672,80	0,00	232.445,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 46174	
17/11/2022	25017	10494294	0,00	765,30	233.210,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 650041	
	25017	10494472	1.880,00	0,00	231.330,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 24212	
18/11/2022	21101	10362954	0,00	1.767,00	233.097,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396	
	21101	10362955	0,00	1.767,00	234.864,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396	
	21101	10362956	0,00	90,00	234.954,45	REF COMPRA DE PRODUTOS, NF. 1632196, TELEFONICA BRASIL S.A.	
	21900	10362993	72,89	0,00	234.881,56	AJUSTE. FORNECEDOR ATIVA COMERCIAL.	
	25017	10494282	0,00	565,00	235.446,56	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19565	
	25017	10494287	1.767,00	0,00	233.679,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 636396	
	25017	10494288	0,00	1.506,60	235.186,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2457	
	25017	10494309	0,00	856,10	236.042,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2458	
	25017	10494489	655,97	0,00	235.386,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779	
	25017	10494494	2.835,00	0,00	232.551,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 558441	
	25017	10494495	4.938,00	0,00	227.613,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8024	
	25017	10494496	1.225,00	0,00	226.388,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 21189	
21/11/2022	25017	10494501	620,67	0,00	225.767,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 10384	
	25017	10494502	850,00	0,00	224.917,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 925	
22/11/2022	25017	10494503	328,92	0,00	224.588,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784	
	25017	10494504	1.574,01	0,00	223.014,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 53926	
23/11/2022	25017	10494289	0,00	454,13	223.468,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11435	
	25017	10494299	0,00	173,58	223.642,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219826	
	25017	10494310	0,00	400,85	224.043,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 207700	
25/11/2022	25017	10494300	0,00	874,74	224.917,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31252	
	25017	10494315	0,00	2.550,00	227.467,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 559	
28/11/2022	25017	10494295	0,00	6.658,39	234.126,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2189	
	25017	10494517	132.645,79	0,00	101.480,59	PGTO REF. DOC 256 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	25017	10494518	848,15	0,00	100.632,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 313869	
29/11/2022	25017	10494284	0,00	1.470,00	102.102,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI 1627	
	25017	10494297	0,00	40,00	102.142,44	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 222	
	25017	10494377	40,00	0,00	102.102,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO STOP CAR PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 280.295,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 29/11/2022
29/11/2022	25017	10494378	200,00	0,00	101.902,44	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 29/11/2022
30/11/2022	21900	10373787	1,10	0,00	101.901,34	AJUSTE
	21900	10373789	0,00	5,81	101.907,15	AJUSTE
	25017	10494283	0,00	200,00	102.107,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220667
	25017	10494311	0,00	599,00	102.706,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20493260
	25017	10494526	364,80	0,00	102.341,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 49540
	25028	10498473	67.799,19	0,00	34.542,16	AJUSTE DE SALDO DE FORNECEDOR
			409.683,81	163.930,61	34.542,16	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 204.684,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	25017	10494425	7.159,50	0,00	197.524,76	PGTO REF. DOC 2444 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	25017	10494426	5.700,00	0,00	191.824,76	PGTO REF. DOC 559 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
09/11/2022	25017	10494326	0,00	3.617,00	195.441,76	REF. DOC 473903 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
16/11/2022	25017	10494359	0,00	5.825,00	201.266,76	REF. DOC 654 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
17/11/2022	25017	10494470	5.825,00	0,00	195.441,76	PGTO REF. DOC 654 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
23/11/2022	25017	10494340	0,00	6.832,00	202.273,76	REF. DOC 2467 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
25/11/2022	25017	10494515	6.832,00	0,00	195.441,76	PGTO REF. DOC 2467 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
28/11/2022	25017	10494334	0,00	24.250,10	219.691,86	REF. DOC 53693 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
30/11/2022	25017	10494528	3.617,00	0,00	216.074,86	PGTO REF. DOC 473903 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
	25028	10498471	24.250,10	0,00	191.824,76	AJUSTE DE SALDO DE FORNECEDOR
			53.383,60	40.524,10	191.824,76	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.053.351,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21900	9153151	0,00	9,85	1.053.361,03	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, NOTA LANÇADA A MENOR EM 07/10/2022. CONSULTORIA, NF.28330, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA
	25017	10494346	0,00	75,85	1.053.436,88	REF. DOC 16213653 TELEFONICA BRASIL S.A.
	25017	10494379	39.933,93	0,00	1.013.502,95	PGTO REF. DOC 197 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	25017	10494380	65.633,53	0,00	947.869,42	PGTO REF. DOC 4893 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	25017	10494381	3.252,79	0,00	944.616,63	PGTO REF. DOC 8833329 TELEFONICA BRASIL S.A.
	25017	10494385	2.087,42	0,00	942.529,21	PGTO REF. DOC 479406 CLARO S.A.
	25017	10494388	14.500,00	0,00	928.029,21	PGTO REF. DOC 2716 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	25017	10494389	14.119,46	0,00	913.909,75	PGTO REF. DOC 1116 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME AJUSTE.
03/11/2022	21900	10362992	0,02	0,00	913.909,73	
	25017	10494394	6.500,00	0,00	907.409,73	PGTO REF. DOC 397 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.053.351,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	25017	10494396	84.394,44	0,00	823.015,29	PGTO REF. DOC 1124 SANTINNI
	25017	10494397	65.633,53	0,00	757.381,76	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	25017	10494401	78.591,27	0,00	678.790,49	PGTO REF. DOC 4534 VIP VIGILÂNCIA
	25017	10494402	2.437,50	0,00	676.352,99	INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	25017	10494403	5.059,04	0,00	671.293,95	PGTO REF. DOC 188 VIP LIMPEZA E
	25017	10494404	28.199,40	0,00	643.094,55	CONTRUTORA EIRELI
	25017	10494405	7.145,48	0,00	635.949,07	PGTO REF. DOC 2704 ATHOS ASSISTENCIA
	25017	10494407	2.349,95	0,00	633.599,12	TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	25017	10494408	22.480,00	0,00	611.119,12	PGTO REF. DOC 1398 WORK7 AUDITORES
04/11/2022	25017	10494409	3.425,00	0,00	607.694,12	INDEPENDENTES SS
07/11/2022	25017	10494332	0,00	250,00	607.944,12	PGTO REF. DOC 3461 TAXS CONTABILIDADE
	25017	10494368	250,00	0,00	607.694,12	EIRELI -EPP
08/11/2022	25017	10494330	0,00	7.020,85	614.714,97	PGTO REF. DOC 1965 NOXTEC SERVICOS
	25017	10494352	0,00	2.874,13	617.589,10	LTDA
	25017	10494362	0,00	16.200,00	633.789,10	PGTO REF. DOC 3461 TAXS CONTABILIDADE
09/11/2022	21900	10373779	5,55	0,00	633.783,55	EIRELI -EPP
	25017	10494361	0,00	41.216,35	674.999,90	PGTO REF. DOC 7726 SOLUÇÕES IDEAIS
10/11/2022	21900	10362988	0,01	0,00	674.999,89	TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	25017	10494328	0,00	3.513,58	678.513,47	PGTO REF. DOC 5305 LIC IMPRESSORAS E
	25017	10494435	1.970,00	0,00	676.543,47	COPIADORAS LTDA-ME
	25017	10494436	15.810,47	0,00	660.733,00	REF. DOC 678 CATEL COMERCIO E
	25017	10494437	7.020,85	0,00	653.712,15	SERVICOS EIRELI
	25017	10494438	16.200,00	0,00	637.512,15	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CATEL
	25017	10494439	27.951,90	0,00	609.560,25	COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07/11/2022
	25017	10494440	5.059,04	0,00	604.501,21	REF. DOC 4205 BR GAAP CORPORATION
	25017	10494441	2.437,50	0,00	602.063,71	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	25017	10494443	7.145,48	0,00	594.918,23	REF. DOC 315190 BIONEXO DO BRASIL
	25017	10494444	2.329,29	0,00	592.588,94	SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	25017	10494445	2.874,13	0,00	589.714,81	REF. DOC 2784 XAVIER & JUNQUEIRA
	25017	10494446	65.633,53	0,00	524.081,28	ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
11/11/2022	25017	10494354	0,00	1.306,97	525.388,25	AJUSTE MV SISTEMAS
	25017	10494447	1.306,97	0,00	524.081,28	REF. DOC 39 DIVINO BISPO DE ARAUJO -
	25017	10494450	20.817,06	0,00	503.264,22	CONSTRUTORA
	25017	10494457	75,85	0,00	503.188,37	AJUSTE DE PAGAMENTO DE NF 4906 VIP
16/11/2022	25017	10494317	0,00	83.806,36	586.994,73	VIGILANCIA.
	25017	10494338	0,00	2.250,00	589.244,73	REF. DOC 23669 IBES - INSTITUTO
	25017	10494348	0,00	6.285,00	595.529,73	BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	25017	10494356	0,00	3.145,50	598.675,23	LTDA
						PGTO REF. DOC 1782 MV SISTEMAS LTDA
						PGTO REF. DOC 1781 MV SISTEMAS LTDA
						PGTO REF. DOC 4205 BR GAAP
						CORPORATION TECNOLOGIA DA
						INFORMACAO EIRELI
						PGTO REF. DOC 2784 XAVIER & JUNQUEIRA
						ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
						PGTO REF. DOC 3496 TAXS CONTABILIDADE
						EIRELI -EPP
						PGTO REF. DOC 1416 WORK7 AUDITORES
						INDEPENDENTES SS
						PGTO REF. DOC 2726 ATHOS ASSISTENCIA
						TECNICA HOSPITALAR EIRELI
						PGTO REF. DOC 2054 NOXTEC SERVICOS
						LTDA
						PGTO REF. DOC 3499 TAXS CONTABILIDADE
						EIRELI -EPP
						PGTO REF. DOC 315190 BIONEXO DO
						BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
						PGTO REF. DOC 4906 VIP VIGILÂNCIA
						INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
						REF. DOC TELEFONICA BRASIL S.A.
						PGTO REF. DOC TELEFONICA BRASIL S.A.
						PGTO REF. DOC 4060204083 SANEAMENTO
						DE GOIAS S/A
						PGTO REF. DOC 16213653 TELEFONICA
						BRASIL S.A.
						REF. DOC 1156 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO
						DE SERVIÇOS EIRELI - ME
						REF. DOC 101 DANILO ROSA DA SILVA
						REF. DOC 296 GAO SERVICOS DE LOCACAO
						E LAVANDERIA LTDA
						REF. DOC LIC IMPRESSORAS E

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.053.351,18
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COPIADORAS LTDA-ME	
16/11/2022	25017	10494461	1.970,00	0,00	596.705,23	PGTO REF. DOC 1497 MV SISTEMAS LTDA	
	25017	10494462	83.806,36	0,00	512.898,87	PGTO REF. DOC 1156 SANTINNI	
	25017	10494463	2.250,00	0,00	510.648,87	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME PGTO REF. DOC 101 DANILO ROSA DA SILVA	
17/11/2022	25017	10494468	6.285,00	0,00	504.363,87	PGTO REF. DOC 296 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	25017	10494471	3.145,50	0,00	501.218,37	PGTO REF. DOC LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
18/11/2022	21900	10494942	90,00	0,00	501.128,37	ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE. NF. 1632196, TELEFONICA BRASIL S/A.	
20/11/2022	25017	10494345	0,00	4.170,25	505.298,62	REF. DOC 28607 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
21/11/2022	25017	10494500	3.513,58	0,00	501.785,04	PGTO REF. DOC 23669 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	21900	10494941	0,00	6.120,00	507.905,04	RECLASSIFICACAO LANCAMENTO, NF. 1632196, TELEFONICA BRASIL S/A.	
22/11/2022	25017	10494349	0,00	1.700,00	509.605,04	REF. DOC 2786 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
23/11/2022	21900	10362990	0,00	0,85	509.605,89	AJUSTE PAGAMENTO NF 2786 XAVIER E JUNQUEIRA.	
	25017	10494318	0,00	1.859,40	511.465,29	REF. DOC 711 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA	
	25017	10494319	0,00	2.782,49	514.247,78	REF. DOC 8959137 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	25017	10494320	0,00	15.810,47	530.058,25	REF. DOC 1905 MV SISTEMAS LTDA	
	25017	10494322	0,00	280,00	530.338,25	REF. DOC 2227 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES	
	25017	10494323	0,00	2.670,83	533.009,08	REF. DOC 2228 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	25017	10494331	0,00	4,75	533.013,83	REF. DOC 186454 CLARO S.A.	
	25017	10494339	0,00	22.480,00	555.493,83	REF. DOC 7794 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	25017	10494341	0,00	1.970,00	557.463,83	REF. DOC 1906 MV SISTEMAS LTDA	
	25017	10494355	0,00	10.380,00	567.843,83	REF. DOC 292 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	25017	10494506	1.700,00	0,00	566.143,83	PGTO REF. DOC 2786 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
24/11/2022	25017	10494327	0,00	2.087,42	568.231,25	REF. DOC 4900368 CLARO S.A.	
	25017	10494329	0,00	39.933,93	608.165,18	REF. DOC 198 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	25017	10494342	0,00	5.059,04	613.224,22	REF. DOC 1460 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	25017	10494350	0,00	250,00	613.474,22	REF. DOC 781 RR TECNOLOGIA LTDA	
	25017	10494360	0,00	18.118,32	631.592,54	REF. DOC 21849825515 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	25017	10494507	22.480,00	0,00	609.112,54	PGTO REF. DOC 7794 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	25017	10494508	4,75	0,00	609.107,79	PGTO REF. DOC 186454 CLARO S.A.	
	25017	10494509	10.380,00	0,00	598.727,79	PGTO REF. DOC 292 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
25/11/2022	21900	10363008	0,00	903,21	599.631,00	LCOACAO DE VEICULOS, NF. 1, BBT TRANSPORTES.	
	25017	10494324	0,00	16.200,00	615.831,00	REF. DOC 2846 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	25017	10494336	0,00	2.354,07	618.185,07	REF. DOC 3541 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	25017	10494343	0,00	2.437,50	620.622,57	REF. DOC 2747 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	25017	10494510	39.933,93	0,00	580.688,64	PGTO REF. DOC 198 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	25017	10494511	250,00	0,00	580.438,64	PGTO REF. DOC 781 RR TECNOLOGIA LTDA	
	25017	10494514	4.170,25	0,00	576.268,39	PGTO REF. DOC 28330 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	25017	10494516	78.568,08	0,00	497.700,31	PGTO REF. DOC 189 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.053.351,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2022	25017	10494325	0,00	1.700,00	499.400,31	REF. DOC 2787 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	25017	10494344	0,00	1.700,00	501.100,31	REF. DOC 2788 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	25017	10494357	0,00	65.633,53	566.733,84	REF. DOC 4912 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
29/11/2022	25017	10494337	0,00	1.825,17	568.559,01	REF. DOC 312 L M DE OLIVEIRA E SILVA
	25017	10494347	0,00	150,00	568.709,01	REF. DOC 25 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
30/11/2022	25017	10494321	0,00	22.480,00	591.189,01	REF. DOC 7823 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	25017	10494333	0,00	7.145,48	598.334,49	REF. DOC 2165 NOXTEC SERVICOS LTDA
	25017	10494351	0,00	903,21	599.237,70	REF. DOC 2 BBT TRANSPORTES LTDA
	25017	10494532	1.859,40	0,00	597.378,30	PGTO REF. DOC 711 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
	25017	10494533	2.670,83	0,00	594.707,47	PGTO REF. DOC 2228 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	25028	10498471	0,00	24.250,10	618.957,57	AJUSTE DE SALDO DE FORNECEDOR
	25028	10498473	0,00	67.799,19	686.756,76	AJUSTE DE SALDO DE FORNECEDOR
	25028	10498474	0,00	0,02	686.756,78	AJUSTE DE SALDO DE FORNECEDOR
			885.708,07	519.113,67	686.756,78	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 357.202,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21101	8784313	11.280,00	0,00	345.922,82	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO MV SISTEMAS.
08/11/2022	25017	10494362	16.200,00	0,00	329.722,82	REF. DOC 2784 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
09/11/2022	25017	10494361	41.216,35	0,00	288.506,47	REF. DOC 39 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
22/11/2022	25017	10494349	1.700,00	0,00	286.806,47	REF. DOC 2786 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
23/11/2022	25017	10494322	280,00	0,00	286.526,47	REF. DOC 2227 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL SEM RETENÇÕES
	25017	10494323	2.711,50	0,00	283.814,97	REF. DOC 2228 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
25/11/2022	25017	10494324	16.200,00	0,00	267.614,97	REF. DOC 2846 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
28/11/2022	25017	10494325	1.700,00	0,00	265.914,97	REF. DOC 2787 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	25017	10494344	1.700,00	0,00	264.214,97	REF. DOC 2788 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
30/11/2022	21900	10363007	7.254,29	0,00	256.960,68	REF. DOC 2165 NOXTEC SERVICOS LTDA
			100.242,14	0,00	256.960,68	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: -378.087,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21101	8784313	0,00	11.280,00	-366.807,17	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO MV SISTEMAS.
	21101	8784313	0,00	7.254,29	-359.552,88	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2054, 10/2022, NOXTEC SERVICOS LTDA
03/11/2022	21101	8784313	0,00	1.700,00	-357.852,88	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2787, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
	21101	8784313	0,00	1.700,00	-356.152,88	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2786, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
	21101	8784313	0,00	1.700,00	-354.452,88	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2788, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
21/11/2022	21101	8784313	0,00	16.200,00	-338.252,88	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS,

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:	-378.087,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21101	8784313	0,00	7.254,29	-330.998,59	NF 2846, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	
	21101	8784313	0,00	79.564,21	-251.434,38	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2165, NOXTEC SERVICOS LTDA	
						APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIALMANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO - DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
			0,00	126.652,79	251.434,38-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	323.800,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/11/2022	25017	10494330	7.127,77	0,00	316.673,17	REF. DOC 4205 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
16/11/2022	25017	10494317	91.581,88	0,00	225.091,29	REF. DOC 1156 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	25017	10494338	2.250,00	0,00	222.841,29	REF. DOC 101 DANILO ROSA DA SILVA	
	25017	10494356	3.145,50	0,00	219.695,79	REF. DOC LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	25017	10494359	5.825,00	0,00	213.870,79	REF. DOC 654 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
23/11/2022	25017	10494339	22.480,00	0,00	191.390,79	REF. DOC 7794 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	25017	10494340	6.832,00	0,00	184.558,79	REF. DOC 2467 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	25017	10494355	10.380,00	0,00	174.178,79	REF. DOC 292 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
24/11/2022	25017	10494329	41.533,00	0,00	132.645,79	REF. DOC 198 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
30/11/2022	21101	8784313	0,00	143.578,06	276.223,85	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 263, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	21101	8784313	0,00	92.233,85	368.457,70	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1178, SANTINNI	
	21101	8784313	0,00	7.127,77	375.585,47	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4288, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	
	21101	8784313	0,00	2.250,00	377.835,47	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 110 DANILO ROSA DA SILVA	
	21101	8784313	0,00	10.380,00	388.215,47	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.308, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	21101	8784313	0,00	41.533,00	429.748,47	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 199 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	21101	8784313	0,00	8.153,50	437.901,97	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2476 BIO CELL	
	21101	8784313	0,00	3.061,00	440.962,97	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5454, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	
	21101	8784313	0,00	28.248,90	469.211,87	APROPRIACAO, NF.3543, TAXS CONTABILIDADE LTDA	
	21101	8784313	0,00	1.810,00	471.021,87	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 742, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.	
	21101	8784313	132.645,79	0,00	338.376,08	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.256, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
			323.800,94	338.376,08	338.376,08	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	822.684,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	25017	10494390	816.692,33	0,00	5.992,28	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2022	
03/11/2022	25017	10494393	5.983,78	0,00	8,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 63427966100	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 822.684,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	74,00	0,00	-65,50	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	21139	8800996	32,00	0,00	-97,50	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	21139	8800996	2.457,32	0,00	-2.554,82	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	21139	8800996	76.723,63	0,00	-79.278,45	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	21139	8800996	2.948,48	0,00	-82.226,93	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	21139	8800996	15.063,78	0,00	-97.290,71	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.
	21139	8800996	4.369,31	0,00	-101.660,02	FOLHA DE PGTO 11/2022 FALTAS E ATRASOS
	21139	8800996	28.833,02	0,00	-130.493,04	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	21139	8800996	872,62	0,00	-131.365,66	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	21139	8800996	26.343,22	0,00	-157.708,88	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	21139	8800996	19.965,33	0,00	-177.674,21	FOLHA DE PGTO 11/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	21139	8800996	81.876,26	0,00	-259.550,47	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	21139	8800996	0,00	53.021,81	-206.528,66	FOLHA DE PGTO 11/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	21139	8800996	0,00	596,91	-205.931,75	FOLHA DE PGTO 11/2022 HORAS EXTRAS
	21139	8800996	0,00	509,21	-205.422,54	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	21139	8800996	0,00	158.307,45	-47.115,09	FOLHA DE PGTO 11/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	21139	8800996	0,00	12.749,01	-34.366,08	FOLHA DE PGTO 11/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	21139	8800996	0,00	652,25	-33.713,83	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	21139	8800996	0,00	764.794,78	731.080,95	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	21139	8800996	0,00	174.688,62	905.769,57	FOLHA DE PGTO 11/2022 REMUNERACOES DO MES
	21139	8800996	0,00	807,25	906.576,82	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
	21139	8800996	0,00	2.104,26	908.681,08	FOLHA DE PGTO 11/2022 HORAS EXTRAS
	21139	8800996	0,00	169,41	908.850,49	FOLHA DE PGTO 11/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	21139	8800996	0,00	1.123,09	909.973,58	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	21139	8800996	1.010,79	0,00	908.962,79	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	21139	8800996	7.787,50	0,00	901.175,29	FOLHA DE PGTO 11/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
			1.091.033,37	1.169.524,05	901.175,29	<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	60.273,19	0,00	-60.273,19	FOLHA DE PGTO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	21139	8800996	7.267,93	0,00	-67.541,12	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS SOB FERIAS
	21139	8800996	1.579,24	0,00	-69.120,36	FOLHA DE PGTO 11/2022 IRRF S/FERIAS
	21139	8800996	0,00	72.294,59	3.174,23	FOLHA DE PGTO 11/2022 FERIAS GOZADAS
	21139	8800996	1.776,60	0,00	1.397,63	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS SOB FERIAS
	21139	8800996	14.975,69	0,00	-13.578,06	FOLHA DE PGTO 11/2022
	21139	8800996	0,00	18.331,53	4.753,47	FOLHA DE PGTO 11/2022 FERIAS GOZADAS
	21139	8800996	4.753,47	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 11/2022 IRRF SOB FERIAS
			90.626,12	90.626,12	0,00	<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.962,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	25017	10494431	8.962,24	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIRLEY MARA GAMA DE MELO 112022
11/11/2022	25017	10494449	9.166,44	0,00	-9.166,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TICIANA ESPINDOLA DE MELO 01313469114
	25017	10494451	1.665,38	0,00	-10.831,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 02477678167
28/11/2022	25017	10494519	4.812,60	0,00	-15.644,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VITOR RODRIGUES DA SILVA 00303009160
30/11/2022	21139	8800996	1.135,74	0,00	-16.780,16	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2022
	21139	8800996	834,22	0,00	-17.614,38	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS SOB RESCISAO
	21139	8800996	0,00	1.748,26	-15.866,12	FOLHA DE PGTO 11/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
	21139	8800996	0,00	9.883,51	-5.982,61	FOLHA DE PGTO 11/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
	21139	8800996	0,00	13.975,52	7.992,91	FOLHA DE PGTO 11/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	21139	8800996	0,00	5.855,57	13.848,48	FOLHA DE PGTO 11/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
	21139	8800996	5.782,84	0,00	8.065,64	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21139	8800996	1.506,72	0,00	6.558,92	FOLHA DE PGTO 11/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	21139	8800996	154,90	0,00	6.404,02	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISA
	21139	8800996	839,86	0,00	5.564,16	FOLHA DE PGTO 11/2022 IRRF SOB RESCISAO
			34.860,94	31.462,86	5.564,16	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7579 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2022	25017	10494428	1.758,37	0,00	-1.758,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOSE APARECIDO CONTES 47873930220
17/11/2022	25017	10494469	1.317,55	0,00	-3.075,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA
28/11/2022	25017	10494520	199,43	0,00	-3.275,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 00303009160
30/11/2022	21139	8800996	0,00	413.287,58	410.012,23	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES 11/2022
	21139	8800996	0,00	112.868,46	522.880,69	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DO MES
	25017	10494525	518.866,46	0,00	4.014,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA 112022
	25017	10494530	4.014,23	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 86948903134
			526.156,04	526.156,04	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 753.212,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	25017	10494392	383.277,25	0,00	369.935,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022
18/11/2022	25017	10494491	369.935,38	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
30/11/2022	21139	8800996	807,25	0,00	-807,25	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
	21139	8800996	0,00	15.063,78	14.256,53	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.
	21139	8800996	0,00	169,80	14.426,33	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	21139	8800996	0,00	180.043,22	194.469,55	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	21139	8800996	0,00	52.207,35	246.676,90	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS TERCEIROS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 753.212,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	0,00	573,16	247.250,06	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	21139	8800996	0,00	722,95	247.973,01	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	21139	8800996	0,00	12.972,41	260.945,42	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS TERCEIROS
	21139	8800996	0,00	4.192,34	265.137,76	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	21139	8800996	0,00	2.236,81	267.374,57	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	21139	8800996	0,00	3.396,04	270.770,61	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	21139	8800996	0,00	81.876,26	352.646,87	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	21139	8800996	0,00	7.267,93	359.914,80	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS SOB FERIAS
	21139	8800996	0,00	834,22	360.749,02	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS SOB RESCISAO
	21139	8800996	0,00	98,83	360.847,85	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	21139	8800996	0,00	14.458,91	375.306,76	FOLHA DE PGTO
	21139	8800996	0,00	44.743,48	420.050,24	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	21139	8800996	0,00	9.002,16	429.052,40	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	21139	8800996	0,00	74,00	429.126,40	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS AUTONOMO
	21139	8800996	0,00	1.776,60	430.903,00	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS SOB FERIAS
	21139	8800996	0,00	984,75	431.887,75	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	21139	8800996	0,00	1.976,70	433.864,45	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	21139	8800996	12.918,42	0,00	420.946,03	FOLHA DE PGTO 11/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNID
	21139	8800996	1.123,09	0,00	419.822,94	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
			768.061,39	434.671,70	419.822,94	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 95.466,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	25017	10494420	89.280,41	0,00	6.185,70	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 102022
	25017	10494421	6.185,72	0,00	-0,02	PGTO FGTS RESCISÓRIO SIRLEY MARA GAMA DE MELO 83444726104
09/11/2022	25017	10494434	3.569,46	0,00	-3.569,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01313469114
29/11/2022	25017	10494521	4.699,19	0,00	-8.268,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 00303009160
30/11/2022	21139	8800996	0,00	20,03	-8.248,64	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS
	21139	8800996	0,00	72.723,71	64.475,07	FGTS A RECOLHER DO MES 11/2022 FGTS DO MES
	21139	8800996	0,00	17.888,18	82.363,25	FOLHA DE PGTO 11/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	21139	8800996	0,04	0,00	82.363,21	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 11/2022 CUSTOS
	21139	8800996	0,00	715,77	83.078,98	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	21139	8800996	0,00	33.061,92	116.140,90	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	21139	8800996	0,00	5.763,43	121.904,33	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 11/2022 FGTS SOB FERIAS
	21139	8800996	0,00	1.358,40	123.262,73	FOLHA DE PGTO 11/2022 FGTS S/FERIAS
	21139	8800996	0,00	9.029,28	132.292,01	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	21139	8800996	0,00	8.302,89	140.594,90	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2022 FGTS EM RE
	21900	10455856	0,00	0,02	140.594,92	AJUSTE SEFIP

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 95.466,11

103.734,82 148.863,63 140.594,92

<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.206,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2022	25017	10494513	11.206,79	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102022
30/11/2022	21139	8800996	0,00	722,95	722,95	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	21139	8800996	0,00	1.128,68	1.851,63	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	21139	8800996	0,00	4.222,35	6.073,98	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	21139	8800996	0,00	2.236,72	8.310,70	FOLHA DE PGTO 11/2022 PIS S/FOLHA
	21139	8800996	0,00	9.135,21	17.445,91	FOLHA DE PGTO 11/2022 PIS S/FOLHA
	21139	8800996	0,00	169,80	17.615,71	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
			11.206,79	17.615,71	17.615,71	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 269.101,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	25017	10494395	107.259,24	0,00	161.842,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022
18/11/2022	25017	10494490	87.750,24	0,00	74.092,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 102022
30/11/2022	21139	8800996	0,00	1.579,24	75.671,35	FOLHA DE PGTO 11/2022 IRRF S/FERIAS
	21139	8800996	0,00	76.723,63	152.394,98	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	21139	8800996	0,00	839,86	153.234,84	FOLHA DE PGTO 11/2022 IRRF SOB RESCISAO
	21139	8800996	0,00	4.753,47	157.988,31	FOLHA DE PGTO 11/2022 IRRF SOB FERIAS
	21139	8800996	0,00	28.833,02	186.821,33	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
			195.009,48	112.729,22	186.821,33	<<== 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: 2.659,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21900	9153151	0,00	0,15	2.660,03	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE IMPOSTO RETIDO, NOTA LANÇADA A MENOR EM 07/10/2022. RETENCAO, IRRF, NF.28330, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA
08/11/2022	25017	10494330	0,00	106,92	2.766,95	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
09/11/2022	25017	10494432	30,00	0,00	2.736,95	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	25017	10494433	300,00	0,00	2.436,95	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
10/11/2022	25017	10494328	0,00	53,51	2.490,46	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
16/11/2022	25017	10494317	0,00	915,82	3.406,28	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
18/11/2022	21900	10362989	0,00	0,15	3.406,43	AJUSTES DE PAGAMENTO DE IRRF.
	25017	10494474	30,00	0,00	3.376,43	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	25017	10494475	240,77	0,00	3.135,66	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	25017	10494476	106,92	0,00	3.028,74	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:	2.659,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2022	25017	10494479	922,34	0,00	2.106,40	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	25017	10494482	740,58	0,00	1.365,82	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	25017	10494483	63,51	0,00	1.302,31	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	25017	10494485	108,81	0,00	1.193,50	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	25017	10494486	40,06	0,00	1.153,44	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	25017	10494488	77,04	0,00	1.076,40	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
20/11/2022	25017	10494345	0,00	63,51	1.139,91	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
23/11/2022	25017	10494320	0,00	240,77	1.380,68	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	25017	10494323	0,00	40,67	1.421,35	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	25017	10494341	0,00	30,00	1.451,35	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
24/11/2022	25017	10494342	0,00	77,04	1.528,39	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
28/11/2022	25017	10494357	0,00	740,58	2.268,97	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
30/11/2022	25017	10494333	0,00	108,81	2.377,78	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
			2.660,03	2.377,93	2.377,78	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	824,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	25017	10494379	0,00	726,85	1.551,18	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	25017	10494389	0,00	461,17	2.012,35	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
03/11/2022	25017	10494396	0,00	2.767,02	4.779,37	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
16/11/2022	25017	10494462	0,00	2.747,46	7.526,83	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	25017	10494467	824,33	0,00	6.702,50	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA AJUSTE. RETENÇÃO IBES, INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	
21/11/2022	21900	10363005	165,87	0,00	6.536,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	25017	10494500	0,00	165,87	6.702,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
25/11/2022	25017	10494510	0,00	726,85	7.429,35	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			990,20	7.595,22	7.429,35	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	1.619,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	25017	10494380	0,00	3.443,71	5.063,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	25017	10494389	0,00	714,81	5.778,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
03/11/2022	25017	10494396	0,00	4.288,87	10.067,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:	1.619,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SERVIÇOS EIRELI - ME	
03/11/2022	25017	10494397	0,00	3.443,71	13.510,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	25017	10494403	0,00	238,83	13.749,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	25017	10494405	0,00	337,32	14.087,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/11/2022	25017	10494435	0,00	93,00	14.180,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	25017	10494436	0,00	746,38	14.926,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	25017	10494437	0,00	331,44	15.257,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
	25017	10494440	0,00	238,83	15.496,74	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	25017	10494443	0,00	337,32	15.834,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	25017	10494446	0,00	3.443,71	19.277,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
16/11/2022	25017	10494461	0,00	93,00	19.370,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	25017	10494462	0,00	4.258,56	23.629,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
18/11/2022	25017	10494477	331,44	0,00	23.297,89	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
	25017	10494478	93,00	0,00	23.204,89	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	25017	10494484	196,87	0,00	23.008,02	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	25017	10494487	124,17	0,00	22.883,85	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	25017	10494498	746,38	0,00	22.137,47	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	25017	10494499	127,99	0,00	22.009,48	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
21/11/2022	21900	10363005	0,00	165,87	22.175,35	AJUSTE. RETENÇÃO IBES, INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	
25/11/2022	25017	10494514	0,00	196,87	22.372,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
30/11/2022	25017	10494533	0,00	126,08	22.498,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	25028	10498474	0,02	0,00	22.498,28	AJUSTE DE SALDO DE FORNECEDOR	
			1.619,87	22.498,31	22.498,28	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 16.200,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2022	25017	10494317	0,00	6.859,70	23.059,92	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:	16.200,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2022	25017	10494473	1.599,07	0,00	21.460,85	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	25017	10494480	6.917,07	0,00	14.543,78	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	25017	10494481	7.684,08	0,00	6.859,70	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
24/11/2022	25017	10494329	0,00	1.599,07	8.458,77	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
28/11/2022	25017	10494357	0,00	7.684,08	16.142,85	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
29/11/2022	25017	10494337	0,00	225,58	16.368,43	Detalhamento INSS 11% - CREDEQ L M DE OLIVEIRA E SILVA	
			16.200,22	16.368,43	16.368,43	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.167.979,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	18.331,53	0,00	2.149.647,66	FOLHA DE PGTO 11/2022 FERIAS GOZADAS	
	21139	8800996	0,00	44.835,86	2.194.483,52	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE FERIAS	
	21139	8800996	533,82	0,00	2.193.949,70	FOLHA DE PGTO 11/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
	21139	8800996	72.294,59	0,00	2.121.655,11	FOLHA DE PGTO 11/2022 FERIAS GOZADAS	
	21139	8800996	722,95	0,00	2.120.932,16	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	21139	8800996	4.192,34	0,00	2.116.739,82	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	21139	8800996	5.763,43	0,00	2.110.976,39	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 11/2022 FGTS SOB FERIAS	
	21139	8800996	20,03	0,00	2.110.956,36	FOLHA DE PGTO FGTS FERIAS EM RESCISAO CUSTOS	
	21139	8800996	3.396,04	0,00	2.107.560,32	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	21139	8800996	984,75	0,00	2.106.575,57	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	21139	8800996	13.975,52	0,00	2.092.600,05	FOLHA DE PGTO 11/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	21139	8800996	14.458,91	0,00	2.078.141,14	FOLHA DE PGTO	
	21139	8800996	169,80	0,00	2.077.971,34	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
	21139	8800996	5.433,29	0,00	2.072.538,05	FOLHA DE PGTO 11/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	21139	8800996	1.358,40	0,00	2.071.179,65	FOLHA DE PGTO 11/2022 FGTS S/FERIAS	
	21139	8800996	722,95	0,00	2.070.456,70	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	21139	8800996	0,00	196.372,57	2.266.829,27	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE FERIAS	
	21139	8800996	169,80	0,00	2.266.659,47	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	
			142.528,15	241.208,43	2.266.659,47	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	1.190.026,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	4.222,35	0,00	1.185.803,94	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
	21139	8800996	9.883,51	0,00	1.175.920,43	FOLHA DE PGTO 11/2022 13 SALARIO EM RESCISAO	
	21139	8800996	1.976,70	0,00	1.173.943,73	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	
	21139	8800996	33.061,92	0,00	1.140.881,81	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	21139	8800996	573,16	0,00	1.140.308,65	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.190.026,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	0,00	27.197,45	1.167.506,10	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	21139	8800996	9.029,28	0,00	1.158.476,82	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	21139	8800996	1.128,68	0,00	1.157.348,14	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	21139	8800996	715,77	0,00	1.156.632,37	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	21139	8800996	0,00	113.795,02	1.270.427,39	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	21139	8800996	98,83	0,00	1.270.328,56	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
			60.690,20	140.992,47	1.270.328,56	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 111.463,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21101	8784313	0,00	1.094,68	112.558,43	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 40/60
	21101	8784313	0,00	7.026,49	119.584,92	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	25017	10494531	40.245,57	0,00	79.339,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
			40.245,57	8.121,17	79.339,35	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 143.841,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21101	8784313	0,00	3.187,04	147.028,47	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	21101	8784313	0,00	748,61	147.777,08	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 41/60
	21101	8784313	0,00	5.633,84	153.410,92	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 40/60
	21101	8784313	0,00	2.244,29	155.655,21	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	25017	10494527	19.394,17	0,00	136.261,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	25017	10494534	18.138,57	0,00	118.122,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA
			37.532,74	11.813,78	118.122,47	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS

Saldo Anterior: 21.101,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21101	8784313	0,00	1.173,39	22.274,79	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	21101	8784313	0,00	429,98	22.704,77	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 40/60.
	25017	10494529	6.968,86	0,00	15.735,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
			6.968,86	1.603,37	15.735,91	<<== 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
01/11/2022	21101	8784313	0,00	26.989,35	26.989,35	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.112022, ENEL - ENERGIA ELETRICA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	21101	9386219	0,00	2.227.292,64	2.254.281,99	LANCAMENTO DE AJUSTE - REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO
30/11/2022	21101	8784313	0,00	404.393,66	2.658.675,65	TRANSFERENCIA DE SALDO.
	21101	9386220	2.631.686,30	0,00	26.989,35	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2022
	21101	9386221	26.989,35	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.
	21900	10363006	0,00	24.512,02	24.512,02	AJUSTE. ESTORNO DE BAIXA CONTÁBIL INDEVIDA REF 10/2022.
	25017	10494535	24.512,02	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2022
			2.683.187,67	2.683.187,67	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

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

Saldo Anterior: 48.099.559,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21101	9386225	2.254.281,99	0,00	45.845.277,42	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 11/2022.
			2.254.281,99	0,00	45.845.277,42	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: 2.992.041,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21101	9386241	0,00	1.578,00	2.993.619,77	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO. REF NF 2321, ITENS FURADEIRA, PARAFUSADEIRA E MOTO ESMERIL LANCADOS PARA MANUTENCAO INDEVIDAMENTE.
	21101	9386242	0,00	3.769,90	2.997.389,67	BEM RECEBIDO EM DOAÇÃO. NF 501137, DOADOR DIEGO SILVA NASCIMENTO. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO.
30/11/2022	21101	9386243	0,00	31.745,00	3.029.134,67	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1345.
	21101	9386244	0,00	3.780,00	3.032.914,67	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8995.
	21101	9386246	0,00	1.900,00	3.034.814,67	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1494.
	21101	9386247	0,00	1.470,00	3.036.284,67	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1627.
	21101	9386248	0,00	4.938,00	3.041.222,67	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8024.
	21101	9386249	0,00	200,00	3.041.422,67	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1494.
	21101	9386250	99,60	0,00	3.041.323,07	ESTORNO DE BENS ADQUIRIDOS. RECLASSIFICACAO PARCIAL DE LANÇAMENTO. ESTORNO DE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO EM 30/04/2022 LOTE 3366510. REF NF 2321, ITEM MARTELO UNHA, IMOBILIZADO INDEVIDAMENTE.
			99,60	49.380,90	3.041.323,07	<<== 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: 22.878.970,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2022	21101	9386219	2.227.292,64	0,00	20.651.678,21	LANCAMENTO DE AJUSTE - REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO
	25017	10494536	0,00	2.227.292,64	22.878.970,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
30/11/2022	21101	9386220	0,00	2.631.686,30	25.510.657,15	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2022
	21101	9386221	0,00	26.989,35	25.537.646,50	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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: 22.878.970,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.
			2.227.292,64	4.885.968,29	25.537.646,50	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO
Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior: 138.962,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	25017	10494538	0,00	11.129,56	150.091,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	11.129,56	150.091,74	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						Saldo Anterior: 16.845,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21101	8784313	0,00	3.769,90	20.615,84	DOACAO DE AR CONDICIONADO ELGIN, NF 501137, DOADOR DIEGO SILVA NASCIMENTO. CONFORME TERMO DE DOACAO.
21/11/2022	21101	9445220	0,00	19,02	20.634,86	RECEBIMENTO DE DOACAO., NF.1631913, TELEFONICA BRASIL S.A.
			0,00	3.788,92	20.634,86	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES
Conta Analítica: 7644 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS						Saldo Anterior: 1,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2022	21900	10363003	0,00	26.038,84	26.040,51	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO, INSS OUTRAS ENTIDADES, PROCESSO 10120-767.763/2021-64.
			0,00	26.038,84	26.040,51	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS
Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior: 6.332.062,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	764.794,78	0,00	7.096.856,78	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	21139	8800996	0,00	26.343,22	7.070.513,56	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	21139	8800996	0,00	1.506,72	7.069.006,84	FOLHA DE PGTO 11/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	21139	8800996	0,00	4.369,31	7.064.637,53	FOLHA DE PGTO 11/2022 FALTAS E ATRASOS
			764.794,78	32.219,25	7.064.637,53	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS
Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior: 95.619,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	5.855,57	0,00	101.475,45	FOLHA DE PGTO 11/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			5.855,57	0,00	101.475,45	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS
Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior: 1.400.391,76

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.400.391,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	158.307,45	0,00	1.558.699,21	FOLHA DE PGTO 11/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			158.307,45	0,00	1.558.699,21	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	104.807,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	2.104,26	0,00	106.911,58	FOLHA DE PGTO 11/2022 HORAS EXTRAS	
			2.104,26	0,00	106.911,58	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	31.238,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	0,00	5.782,84	25.455,57	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	21139	8800996	1.748,26	0,00	27.203,83	FOLHA DE PGTO 11/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO	
			1.748,26	5.782,84	27.203,83	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL						Saldo Anterior:	67,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	652,25	0,00	719,67	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	21139	8800996	509,21	0,00	1.228,88	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	
			1.161,46	0,00	1.228,88	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	2.129.332,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	52.207,35	0,00	2.181.539,70	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS TERCEIROS	
	21139	8800996	180.043,22	0,00	2.361.582,92	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	21139	8800996	9.002,16	0,00	2.370.585,08	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	21139	8800996	74,00	0,00	2.370.659,08	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS AUTONOMO	
			241.326,73	0,00	2.370.659,08	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	747.236,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	72.723,71	0,00	819.960,49	FGTS A RECOLHER DO MES 11/2022 FGTS DO MES	
	21139	8800996	0,00	0,04	819.960,45	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 11/2022 CUSTOS	
	21139	8800996	8.302,89	0,00	828.263,34	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2022 FGTS EM RE	
	21900	10455856	0,02	0,00	828.263,36	AJUSTE SEFIP	
			81.026,62	0,04	828.263,36	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	81.333,10
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 81.333,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	9.135,21	0,00	90.468,31	FOLHA DE PGTO 11/2022 PIS S/FOLHA
			9.135,21	0,00	90.468,31	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 18.956,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21101	8784313	3.698,76	0,00	22.655,57	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2022.
04/11/2022	21101	8784313	121,87	0,00	22.777,44	CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2022.
30/11/2022	21139	8800996	0,00	2.457,32	20.320,12	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			3.820,63	2.457,32	20.320,12	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 56.100,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	25017	10494326	3.617,00	0,00	59.717,76	REF. DOC 473903 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
28/11/2022	25017	10494334	24.250,10	0,00	83.967,86	REF. DOC 53693 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
30/11/2022	21139	8800996	0,00	74,00	83.893,86	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	21139	8800996	0,00	32,00	83.861,86	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	21139	8800996	0,00	19.965,33	63.896,53	FOLHA DE PGTO 11/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	21139	8800996	0,00	154,90	63.741,63	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISA
	21139	8800996	0,00	7.787,50	55.954,13	FOLHA DE PGTO 11/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
			27.867,10	28.013,73	55.954,13	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.351.513,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	0,00	5.433,29	1.346.080,11	FOLHA DE PGTO 11/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	21139	8800996	196.372,57	0,00	1.542.452,68	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE FERIAS
			196.372,57	5.433,29	1.542.452,68	<<== 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: 1.019.093,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	113.795,02	0,00	1.132.888,51	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			113.795,02	0,00	1.132.888,51	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 32.242,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	25025	10496989	8,00	0,00	32.250,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10496997	1.443,46	0,00	33.694,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497073	14,82	0,00	33.709,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497118	50,48	0,00	33.759,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 32.242,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 11/2022
30/11/2022	25025	10497126	0,25	0,00	33.759,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	25025	10497127	0,03	0,00	33.759,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497128	0,25	0,00	33.760,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	25025	10497132	1,23	0,00	33.761,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497133	0,03	0,00	33.761,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	25025	10497135	0,03	0,00	33.761,49	DO MÊS 11/2022
	25025	10497137	0,25	0,00	33.761,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	25025	10497139	0,25	0,00	33.761,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497140	0,03	0,00	33.762,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	25028	10497211	289,20	0,00	34.051,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			1.808,31	0,00	34.051,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 85.097,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	25028	10497232	9.152,57	0,00	94.250,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
			9.152,57	0,00	94.250,33	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 33.066,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	25025	10496981	2.864,27	0,00	35.930,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	25025	10496986	37,87	0,00	35.968,61	DO MÊS 11/2022
	25025	10497002	1.870,00	0,00	37.838,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	25028	10497241	40,50	0,00	37.879,11	DO MÊS 11/2022
			4.812,64	0,00	37.879,11	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 75.472,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21101	8784313	1.810,00	0,00	77.282,50	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS
	21101	8784313	8.153,50	0,00	85.436,00	742, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.
			9.963,50	0,00	85.436,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.225.197,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21101	8784313	143.578,06	0,00	1.368.775,87	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 263,
	21139	8800996	0,00	2.948,48	1.365.827,39	VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	21139	8800996	0,00	872,62	1.364.954,77	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE
						ALIMENTACAO
						FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.225.197,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALIMENTACAO	
			143.578,06	3.821,10	1.364.954,77	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	
Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	5.282,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	25025	10496979	3.849,69	0,00	9.132,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	
			3.849,69	0,00	9.132,63	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	
Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	12.862,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21101	8784313	2.653,06	0,00	15.516,01	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 11/2022.	
			2.653,06	0,00	15.516,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	
Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	53.750,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	21101	9395711	99,60	0,00	53.849,98	RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DE LANÇAMENTO. ESTORNO DE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO EM 30/04/2022 LOTE 3366510. REF NF 2321, ITEM MARTELO UNHA, IMOBILIZADO INDEVIDAMENTE.	
	21101	9395711	0,00	1.578,00	52.271,98	RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DE LANÇAMENTO. ESTORNO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO, LANÇAMENTO EM 30/04/2022 LOTE 3366521 REF NF 2321, ITENS FURADEIRA, PARAFUSADEIRA E MOTO ESMERIL LANCADOS PARA MANUTENCAO INDEVIDAMENTE.	
30/11/2022	25025	10496982	16.763,97	0,00	69.035,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	
	25028	10497250	315,00	0,00	69.350,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	
	25028	10497252	493,01	0,00	69.843,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	
			17.671,58	1.578,00	69.843,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	
Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	3.006,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	25025	10496984	264,07	0,00	3.270,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	
			264,07	0,00	3.270,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	
Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	23.755,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	25025	10496992	217,18	0,00	23.973,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	
			217,18	0,00	23.973,02	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 23.755,84

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 266.565,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21101	8784313	26.989,35	0,00	293.555,13	ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.112022, ENEL - ENERGIA ELETRICA
30/11/2022	21900	10363006	24.512,02	0,00	318.067,15	AJUSTE. ESTORNO DE BAIXA CONTÁBIL INDEVIDA REF 10/2022.
	25017	10494535	0,00	24.512,02	293.555,13	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2022
			51.501,37	24.512,02	293.555,13	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 949.287,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2022	25017	10494348	6.285,00	0,00	955.572,97	REF. DOC 296 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
30/11/2022	21101	8784313	92.233,85	0,00	1.047.806,82	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1178, SANTINNI
	21101	8784313	10.380,00	0,00	1.058.186,82	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.308, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
			108.898,85	0,00	1.058.186,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 183.130,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2022	25017	10494360	18.118,32	0,00	201.248,53	REF. DOC 21849825515 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			18.118,32	0,00	201.248,53	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 58.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2022	21900	10363008	903,21	0,00	59.403,21	LCOACAO DE VEICULOS, NF. 1, BBT TRANSPORTES.
30/11/2022	25017	10494351	903,21	0,00	60.306,42	REF. DOC 2 BBT TRANSPORTES LTDA
			1.806,42	0,00	60.306,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 22.842,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2022	25017	10494343	2.437,50	0,00	25.280,00	REF. DOC 2747 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
			2.437,50	0,00	25.280,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 436.008,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21101	8784313	3.769,90	0,00	439.778,04	DOACAO DE AR CONDICIONADO ELGIN, NF 501137, DOADOR DIEGO SILVA NASCIMENTO. CONFORME TERMO DE DOACAO.
	21101	9395711	1.578,00	0,00	441.356,04	RECLASSIFICACAO PARCIAL DE LANÇAMENTO. ESTORNO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO, LANÇAMENTO EM 30/04/2022 LOTE 3366521 REF NF 2321, ITENS FURADEIRA, PARAFUSADEIRA E MOTO ESMERIL LANCADOS PARA MANUTENCAO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 436.008,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21101	9395711	0,00	99,60	441.256,44	INDEVIDAMENTE.
30/11/2022	21101	9395720	31.745,00	0,00	473.001,44	RECLASSIFICACAO PARCIAL DE LANÇAMENTO. ESTORNO DE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO EM 30/04/2022 LOTE 3366510. REF NF 2321, ITEM MARTELO UNHA, IMOBILIZADO INDEVIDAMENTE.
	21101	9395721	3.780,00	0,00	476.781,44	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1345, .
	21101	9395722	4.938,00	0,00	481.719,44	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8995.
	21101	9395723	1.900,00	0,00	483.619,44	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8024.
	21101	9395724	1.470,00	0,00	485.089,44	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1494.
	21101	9395725	200,00	0,00	485.289,44	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1627.
			49.380,90	99,60	485.289,44	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1494.
						<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.663.143,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	174.688,62	0,00	1.837.832,55	FOLHA DE PGTO 11/2022 REMUNERACOES DO MES
			174.688,62	0,00	1.837.832,55	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 474.310,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	53.021,81	0,00	527.332,27	FOLHA DE PGTO 11/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			53.021,81	0,00	527.332,27	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 209,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	596,91	0,00	806,64	FOLHA DE PGTO 11/2022 HORAS EXTRAS
			596,91	0,00	806,64	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

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

Saldo Anterior: 563.277,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	44.743,48	0,00	608.021,21	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	21139	8800996	2.236,81	0,00	610.258,02	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	21139	8800996	12.972,41	0,00	623.230,43	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS TERCEIROS
			59.952,70	0,00	623.230,43	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 181.492,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	17.888,18	0,00	199.380,23	FOLHA DE PGTO 11/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
			17.888,18	0,00	199.380,23	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 21.135,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	2.236,72	0,00	23.372,33	FOLHA DE PGTO 11/2022 PIS S/FOLHA
			2.236,72	0,00	23.372,33	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.316,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21101	8784313	1.521,44	0,00	4.838,09	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 11/2022.
04/11/2022	21101	8784313	50,13	0,00	4.888,22	DESPESA COM VALE TRANSPORTE 11/2022.
30/11/2022	21139	8800996	0,00	1.010,79	3.877,43	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.571,57	1.010,79	3.877,43	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 363.555,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	0,00	533,82	363.021,99	FOLHA DE PGTO 11/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	21139	8800996	44.835,86	0,00	407.857,85	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE FERIAS
			44.835,86	533,82	407.857,85	<<== 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: 266.153,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	27.197,45	0,00	293.351,06	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			27.197,45	0,00	293.351,06	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 32.473,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2022	25017	10494318	1.859,40	0,00	34.333,19	REF. DOC 711 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
30/11/2022	21101	8784313	3.061,00	0,00	37.394,19	APROPRIACAO, LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5454, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
			4.920,40	0,00	37.394,19	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 304.532,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2022	25017	10494336	2.354,07	0,00	306.886,43	REF. DOC 3541 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
30/11/2022	21101	8784313	28.248,90	0,00	335.135,33	APROPRIACAO, NF.3543, TAXS CONTABILIDADE LTDA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	304.532,36
			30.602,97	0,00	335.135,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	146.700,00
--	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/11/2022	21101	8784313	1.700,00	0,00	148.400,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2786, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
	21101	8784313	1.700,00	0,00	150.100,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2787, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
	21101	8784313	1.700,00	0,00	151.800,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2788, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
21/11/2022	21101	8784313	16.200,00	0,00	168.000,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2846, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
			21.300,00	0,00	168.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	20.544,32
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/11/2022	25017	10494342	5.136,08	0,00	25.680,40	REF. DOC 1460 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
			5.136,08	0,00	25.680,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	740.581,90
---	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/11/2022	25017	10494357	74.058,19	0,00	814.640,09	REF. DOC 4912 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			74.058,19	0,00	814.640,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	59.060,81
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2022	21900	9153151	9,85	0,00	59.070,66	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, NOTA LANÇADA A MENOR EM 07/10/2022. CONSULTORIA, NF.28330, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA
	21900	9153151	0,15	0,00	59.070,81	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE IMPOSTO RETIDO, NOTA LANÇADA A MENOR EM 07/10/2022. RETENCAO, IRRF, NF.28330, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA
10/11/2022	25017	10494328	3.567,09	0,00	62.637,90	REF. DOC 23669 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/11/2022	25017	10494345	4.233,76	0,00	66.871,66	REF. DOC 28607 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
30/11/2022	21101	8784313	2.250,00	0,00	69.121,66	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 110 DANILO ROSA DA SILVA
			10.060,85	0,00	69.121,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	322.149,30
--	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/11/2022	25017	10494341	2.000,00	0,00	324.149,30	REF. DOC 1906 MV SISTEMAS LTDA
30/11/2022	21101	8784313	7.127,77	0,00	331.277,07	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4288, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	322.149,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	25017	10494321	22.480,00	0,00	353.757,07	INFORMACAO EIRELI. REF. DOC 7823 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
			31.607,77	0,00	353.757,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	274.345,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	21101	8784313	7.254,29	0,00	281.599,38	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2054, 10/2022, NOXTEC SERVICOS LTDA	
08/11/2022	25017	10494352	2.874,13	0,00	284.473,51	REF. DOC 315190 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
23/11/2022	25017	10494320	16.051,24	0,00	300.524,75	REF. DOC 1905 MV SISTEMAS LTDA	
24/11/2022	25017	10494350	250,00	0,00	300.774,75	REF. DOC 781 RR TECNOLOGIA LTDA	
30/11/2022	21101	8784313	7.254,29	0,00	308.029,04	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2165, NOXTEC SERVICOS LTDA	
	21900	10363007	0,00	7.254,29	300.774,75	REF. DOC 2165 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	25017	10494333	7.254,29	0,00	308.029,04	REF. DOC 2165 NOXTEC SERVICOS LTDA	
			40.938,24	7.254,29	308.029,04	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	430.285,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2022	25017	10494337	2.050,75	0,00	432.336,11	REF. DOC 312 L M DE OLIVEIRA E SILVA	
30/11/2022	21101	8784313	79.564,21	0,00	511.900,32	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIALMANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO - DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 199 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	21101	8784313	41.533,00	0,00	553.433,32		
			123.147,96	0,00	553.433,32	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	5.942,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2022	25017	10494353	150,00	0,00	6.092,12	REF. DOC 23 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
11/11/2022	25017	10494358	70,00	0,00	6.162,12	REF. DOC 24 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
29/11/2022	25017	10494347	150,00	0,00	6.312,12	REF. DOC 25 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
			370,00	0,00	6.312,12	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	4.680,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2022	25017	10494332	250,00	0,00	4.930,00	REF. DOC 678 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
			250,00	0,00	4.930,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	46.407,89
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 46.407,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	25025	10496991	6.254,39	0,00	52.662,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			6.254,39	0,00	52.662,28	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 65.630,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	25017	10494346	75,85	0,00	65.706,73	REF. DOC 16213653 TELEFONICA BRASIL S.A.
11/11/2022	25017	10494354	1.306,97	0,00	67.013,70	REF. DOC TELEFONICA BRASIL S.A.
23/11/2022	25017	10494319	2.782,49	0,00	69.796,19	REF. DOC 8959137 TELEFONICA BRASIL S.A.
	25017	10494331	4,75	0,00	69.800,94	REF. DOC 186454 CLARO S.A.
24/11/2022	25017	10494327	2.087,42	0,00	71.888,36	REF. DOC 4900368 CLARO S.A.
			6.257,48	0,00	71.888,36	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

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
09/11/2022	21900	10373779	0,00	5,55	3.934,61	AJUSTE MV SISTEMAS
	25017	10494432	5,56	0,00	3.940,17	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
30/11/2022	25017	10494533	0,00	0,01	3.940,16	PGTO REF. DOC 2228 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
			5,56	5,56	3.940,16	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 155.538,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	25017	10494392	17.707,36	0,00	173.245,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022
	25017	10494395	1.072,59	0,00	174.318,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022
23/11/2022	25017	10494506	0,85	0,00	174.319,43	PGTO REF. DOC 2786 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
30/11/2022	21101	8784313	3.187,04	0,00	177.506,47	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	21101	8784313	1.173,39	0,00	178.679,86	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	21101	8784313	2.244,29	0,00	180.924,15	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	21101	8784313	7.026,49	0,00	187.950,64	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	21900	10373789	5,81	0,00	187.956,45	AJUSTE
			32.417,82	0,00	187.956,45	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 1.036,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	25017	10494392	3.832,71	0,00	4.869,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022
	25017	10494395	4.955,37	0,00	9.824,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022
04/11/2022	21900	10373781	0,00	72,88	9.751,52	AJUSTE. ATIVA COMERCIAL
	25017	10494411	72,88	0,00	9.824,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 1.036,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	25017	10494433	55,55	0,00	9.879,95	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779 PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
30/11/2022	21900	10373787	0,00	1,10	9.878,85	AJUSTE
			8.916,51	73,98	9.878,85	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 7817 3.2.1.40.21.005 - (-) DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21900	10373782	0,00	0,02	-0,02	AJUSTE. VIP VIGILANCIA
	25017	10494380	0,02	0,00	0,00	PGTO REF. DOC 4893 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,02	0,02	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.309,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21101	8784313	2,30	0,00	6.311,56	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	25017	10494234	11,00	0,00	6.322,56	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 161577
	25017	10494235	11,00	0,00	6.333,56	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 161994
	25017	10494236	15,60	0,00	6.349,16	PAGTO TARIFA FL CHEQUE ND 000000
	25017	10494237	1,30	0,00	6.350,46	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140
	25017	10494238	1,30	0,00	6.351,76	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140-1
	25017	10494239	1,30	0,00	6.353,06	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140-2
03/11/2022	25017	10494240	11,00	0,00	6.364,06	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 160842
	25017	10494241	11,00	0,00	6.375,06	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 161506
	25017	10494242	1,30	0,00	6.376,36	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	25017	10494243	1,30	0,00	6.377,66	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-1
	25017	10494244	1,30	0,00	6.378,96	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-2
	25017	10494245	1,30	0,00	6.380,26	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-3
04/11/2022	25017	10494246	11,00	0,00	6.391,26	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 162665
	25017	10494247	387,04	0,00	6.778,30	PAGTO TARIFA FL SALARIO 10.2022 ND 233037
	25017	10494248	31,15	0,00	6.809,45	PAGTO TARIFA INTERCAMBIO ELET ND 384768
07/11/2022	25017	10494249	12,46	0,00	6.821,91	PAGTO DEB TARIFA INTERCÂMBIO ELETRONICO ND 384768
08/11/2022	25017	10494250	11,00	0,00	6.832,91	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 158630
	25017	10494251	11,00	0,00	6.843,91	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 159557
	25017	10494252	13,12	0,00	6.857,03	PAGTO TARIFA FOLHA DE FERIAS ND 233037
	25017	10494253	1,30	0,00	6.858,33	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140
10/11/2022	25017	10494254	1,30	0,00	6.859,63	OAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
11/11/2022	25017	10494255	1,30	0,00	6.860,93	PAGTO DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	25017	10494256	31,15	0,00	6.892,08	PAGTO TARIFA INT ELETRONICO ND 384768
16/11/2022	25017	10494257	9,84	0,00	6.901,92	PAGTO TARIFA ARQ ELETR. ND 233037
	25017	10494258	1,30	0,00	6.903,22	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-1
	25017	10494259	1,30	0,00	6.904,52	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
17/11/2022	25017	10494260	6,23	0,00	6.910,75	PAGTO TARIFA INTERCAMBIO ELETRONICO ND 384768
	25017	10494261	11,00	0,00	6.921,75	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 118311
	25017	10494262	11,00	0,00	6.932,75	TARIFA BANCÁRIA
18/11/2022	25017	10494263	11,00	0,00	6.943,75	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 115697
	25017	10494264	11,00	0,00	6.954,75	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 118311

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.309,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	25017	10494265	6,23	0,00	6.960,98	PAGTO TARIFA INTERCÂMBIO ELETRONICO ND 384768
	25017	10494266	1,30	0,00	6.962,28	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140
	25017	10494267	1,30	0,00	6.963,58	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140-1
23/11/2022	25017	10494268	1,30	0,00	6.964,88	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140
24/11/2022	25017	10494269	11,00	0,00	6.975,88	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 137514
25/11/2022	25017	10494270	11,00	0,00	6.986,88	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 140023
	25017	10494271	11,00	0,00	6.997,88	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 140661
	25017	10494272	6,23	0,00	7.004,11	PAGTO TARIFA INTER ELET ND 384768
	25017	10494273	55,00	0,00	7.059,11	PAGTO TARIFA MANUT CTA ND
	25017	10494274	1,30	0,00	7.060,41	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	25017	10494275	1,30	0,00	7.061,71	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-1
28/11/2022	25017	10494276	6,23	0,00	7.067,94	PAGTO TARIFA INT ELETR ND 384768
	25017	10494277	1,30	0,00	7.069,24	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
29/11/2022	25017	10494278	1,30	0,00	7.070,54	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
30/11/2022	21101	9446207	2,30	0,00	7.072,84	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	25017	10494279	1,30	0,00	7.074,14	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
			764,88	0,00	7.074,14	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:10:48 -03'00'

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, 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:	22.878.970,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2022	21101	9386219	2.227.292,64	0,00	20.651.678,21	LANCAMENTO DE AJUSTE - REPASSE SES CONTRATO DE GESTAO	
	25017	10494536	0,00	2.227.292,64	22.878.970,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	
30/11/2022	21101	9386220	0,00	2.631.686,30	25.510.657,15	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 11/2022	
	21101	9386221	0,00	26.989,35	25.537.646,50	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
			2.227.292,64	4.885.968,29	25.537.646,50	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	138.962,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	25017	10494538	0,00	11.129,56	150.091,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	11.129,56	150.091,74	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						Saldo Anterior:	16.845,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	21101	8784313	0,00	3.769,90	20.615,84	DOACAO DE AR CONDICIONADO ELGIN, NF 501137, DOADOR DIEGO SILVA NASCIMENTO. CONFORME TERMO DE DOACAO.	
21/11/2022	21101	9445220	0,00	19,02	20.634,86	RECEBIMENTO DE DOACAO., NF.1631913, TELEFONICA BRASIL S.A.	
			0,00	3.788,92	20.634,86	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 7644 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS						Saldo Anterior:	1,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/11/2022	21900	10363003	0,00	26.038,84	26.040,51	ATUALIZACAO DE CREDITO TRIBUTARIO, INSS OUTRAS ENTIDADES, PROCESSO 10120-767.763/2021-64.	
			0,00	26.038,84	26.040,51	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	6.332.062,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	764.794,78	0,00	7.096.856,78	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	21139	8800996	0,00	26.343,22	7.070.513,56	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	21139	8800996	0,00	1.506,72	7.069.006,84	FOLHA DE PGTO 11/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	21139	8800996	0,00	4.369,31	7.064.637,53	FOLHA DE PGTO 11/2022 FALTAS E ATRASOS	
			764.794,78	32.219,25	7.064.637,53	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	95.619,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	5.855,57	0,00	101.475,45	FOLHA DE PGTO 11/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	95.619,88
			5.855,57	0,00	101.475,45	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.400.391,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	158.307,45	0,00	1.558.699,21	FOLHA DE PGTO 11/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			158.307,45	0,00	1.558.699,21	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	104.807,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	2.104,26	0,00	106.911,58	FOLHA DE PGTO 11/2022 HORAS EXTRAS	
			2.104,26	0,00	106.911,58	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	31.238,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	0,00	5.782,84	25.455,57	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE AVISO PREVIO	
	21139	8800996	1.748,26	0,00	27.203,83	FOLHA DE PGTO 11/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO	
			1.748,26	5.782,84	27.203,83	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL						Saldo Anterior:	67,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	652,25	0,00	719,67	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	21139	8800996	509,21	0,00	1.228,88	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	
			1.161,46	0,00	1.228,88	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	2.129.332,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	52.207,35	0,00	2.181.539,70	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS TERCEIROS	
	21139	8800996	180.043,22	0,00	2.361.582,92	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	
	21139	8800996	9.002,16	0,00	2.370.585,08	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	
	21139	8800996	74,00	0,00	2.370.659,08	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS AUTONOMO	
			241.326,73	0,00	2.370.659,08	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	747.236,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21139	8800996	72.723,71	0,00	819.960,49	FGTS A RECOLHER DO MES 11/2022 FGTS DO MES	
	21139	8800996	0,00	0,04	819.960,45	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 11/2022 CUSTOS	
	21139	8800996	8.302,89	0,00	828.263,34	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 11/2022 FGTS EM RE	
	21900	10455856	0,02	0,00	828.263,36	AJUSTE SEFIP	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 747.236,78

	81.026,62	0,04	828.263,36	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA
--	------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 81.333,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	9.135,21	0,00	90.468,31	FOLHA DE PGTO 11/2022 PIS S/FOLHA
			9.135,21	0,00	90.468,31	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 18.956,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21101	8784313	3.698,76	0,00	22.655,57	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2022.
04/11/2022	21101	8784313	121,87	0,00	22.777,44	CUSTO COM VALE TRANSPORTE 11/2022.
30/11/2022	21139	8800996	0,00	2.457,32	20.320,12	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			3.820,63	2.457,32	20.320,12	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 56.100,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	25017	10494326	3.617,00	0,00	59.717,76	REF. DOC 473903 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
28/11/2022	25017	10494334	24.250,10	0,00	83.967,86	REF. DOC 53693 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
30/11/2022	21139	8800996	0,00	74,00	83.893,86	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	21139	8800996	0,00	32,00	83.861,86	FOLHA DE PGTO 11/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	21139	8800996	0,00	19.965,33	63.896,53	FOLHA DE PGTO 11/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	21139	8800996	0,00	154,90	63.741,63	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISA
	21139	8800996	0,00	7.787,50	55.954,13	FOLHA DE PGTO 11/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
			27.867,10	28.013,73	55.954,13	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.351.513,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	0,00	5.433,29	1.346.080,11	FOLHA DE PGTO 11/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	21139	8800996	196.372,57	0,00	1.542.452,68	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE FERIAS
			196.372,57	5.433,29	1.542.452,68	<<== 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:** 1.019.093,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	113.795,02	0,00	1.132.888,51	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			113.795,02	0,00	1.132.888,51	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 32.242,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	25025	10496989	8,00	0,00	32.250,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 32.242,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	25025	10496997	1.443,46	0,00	33.694,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497073	14,82	0,00	33.709,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497118	50,48	0,00	33.759,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497126	0,25	0,00	33.759,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497127	0,03	0,00	33.759,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497128	0,25	0,00	33.760,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497132	1,23	0,00	33.761,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497133	0,03	0,00	33.761,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497135	0,03	0,00	33.761,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497137	0,25	0,00	33.761,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497139	0,25	0,00	33.761,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497140	0,03	0,00	33.762,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25028	10497211	289,20	0,00	34.051,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			1.808,31	0,00	34.051,22	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 85.097,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	25028	10497232	9.152,57	0,00	94.250,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			9.152,57	0,00	94.250,33	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 33.066,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	25025	10496981	2.864,27	0,00	35.930,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10496986	37,87	0,00	35.968,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25025	10497002	1.870,00	0,00	37.838,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
	25028	10497241	40,50	0,00	37.879,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			4.812,64	0,00	37.879,11	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 75.472,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21101	8784313	1.810,00	0,00	77.282,50	APROPRIACAO, EXAMES DE SAÚDE, NFS 742, MEDIC SAUDE OCUPACIONAL.
	21101	8784313	8.153,50	0,00	85.436,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2476 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			9.963,50	0,00	85.436,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.225.197,81

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.225.197,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21101	8784313	143.578,06	0,00	1.368.775,87	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 263, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	21139	8800996	0,00	2.948,48	1.365.827,39	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	21139	8800996	0,00	872,62	1.364.954,77	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
			143.578,06	3.821,10	1.364.954,77	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	5.282,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	25025	10496979	3.849,69	0,00	9.132,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	
			3.849,69	0,00	9.132,63	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	12.862,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	21101	8784313	2.653,06	0,00	15.516,01	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 11/2022.	
			2.653,06	0,00	15.516,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	53.750,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	21101	9395711	99,60	0,00	53.849,98	RECLASSIFICACAO PARCIAL DE LANÇAMENTO. ESTORNO DE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO EM 30/04/2022 LOTE 3366510. REF NF 2321, ITEM MARTELO UNHA, IMOBILIZADO INDEVIDAMENTE.	
	21101	9395711	0,00	1.578,00	52.271,98	RECLASSIFICACAO PARCIAL DE LANÇAMENTO. ESTORNO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO, LANÇAMENTO EM 30/04/2022 LOTE 3366521 REF NF 2321, ITENS FURADEIRA, PARAFUSADEIRA E MOTO ESMERIL LANCADOS PARA MANUTENCAO INDEVIDAMENTE.	
30/11/2022	25025	10496982	16.763,97	0,00	69.035,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	
	25028	10497250	315,00	0,00	69.350,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	
	25028	10497252	493,01	0,00	69.843,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	
			17.671,58	1.578,00	69.843,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	3.006,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	25025	10496984	264,07	0,00	3.270,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	
			264,07	0,00	3.270,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	23.755,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2022	25025	10496992	217,18	0,00	23.973,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 23.755,84

217,18 0,00 23.973,02

<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 266.565,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/11/2022	21101	8784313	26.989,35	0,00	293.555,13
30/11/2022	21900	10363006	24.512,02	0,00	318.067,15
	25017	10494535	0,00	24.512,02	293.555,13
			51.501,37	24.512,02	293.555,13

Histórico Padrão
ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.112022, ENEL - ENERGIA ELETRICA AJUSTE. ESTORNO DE BAIXA CONTÁBIL INDEVIDA REF 10/2022. BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2022
<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 949.287,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
16/11/2022	25017	10494348	6.285,00	0,00	955.572,97
30/11/2022	21101	8784313	92.233,85	0,00	1.047.806,82
	21101	8784313	10.380,00	0,00	1.058.186,82
			108.898,85	0,00	1.058.186,82

Histórico Padrão
REF. DOC 296 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1178, SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.308, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 183.130,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
24/11/2022	25017	10494360	18.118,32	0,00	201.248,53
			18.118,32	0,00	201.248,53

Histórico Padrão
REF. DOC 21849825515 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 58.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
25/11/2022	21900	10363008	903,21	0,00	59.403,21
30/11/2022	25017	10494351	903,21	0,00	60.306,42
			1.806,42	0,00	60.306,42

Histórico Padrão
LCOACAO DE VEICULOS, NF. 1, BBT TRANSPORTES. REF. DOC 2 BBT TRANSPORTES LTDA
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 22.842,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
25/11/2022	25017	10494343	2.437,50	0,00	25.280,00
			2.437,50	0,00	25.280,00

Histórico Padrão
REF. DOC 2747 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 436.008,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/11/2022	21101	8784313	3.769,90	0,00	439.778,04
	21101	9395711	1.578,00	0,00	441.356,04

Histórico Padrão
DOACAO DE AR CONDICIONADO ELGIN, NF 501137, DOADOR DIEGO SILVA NASCIMENTO. CONFORME TERMO DE DOACAO. RECLASSIFICACAO PARCIAL DE LANÇAMENTO. ESTORNO DE MATERIAIS DE

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 436.008,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21101	9395711	0,00	99,60	441.256,44	MANUTENCAO, LANÇAMENTO EM 30/04/2022 LOTE 3366521 REF NF 2321, ITENS FURADEIRA, PARAFUSADEIRA E MOTO ESMERIL LANCADOS PARA MANUTENCAO INDEVIDAMENTE.
30/11/2022	21101	9395720	31.745,00	0,00	473.001,44	RECLASSIFICACAO PARCIAL DE LANÇAMENTO. ESTORNO DE TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO EM 30/04/2022 LOTE 3366510. REF NF 2321, ITEM MARTELO UNHA, IMOBILIZADO INDEVIDAMENTE.
	21101	9395721	3.780,00	0,00	476.781,44	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1345, .
	21101	9395722	4.938,00	0,00	481.719,44	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 8995.
	21101	9395723	1.900,00	0,00	483.619,44	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1494.
	21101	9395724	1.470,00	0,00	485.089,44	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1627.
	21101	9395725	200,00	0,00	485.289,44	TOMBAMENTO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO, NF. 1494.
			49.380,90	99,60	485.289,44	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.663.143,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	174.688,62	0,00	1.837.832,55	FOLHA DE PGTO 11/2022 REMUNERACOES DO MES
			174.688,62	0,00	1.837.832,55	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 474.310,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	53.021,81	0,00	527.332,27	FOLHA DE PGTO 11/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			53.021,81	0,00	527.332,27	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 209,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	596,91	0,00	806,64	FOLHA DE PGTO 11/2022 HORAS EXTRAS
			596,91	0,00	806,64	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

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

Saldo Anterior: 563.277,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	44.743,48	0,00	608.021,21	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	21139	8800996	2.236,81	0,00	610.258,02	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	21139	8800996	12.972,41	0,00	623.230,43	FOLHA DE PGTO 11/2022 INSS TERCEIROS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	563.277,73
			59.952,70	0,00		623.230,43
						<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	181.492,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	17.888,18	0,00	199.380,23	FOLHA DE PGTO 11/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
			17.888,18	0,00	199.380,23	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	21.135,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	2.236,72	0,00	23.372,33	FOLHA DE PGTO 11/2022 PIS S/FOLHA
			2.236,72	0,00	23.372,33	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	3.316,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21101	8784313	1.521,44	0,00	4.838,09	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE 11/2022.
04/11/2022	21101	8784313	50,13	0,00	4.888,22	DESPESA COM VALE TRANSPORTE 11/2022.
30/11/2022	21139	8800996	0,00	1.010,79	3.877,43	FOLHA DE PGTO 11/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.571,57	1.010,79	3.877,43	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	363.555,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	0,00	533,82	363.021,99	FOLHA DE PGTO 11/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
	21139	8800996	44.835,86	0,00	407.857,85	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE FERIAS
			44.835,86	533,82	407.857,85	<<== 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:	266.153,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	21139	8800996	27.197,45	0,00	293.351,06	FOLHA DE PGTO 11/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			27.197,45	0,00	293.351,06	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	32.473,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2022	25017	10494318	1.859,40	0,00	34.333,19	REF. DOC 711 COMRADIO SERVICOS TECNICOS LTDA
30/11/2022	21101	8784313	3.061,00	0,00	37.394,19	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5454, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
			4.920,40	0,00	37.394,19	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 304.532,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2022	25017	10494336	2.354,07	0,00	306.886,43	REF. DOC 3541 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
30/11/2022	21101	8784313	28.248,90	0,00	335.135,33	APROPRIACAO, NF.3543, TAXS CONTABILIDADE LTDA
			30.602,97	0,00	335.135,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 146.700,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	21101	8784313	1.700,00	0,00	148.400,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2786, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
	21101	8784313	1.700,00	0,00	150.100,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2787, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
	21101	8784313	1.700,00	0,00	151.800,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2788, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
21/11/2022	21101	8784313	16.200,00	0,00	168.000,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2846, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
			21.300,00	0,00	168.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 20.544,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2022	25017	10494342	5.136,08	0,00	25.680,40	REF. DOC 1460 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
			5.136,08	0,00	25.680,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 740.581,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2022	25017	10494357	74.058,19	0,00	814.640,09	REF. DOC 4912 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			74.058,19	0,00	814.640,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 59.060,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21900	9153151	9,85	0,00	59.070,66	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, NOTA LANÇADA A MENOR EM 07/10/2022. CONSULTORIA, NF.28330, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA
	21900	9153151	0,15	0,00	59.070,81	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DE IMPOSTO RETIDO, NOTA LANÇADA A MENOR EM 07/10/2022. RETENCAO, IRRF, NF.28330, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA
10/11/2022	25017	10494328	3.567,09	0,00	62.637,90	REF. DOC 23669 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/11/2022	25017	10494345	4.233,76	0,00	66.871,66	REF. DOC 28607 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
30/11/2022	21101	8784313	2.250,00	0,00	69.121,66	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 110 DANILO ROSA DA SILVA
			10.060,85	0,00	69.121,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 322.149,30

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	322.149,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/11/2022	25017	10494341	2.000,00	0,00	324.149,30	REF. DOC 1906 MV SISTEMAS LTDA	
30/11/2022	21101	8784313	7.127,77	0,00	331.277,07	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4288, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	
	25017	10494321	22.480,00	0,00	353.757,07	REF. DOC 7823 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
			31.607,77	0,00	353.757,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	274.345,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/11/2022	21101	8784313	7.254,29	0,00	281.599,38	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2054, 10/2022, NOXTEC SERVICOS LTDA	
08/11/2022	25017	10494352	2.874,13	0,00	284.473,51	REF. DOC 315190 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
23/11/2022	25017	10494320	16.051,24	0,00	300.524,75	REF. DOC 1905 MV SISTEMAS LTDA	
24/11/2022	25017	10494350	250,00	0,00	300.774,75	REF. DOC 781 RR TECNOLOGIA LTDA	
30/11/2022	21101	8784313	7.254,29	0,00	308.029,04	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2165, NOXTEC SERVICOS LTDA	
	21900	10363007	0,00	7.254,29	300.774,75	REF. DOC 2165 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	25017	10494333	7.254,29	0,00	308.029,04	REF. DOC 2165 NOXTEC SERVICOS LTDA	
			40.938,24	7.254,29	308.029,04	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES	

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	430.285,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/11/2022	25017	10494337	2.050,75	0,00	432.336,11	REF. DOC 312 L M DE OLIVEIRA E SILVA	
30/11/2022	21101	8784313	79.564,21	0,00	511.900,32	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIALMANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME BOLETIM DE MEDICAO - DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 199 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	21101	8784313	41.533,00	0,00	553.433,32	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	
			123.147,96	0,00	553.433,32		

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	5.942,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2022	25017	10494353	150,00	0,00	6.092,12	REF. DOC 23 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
11/11/2022	25017	10494358	70,00	0,00	6.162,12	REF. DOC 24 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
29/11/2022	25017	10494347	150,00	0,00	6.312,12	REF. DOC 25 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
			370,00	0,00	6.312,12	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	4.680,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/11/2022	25017	10494332	250,00	0,00	4.930,00	REF. DOC 678 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
			250,00	0,00	4.930,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 46.407,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2022	25025	10496991	6.254,39	0,00	52.662,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022
			6.254,39	0,00	52.662,28	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 65.630,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	25017	10494346	75,85	0,00	65.706,73	REF. DOC 16213653 TELEFONICA BRASIL S.A.
11/11/2022	25017	10494354	1.306,97	0,00	67.013,70	REF. DOC TELEFONICA BRASIL S.A.
23/11/2022	25017	10494319	2.782,49	0,00	69.796,19	REF. DOC 8959137 TELEFONICA BRASIL S.A.
	25017	10494331	4,75	0,00	69.800,94	REF. DOC 186454 CLARO S.A.
24/11/2022	25017	10494327	2.087,42	0,00	71.888,36	REF. DOC 4900368 CLARO S.A.
			6.257,48	0,00	71.888,36	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

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
09/11/2022	21900	10373779	0,00	5,55	3.934,61	AJUSTE MV SISTEMAS
	25017	10494432	5,56	0,00	3.940,17	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
30/11/2022	25017	10494533	0,00	0,01	3.940,16	PGTO REF. DOC 2228 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
			5,56	5,56	3.940,16	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 155.538,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	25017	10494392	17.707,36	0,00	173.245,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022
	25017	10494395	1.072,59	0,00	174.318,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022
23/11/2022	25017	10494506	0,85	0,00	174.319,43	PGTO REF. DOC 2786 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
30/11/2022	21101	8784313	3.187,04	0,00	177.506,47	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	21101	8784313	1.173,39	0,00	178.679,86	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	21101	8784313	2.244,29	0,00	180.924,15	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	21101	8784313	7.026,49	0,00	187.950,64	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	21900	10373789	5,81	0,00	187.956,45	AJUSTE
			32.417,82	0,00	187.956,45	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 1.036,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2022	25017	10494392	3.832,71	0,00	4.869,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022
	25017	10494395	4.955,37	0,00	9.824,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022
04/11/2022	21900	10373781	0,00	72,88	9.751,52	AJUSTE. ATIVA COMERCIAL
	25017	10494411	72,88	0,00	9.824,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 1.036,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2022	25017	10494433	55,55	0,00	9.879,95	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779 PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
30/11/2022	21900	10373787	0,00	1,10	9.878,85	AJUSTE
			8.916,51	73,98	9.878,85	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 7817 3.2.1.40.21.005 - (-) DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21900	10373782	0,00	0,02	-0,02	AJUSTE. VIP VIGILANCIA
	25017	10494380	0,02	0,00	0,00	PGTO REF. DOC 4893 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			0,02	0,02	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.309,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2022	21101	8784313	2,30	0,00	6.311,56	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	25017	10494234	11,00	0,00	6.322,56	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 161577
	25017	10494235	11,00	0,00	6.333,56	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 161994
	25017	10494236	15,60	0,00	6.349,16	PAGTO TARIFA FL CHEQUE ND 000000
	25017	10494237	1,30	0,00	6.350,46	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140
	25017	10494238	1,30	0,00	6.351,76	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140-1
	25017	10494239	1,30	0,00	6.353,06	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140-2
03/11/2022	25017	10494240	11,00	0,00	6.364,06	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 160842
	25017	10494241	11,00	0,00	6.375,06	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 161506
	25017	10494242	1,30	0,00	6.376,36	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	25017	10494243	1,30	0,00	6.377,66	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-1
	25017	10494244	1,30	0,00	6.378,96	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-2
	25017	10494245	1,30	0,00	6.380,26	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-3
04/11/2022	25017	10494246	11,00	0,00	6.391,26	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 162665
	25017	10494247	387,04	0,00	6.778,30	PAGTO TARIFA FL SALARIO 10.2022 ND 233037
	25017	10494248	31,15	0,00	6.809,45	PAGTO TARIFA INTERCAMBIO ELET ND 384768
07/11/2022	25017	10494249	12,46	0,00	6.821,91	PAGTO DEB TARIFA INTERCÂMBIO ELETRONICO ND 384768
08/11/2022	25017	10494250	11,00	0,00	6.832,91	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 158630
	25017	10494251	11,00	0,00	6.843,91	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 159557
	25017	10494252	13,12	0,00	6.857,03	PAGTO TARIFA FOLHA DE FERIAS ND 233037
	25017	10494253	1,30	0,00	6.858,33	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140
10/11/2022	25017	10494254	1,30	0,00	6.859,63	OAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
11/11/2022	25017	10494255	1,30	0,00	6.860,93	PAGTO DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	25017	10494256	31,15	0,00	6.892,08	PAGTO TARIFA INT ELETRONICO ND 384768
16/11/2022	25017	10494257	9,84	0,00	6.901,92	PAGTO TARIFA ARQ ELETR. ND 233037
	25017	10494258	1,30	0,00	6.903,22	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-1
	25017	10494259	1,30	0,00	6.904,52	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
17/11/2022	25017	10494260	6,23	0,00	6.910,75	PAGTO TARIFA INTERCAMBIO ELETRONICO ND 384768
	25017	10494261	11,00	0,00	6.921,75	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 118311
	25017	10494262	11,00	0,00	6.932,75	TARIFA BANCÁRIA
18/11/2022	25017	10494263	11,00	0,00	6.943,75	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 115697
	25017	10494264	11,00	0,00	6.954,75	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 118311

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 6.309,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2022	25017	10494265	6,23	0,00	6.960,98	PAGTO TARIFA INTERCÂMBIO ELETRONICO ND 384768
	25017	10494266	1,30	0,00	6.962,28	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140
	25017	10494267	1,30	0,00	6.963,58	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140-1
23/11/2022	25017	10494268	1,30	0,00	6.964,88	PAGTO TARIFA TEV IBC ND 000140
24/11/2022	25017	10494269	11,00	0,00	6.975,88	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 137514
25/11/2022	25017	10494270	11,00	0,00	6.986,88	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 140023
	25017	10494271	11,00	0,00	6.997,88	PAGTO TARIFA DOC/TED ND 140661
	25017	10494272	6,23	0,00	7.004,11	PAGTO TARIFA INTER ELET ND 384768
	25017	10494273	55,00	0,00	7.059,11	PAGTO TARIFA MANUT CTA ND
	25017	10494274	1,30	0,00	7.060,41	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	25017	10494275	1,30	0,00	7.061,71	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140-1
28/11/2022	25017	10494276	6,23	0,00	7.067,94	PAGTO TARIFA INT ELETR ND 384768
	25017	10494277	1,30	0,00	7.069,24	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
29/11/2022	25017	10494278	1,30	0,00	7.070,54	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
30/11/2022	21101	9446207	2,30	0,00	7.072,84	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	25017	10494279	1,30	0,00	7.074,14	PAGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
			764,88	0,00	7.074,14	<<== 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 17:31:28 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:09:41 -03'00'

Competência: 01/11/2022 à 30/11/2022, 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	61.545.770,81 D	11.621.732,14	14.556.850,49	58.610.652,46 D
2861	1.1	CIRCULANTE	8.769.371,20 D	11.405.507,32	12.145.520,48	8.029.358,04 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.098.379,54 D	10.135.842,42	11.660.571,24	573.650,72 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.098.379,54 D	10.135.842,42	11.660.571,24	573.650,72 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	1.959.788,12 D	7.020.973,14	8.980.761,26	0,00 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	0,00 D	7.020.973,14	7.020.973,14	0,00 D
7837	1.1.1.02.02.002	CEF POUpança 85504-7 - CREDEQ	1.959.788,12 D	0,00	1.959.788,12	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	138.591,42 D	3.111.935,95	2.676.876,65	573.650,72 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	138.591,42 D	3.111.935,95	2.676.876,65	573.650,72 D
2865	1.1.2	CREDITOS	6.468.586,57 D	1.093.526,78	248.312,76	7.313.800,59 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.468.586,57 D	1.093.526,78	248.312,76	7.313.800,59 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.322.317,10 D	404.393,66	0,00	6.726.710,76 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	6.007.117,48 D	404.393,66	0,00	6.411.511,14 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	10.675,61 D	650.102,95	76.384,62	584.393,94 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	5.575,94 D	123.946,91	75.248,88	54.273,97 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	2.432,05 D	526.156,04	1.135,74	527.452,35 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.667,62 D	0,00	0,00	2.667,62 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.511,28 D	72,91	72,91	2.511,28 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.511,28 D	72,91	72,91	2.511,28 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	133.082,58 D	38.957,26	171.855,23	184,61 D
7485	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	184,61 D	0,00	0,00	184,61 D
7486	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	132.897,97 D	26.038,84	158.936,81	0,00 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	12.918,42	12.918,42	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	197.182,59 D	175.963,82	231.239,68	141.906,73 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	197.182,59 D	175.963,82	231.239,68	141.906,73 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	138.661,77 D	161.628,82	180.771,68	119.518,91 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	14.915,10 D	136.443,70	136.221,10	15.137,70 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	50.718,24 D	8.088,41	9.152,57	49.654,08 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	9.831,74 D	105,00	2.653,06	7.283,68 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	19.469,39 D	4.077,95	4.902,64	18.644,70 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	32.227,18 D	6.419,37	17.256,98	21.389,57 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	5.791,99 D	0,00	3.849,69	1.942,30 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	231,77 D	240,00	264,07	207,70 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	5.476,36 D	0,00	217,18	5.259,18 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	6.254,39	6.254,39	0,00 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	58.520,82 D	14.335,00	50.468,00	22.387,82 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	58.520,82 D	14.335,00	50.468,00	22.387,82 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	5.222,50 D	174,30	5.396,80	0,00 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.222,50 D	174,30	5.396,80	0,00 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.222,50 D	174,30	5.396,80	0,00 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	5.222,50 D	174,30	5.396,80	0,00 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.243,10 D	166.843,92	156.948,42	34.138,60 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.243,10 D	166.843,92	156.948,42	34.138,60 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	24.243,10 D	7.907,11	0,00	32.150,21 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	24.243,10 D	7.907,11	0,00	32.150,21 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	24.243,10 D	7.907,11	0,00	32.150,21 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	158.936,81	156.948,42	1.988,39 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	158.936,81	156.948,42	1.988,39 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	158.936,81	156.948,42	1.988,39 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	52.752.156,51 D	49.380,90	2.254.381,59	50.547.155,82 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	52.752.156,51 D	49.380,90	2.254.381,59	50.547.155,82 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	52.752.156,51 D	49.380,90	2.254.381,59	50.547.155,82 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	48.099.559,41 D	0,00	2.254.281,99	45.845.277,42 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	48.099.559,41 D	0,00	2.254.281,99	45.845.277,42 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.660.555,33 D	0,00	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	64.066,90 D	0,00	0,00	64.066,90 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.992.041,77 D	49.380,90	99,60	3.041.323,07 D
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.992.041,77 D	49.380,90	99,60	3.041.323,07 D

Competência: 01/11/2022 à 30/11/2022, 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
2950	2	PASSIVO	61.545.770,81 C	9.840.512,61	6.905.394,26	58.610.652,46 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.457.597,69 C	7.586.131,02	6.856.013,36	6.727.480,03 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.457.597,69 C	7.586.131,02	6.856.013,36	6.727.480,03 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.457.597,69 C	7.586.131,02	6.856.013,36	6.727.480,03 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.538.330,80 C	1.348.775,48	723.568,38	913.123,70 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	280.295,36 C	409.683,81	163.930,61	34.542,16 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	204.684,26 C	53.383,60	40.524,10	191.824,76 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.053.351,18 C	885.708,07	519.113,67	686.756,78 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	302.916,59 C	424.043,08	465.028,87	343.902,38 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	357.202,82 C	100.242,14	0,00	256.960,68 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	378.087,17 D	0,00	126.652,79	251.434,38 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	323.800,94 C	323.800,94	338.376,08	338.376,08 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	831.646,85 C	1.742.676,47	1.817.769,07	906.739,45 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	822.684,61 C	1.091.033,37	1.169.524,05	901.175,29 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	90.626,12	90.626,12	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	8.962,24 C	34.860,94	31.462,86	5.564,16 C
7579	2.1.1.02.05.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00 C	526.156,04	526.156,04	0,00 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	859.885,53 C	883.003,00	601.151,04	578.033,57 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	753.212,63 C	768.061,39	434.671,70	419.822,94 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	95.466,11 C	103.734,82	148.863,63	140.594,92 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.206,79 C	11.206,79	17.615,71	17.615,71 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	290.405,86 C	216.479,80	161.569,11	235.495,17 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	269.101,59 C	195.009,48	112.729,22	186.821,33 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	2.659,88 C	2.660,03	2.377,93	2.377,78 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	824,33 C	990,20	7.595,22	7.429,35 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.619,84 C	1.619,87	22.498,31	22.498,28 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.200,22 C	16.200,22	16.368,43	16.368,43 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.358.005,48 C	203.218,35	382.200,90	3.536.988,03 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.167.979,19 C	142.528,15	241.208,43	2.266.659,47 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.190.026,29 C	60.690,20	140.992,47	1.270.328,56 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	276.406,58 C	84.747,17	21.538,32	213.197,73 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	111.463,75 C	40.245,57	8.121,17	79.339,35 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	143.841,43 C	37.532,74	11.813,78	118.122,47 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	21.101,40 C	6.968,86	1.603,37	15.735,91 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.683.187,67	2.683.187,67	0,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.683.187,67	2.683.187,67	0,00 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2986	2.2.1.02.03	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	1.304.957,84 C	0,00	0,00	1.304.957,84 C
7612	2.2.1.02.03.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	703.678,46 C	0,00	0,00	703.678,46 C
8624	2.2.1.02.03.003	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	486.237,67 C	0,00	0,00	486.237,67 C
8625	2.2.1.02.03.004	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	115.041,71 C	0,00	0,00	115.041,71 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	31.058,77 C	0,00	0,00	31.058,77 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	31.058,77 C	0,00	0,00	31.058,77 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	52.752.156,51 C	2.254.381,59	49.380,90	50.547.155,82 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	52.752.156,51 C	2.254.381,59	49.380,90	50.547.155,82 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	52.752.156,51 C	2.254.381,59	49.380,90	50.547.155,82 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	48.099.559,41 C	2.254.281,99	0,00	45.845.277,42 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	48.099.559,41 C	2.254.281,99	0,00	45.845.277,42 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.660.555,33 C	0,00	0,00	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	64.066,90 C	0,00	0,00	64.066,90 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.992.041,77 C	99,60	49.380,90	3.041.323,07 C
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.992.041,77 C	99,60	49.380,90	3.041.323,07 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	5.039.721,26	5.039.721,26	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	5.039.721,26	5.039.721,26	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	5.039.721,26	5.039.721,26	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	23.053.591,57 C	2.227.292,64	4.926.925,61	25.753.224,54 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	22.878.970,85 C	2.227.292,64	4.885.968,29	25.537.646,50 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	22.878.970,85 C	2.227.292,64	4.885.968,29	25.537.646,50 C

Competência: 01/11/2022 à 30/11/2022, 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
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	155.407,62 C	0,00	11.129,56	166.537,18 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.962,18 C	0,00	11.129,56	150.091,74 C
7637	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,00	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	3.788,92	20.634,86 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	16.845,94 C	0,00	3.788,92	20.634,86 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	2.270,40 C	0,00	26.038,84	28.309,24 C
7644	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1,67 C	0,00	26.038,84	26.040,51 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.268,73 C	0,00	0,00	2.268,73 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	13.367.753,48 D	1.607.315,66	73.906,47	14.901.162,67 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.964.186,79 D	933.971,78	38.002,09	8.860.156,48 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	6.332.062,00 D	764.794,78	32.219,25	7.064.637,53 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	95.619,88 D	5.855,57	0,00	101.475,45 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.400.391,76 D	158.307,45	0,00	1.558.699,21 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	104.807,32 D	2.104,26	0,00	106.911,58 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	31.238,41 D	1.748,26	5.782,84	27.203,83 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	67,42 D	1.161,46	0,00	1.228,88 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.957.902,23 D	331.488,56	0,04	3.289.390,75 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.129.332,35 D	241.326,73	0,00	2.370.659,08 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	747.236,78 D	81.026,62	0,04	828.263,36 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	81.333,10 D	9.135,21	0,00	90.468,31 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	75.057,57 D	31.687,73	30.471,05	76.274,25 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	18.956,81 D	3.820,63	2.457,32	20.320,12 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	56.100,76 D	27.867,10	28.013,73	55.954,13 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.370.606,89 D	310.167,59	5.433,29	2.675.341,19 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.351.513,40 D	196.372,57	5.433,29	1.542.452,68 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.019.093,49 D	113.795,02	0,00	1.132.888,51 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.466.192,47 D	426.114,02	30.010,72	3.862.295,77 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.549.857,87 D	193.970,66	5.399,10	1.738.429,43 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	32.242,91 D	1.808,31	0,00	34.051,22 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	85.097,76 D	9.152,57	0,00	94.250,33 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.066,47 D	4.812,64	0,00	37.879,11 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	75.472,50 D	9.963,50	0,00	85.436,00 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.225.197,81 D	143.578,06	3.821,10	1.364.954,77 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	5.282,94 D	3.849,69	0,00	9.132,63 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	12.862,95 D	2.653,06	0,00	15.516,01 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	53.750,38 D	17.671,58	1.578,00	69.843,96 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	3.006,66 D	264,07	0,00	3.270,73 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	23.755,84 D	217,18	0,00	23.973,02 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.457.483,96 D	180.324,96	24.512,02	1.613.296,90 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	266.565,78 D	51.501,37	24.512,02	293.555,13 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	949.287,97 D	108.898,85	0,00	1.058.186,82 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	183.130,21 D	18.118,32	0,00	201.248,53 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	58.500,00 D	1.806,42	0,00	60.306,42 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	22.842,50 D	2.437,50	0,00	25.280,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	22.842,50 D	2.437,50	0,00	25.280,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	436.008,14 D	49.380,90	99,60	485.289,44 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	436.008,14 D	49.380,90	99,60	485.289,44 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.219.645,62 D	778.998,94	8.878,46	6.989.766,10 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.147.973,70 D	228.307,34	0,00	2.376.281,04 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.663.143,93 D	174.688,62	0,00	1.837.832,55 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	10.309,58 D	0,00	0,00	10.309,58 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	474.310,46 D	53.021,81	0,00	527.332,27 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	209,73 D	596,91	0,00	806,64 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	765.905,39 D	80.077,60	0,00	845.982,99 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	563.277,73 D	59.952,70	0,00	623.230,43 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	181.492,05 D	17.888,18	0,00	199.380,23 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	21.135,61 D	2.236,72	0,00	23.372,33 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.316,65 D	1.571,57	1.010,79	3.877,43 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	3.316,65 D	1.571,57	1.010,79	3.877,43 D

Competência: 01/11/2022 à 30/11/2022, 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
3163	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	629.709,42 D	72.033,31	533,82	701.208,91 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	363.555,81 D	44.835,86	533,82	407.857,85 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	266.153,61 D	27.197,45	0,00	293.351,06 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	32.473,79 D	4.920,40	0,00	37.394,19 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32.473,79 D	4.920,40	0,00	37.394,19 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.868.093,78 D	213.704,10	7.254,29	2.074.543,59 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	304.532,36 D	30.602,97	0,00	335.135,33 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	146.700,00 D	21.300,00	0,00	168.000,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	20.544,32 D	5.136,08	0,00	25.680,40 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	740.581,90 D	74.058,19	0,00	814.640,09 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.060,81 D	10.060,85	0,00	69.121,66 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	322.149,30 D	31.607,77	0,00	353.757,07 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	274.345,09 D	40.938,24	7.254,29	308.029,04 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	440.907,48 D	123.767,96	0,00	564.675,44 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	430.285,36 D	123.147,96	0,00	553.433,32 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.942,12 D	370,00	0,00	6.312,12 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.680,00 D	250,00	0,00	4.930,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	120.254,22 D	12.511,87	0,00	132.766,09 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	3.494,03 D	0,00	0,00	3.494,03 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	46.407,89 D	6.254,39	0,00	52.662,28 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	65.630,88 D	6.257,48	0,00	71.888,36 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	234,29 D	0,00	0,00	234,29 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	48.126,98 D	5,56	5,56	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	27.106,63 D	0,00	0,00	27.106,63 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.940,16 D	5,56	5,56	3.940,16 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	162.884,21 D	42.099,23	74,00	204.909,44 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	155.538,63 D	32.417,82	0,00	187.956,45 D
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	1.036,32 D	8.916,51	73,98	9.878,85 D
7817	3.2.1.40.21.005	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00 D	0,02	0,02	0,00 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	6.309,26 D	764,88	0,00	7.074,14 D
			0,00	26.501.966,01	26.501.966,01	0,00

Total : 221 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 17:27:32 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180 Dados: 2023.07.05 15:09:55 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF: Contador

CPF:

..-

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	23.053.591,57	25.753.224,54
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	22.878.970,85	25.537.646,50
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	155.407,62	166.537,18
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	16.845,94	20.634,86
3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	96,76	96,76
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.270,40	28.309,24
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	13.367.753,48	14.901.162,67
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.964.186,79	8.860.156,48
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.957.902,23	3.289.390,75
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	75.057,57	76.274,25
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.370.606,89	2.675.341,19
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.466.192,47	3.862.295,77
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.549.857,87	1.738.429,43
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.457.483,96	1.613.296,90
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	22.842,50	25.280,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	436.008,14	485.289,44
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.219.645,62	6.989.766,10
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.147.973,70	2.376.281,04
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	765.905,39	845.982,99
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.316,65	3.877,43
3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	629.709,42	701.208,91
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	32.473,79	37.394,19
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.868.093,78	2.074.543,59
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	440.907,48	564.675,44
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	120.254,22	132.766,09
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	48.126,98	48.126,98
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	162.884,21	204.909,44
		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 17:30:17 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:10:18 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador

Competência: 01/11/2022 à 30/11/2022, 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	61.545.770,81	58.610.652,46
1.1	CIRCULANTE	8.769.371,20	8.029.358,04
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.098.379,54	573.650,72
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.098.379,54	573.650,72
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.959.788,12	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	138.591,42	573.650,72
1.1.2	CREDITOS	6.468.586,57	7.313.800,59
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.468.586,57	7.313.800,59
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.322.317,10	6.726.710,76
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	10.675,61	584.393,94
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.511,28	2.511,28
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	133.082,58	184,61
1.1.5	ESTOQUES	197.182,59	141.906,73
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	197.182,59	141.906,73
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	138.661,77	119.518,91
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.243,10	34.138,60
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.243,10	34.138,60
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	24.243,10	32.150,21
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	24.243,10	32.150,21
1.9	ATIVO COMPENSADO	52.752.156,51	50.547.155,82
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	52.752.156,51	50.547.155,82
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	52.752.156,51	50.547.155,82
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	48.099.559,41	45.845.277,42
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.660.555,33	1.660.555,33
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	2.992.041,77	3.041.323,07
2	PASSIVO	61.545.770,81	58.610.652,46
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.457.597,69	6.727.480,03
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.457.597,69	6.727.480,03
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	7.457.597,69	6.727.480,03
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
2.9	PASSIVO COMPENSADO	52.752.156,51	50.547.155,82
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	52.752.156,51	50.547.155,82
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	52.752.156,51	50.547.155,82
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	48.099.559,41	45.845.277,42
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.660.555,33	1.660.555,33
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	2.992.041,77	3.041.323,07
		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 17:28:11 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:10:06 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

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:	01/11/2022 até 30/11/2022	
	Conta	Saldo Anterior
		novembro
	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
	Total do Saldo Anterior	2.098.379,54
	Entradas em Conta Corrente	
	Repasse	2.227.292,64
	Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	11.129,56
	Recuperação de Despesas	169.807,92
	Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
	Aporte para Caixa (+)	2.933,33
	Devolução do Saldo de Caixa (+)	66,31
	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	2.411.229,76
	Resgate Aplicação	2.676.876,65
	Total de Entradas	5.088.106,41
	Aplicação Financeira	
	Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	5.060.594,51
	Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.676.876,65
	IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
	Movimentação Financeira em Conta Aplicação	2.383.717,86

Saídas	
Pessoal	1.472.579,63
Serviços	895.641,43
Materiais	314.608,10
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	27.544,84
Tributos, Taxas e Contribuições	106.112,56
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	24.806,09
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Aluguéis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	1.076.277,34
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	14.454,37
Despesas Bancárias	760,28
Vale Transporte	174,30
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.932.958,94
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.932.958,94
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	5.060.594,51
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	66,31
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	5.063.594,15
Saldo Final do Período	573.650,72
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	573.650,72
Saldo Bancário	
30-11-2022	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	573.650,72
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	0,00
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,00
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	573.650,72
Diferença	0,00