

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17812	21	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		INSS PARTE EMPRESA COMPLEMENTAR 06/2022 - DHEYSON DIAS DA SI	801,38	
17812	21		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS PARTE EMPRESA COMPLEMENTAR 06/2022 - DHEYSON DIAS DA SI		801,38
17812	22	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		AJUSTE SEFIP.	0,03	
17812	22		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE SEFIP.		0,03
17812	23	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 08/2022 PIS S/FOLHA - COMPLEMENTAR 06/2022 -	4,59	
17812	23		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 08/2022 PIS S/FOLHA - COMPLEMENTAR 06/2022 -		4,59
17812	24	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS - COMPLEMENTAR 06/2022	25,31	
17812	24		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS - COMPLEMENTAR 06/2022		25,31
17812	28	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		LANCAMENTO COMPLEMENTAR DIF. FGTS LETICIA ELIAS 07.22	54,77	
17812	28		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DIF. FGTS LETICIA ELIAS 07.22		54,77
17812	29	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR COMPLEMENTAR SINDICATO DE 03 A 05/2022	9,00	
17812	29		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	VALOR COMPLEMENTAR SINDICATO DE 03 A 05/2022		9,00
17834	2	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	
17834	2		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.		2,30
17834	3	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.148,18	
17834	3		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE		4.148,18
17834	4	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.295,62	
17834	4		1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE		1.295,62
17834	30	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)		PROVISAO DE CONTRATO - DIVINO BISPO DE ARAUJO CONSTRUTORA	164.865,42	
17834	30		2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO DE CONTRATO - DIVINO BISPO DE ARAUJO CONSTRUTORA		164.865,42
17834	31	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		BAIXA DE SALDO, NOTA FATURADA EM 08/2022. NF.31, DIVINO BISP	41.216,35	
17834	31		3.2.1.40.13.001 -	ESTORNO DE DESPESA RECONHECIDA ANTECIPADAMENTE. NF.31,		41.216,35

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MANUTENÇÃO PREDIAL	DIVIN		
17834	32	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIALMANUTENCAO PREDIAL CONFORME B	46.701,88	
17834	32		2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIALMANUTENCAO PREDIAL CONFORME B		46.701,88
17834	33	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014		LANCAMENTO COMPLEMENTAR, REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PE	22.903,78	
17834	33		1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PE		22.903,78
17834	34	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014		LANCAMENTO COMPLEMENTAR, REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PE	19.905,82	
17834	34		1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PE		19.905,82
17834	35	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014		LANCAMENTO COMPLEMENTAR, REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PE	20.673,93	
17834	35		1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PE		20.673,93
17834	36	1.1.2.02.01.002 - CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)		CREDITO A TITULO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS CO	315.199,62	
17834	36		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	CREDITO A TITULO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS CO		315.199,62
17834	37	2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR		ESTORNO DE CREDITOS REFERENTES A ONUS DE RESCISOES TRABALHIS	709.765,14	
17834	37		1.1.2.02.01.002 - CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	ESTORNO DE CREDITOS REFERENTES A ONUS DE RESCISOES TRABALHIS		709.765,14
17834	38	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		TRANSFERENCIA DE SALDO.	709.765,14	
17834	38		2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	TRANSFERENCIA DE SALDO.		709.765,14
22679	9445863	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA DEB ND 233037	11,48	
22679	9445863		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	TARIFA DEB ND 233037		11,48
22679	9445989	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 8736268 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39	
22679	9445989		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 8736268 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39
22679	9445996	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA		CONTA A RECEBER DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	5,38	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		VIDA				
22679	9445996		3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPEAS	CONTA A RECEBER DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		5,38
22679	9446030	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 8609430 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39	
22679	9446030		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 8609430 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39
22679	9446031	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022	4,38	
22679	9446031	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022	29,90	
22679	9446031		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022		34,28
22679	9446032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5086	760,00	
22679	9446032		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5086		760,00
22679	9446033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11001	404,00	
22679	9446033		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11001		404,00
22679	9446034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192870	204,99	
22679	9446034		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192870		204,99
22679	9446035	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022	1.069,24	
22679	9446035	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022	174,83	
22679	9446035		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022		1.244,07
22679	9446036	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 458983 CLARO S.A.	1.912,85	
22679	9446036		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 458983 CLARO S.A.		1.912,85
22679	9446037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190609	441,75	
22679	9446037		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190609		441,75
22679	9446172	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 062022 TAXS CONTABILIDAD	5,38	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9446172		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 062022 TAXS CONTABILIDAD		5,38
22679	9446189	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	10.879,76	
22679	9446189		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		10.879,76
22681	9446203	1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
22681	9446203		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
Total do dia:					2.082.052,31	2.082.052,31

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9445864	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		TARIFA DOC/TED INTERNET ND 122531	10,45	
22679	9445864		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 122531		10,45
22679	9445999	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	174,83	
22679	9445999		3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	CONTA A RECEBER DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		174,83
22679	9446038	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 092022	23.625,38	
22679	9446038		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 092022		23.625,38
22679	9446039	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1975 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.697,81	
22679	9446039		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 1975 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.570,45
22679	9446039		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		127,36
22679	9446040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12693	586,24	
22679	9446040		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12693		586,24
22679	9446041	2.1.1.02.01.001 -		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-	692,64	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIO E SERVICOS LTDA 425		
22679	9446041		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 425		692,64
22679	9446042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44714	382,93	
22679	9446042		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44714		382,92
22679	9446042		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44714		0,01
22679	9446173	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 TAX	174,83	
22679	9446173		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 TAX		174,83
22679	9446177	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	451.202,13	
22679	9446177		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		451.202,13
22679	9446178	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	1.766.090,51	
22679	9446178		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		1.766.090,51
22679	9446202	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ		APLICAÇÃO CEF 2752-0	2.189.599,39	
22679	9446202		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	APLICAÇÃO CEF 2752-0		2.189.599,39
Total do dia:					4.435.237,14	4.435.237,14

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22679	9445865	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
22679	9445865		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
22679	9445939	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 23785	2.000,00	
22679	9445939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 23785		2.000,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
22679	9445975	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		REF. DOC 20221603 MV SISTEMAS LTDA REF. 08.2022	16.051,24	
22679	9445975		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 20221603 MV SISTEMAS LTDA REF. 08.2022		15.810,47
22679	9445975		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
22679	9446001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 05/09/2022	203,88	
22679	9446001		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 05/09/2022		203,88
22679	9446043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2413	1.153,00	
22679	9446043		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2413		1.153,00
22679	9446044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 6693	3.198,00	
22679	9446044		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 6693		3.198,00
22679	9446045	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082022	804.366,43	
22679	9446045		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082022		804.366,43
22679	9446046	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082022	5.934,58	
22679	9446046		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082022		5.934,58
22679	9446182	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	942.649,75	
22679	9446182		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		942.649,75
22679	9446200	1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE		APLICAÇÃO CEF 2752-0	127.996,54	
22679	9446200		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	APLICAÇÃO CEF 2752-0		127.996,54
Total do dia:					1.903.554,62	1.903.554,62

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9445866	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 156816	10,45	
22679	9445866		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 156816		10,45
22679	9445867	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 157338	10,45	
22679	9445867		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 157338		10,45
22679	9445868	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	6,23	
22679	9445868		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		6,23
22679	9445869	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
22679	9445869		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
22679	9445913	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2255	1.350,00	
22679	9445913		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2255		1.350,00
22679	9445917	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1275	203,88	
22679	9445917		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1275		203,88
22679	9446002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI 06/09/2022	66,75	
22679	9446002		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI 06/09/2022		66,75
22679	9446047	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 03732253180	3.329,84	
22679	9446047		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 03732253180		3.329,84
22679	9446048	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 092022	2.552,92	
22679	9446048		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 092022		2.552,92
22679	9446049	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	89.424,14	
22679	9446049		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE		89.424,14
22679	9446050	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 092022	1.931,34	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22679	9446050		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 0920222		1.931,34
22679	9446051	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082022C	4.102,59	
22679	9446051		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082022C		4.102,59
22679	9446052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 23785	2.000,00	
22679	9446052		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 23785		2.000,00
22679	9446198	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	103.369,16	
22679	9446198		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		103.369,16
Total do dia:					208.358,95	208.358,95

GOIANIA,		07 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17833	7544563	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		INVENTÁRIO Nº 17925 DO MÊS 09/2022	1,71	
17833	7544563		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 17925 DO MÊS 09/2022		1,71
17833	7544564	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 17925 DO MÊS 09/2022	1,71	
17833	7544564		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	INVENTÁRIO Nº 17925 DO MÊS 09/2022		1,71
Total do dia:					3,42	3,42

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22679	9445870	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA PAGTO FOLHA ND 233037	382,12	
22679	9445870		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA PAGTO FOLHA ND 233037		382,12
22679	9445937	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI 108	66,75	
22679	9445937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI 108		66,75
22679	9445966	3.2.1.40.13.002 -		REF. DOC 21 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	60,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENÇÃO VEICULAR				
22679	9445966		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 21 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		60,00
22679	9445997	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	8.713,86	
22679	9445997		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		8.713,86
22679	9446003	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 08/09/2022	60,00	
22679	9446003		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 08/09/2022		60,00
22679	9446004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 08/09/2022	140,00	
22679	9446004		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 08/09/2022		140,00
22679	9446053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2137	304,08	
22679	9446053		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2137		304,08
22679	9446054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147	1.132,92	
22679	9446054		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147		0,01
22679	9446054		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147		1.132,91
22679	9446175	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL	8.713,86	
22679	9446175		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL		8.713,86
Total do dia:					19.573,59	19.573,59

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17834	8165042	1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, AJUSTE BALANCETE 09/2022	38.942,90	38.942,90

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE				
22679	9445871	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
22679	9445871		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
22679	9445872	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA FOLHA DE FERIAS ND 233037	11,48	
22679	9445872		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA FOLHA DE FERIAS ND 233037		11,48
22679	9445916	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20150354	80,00	
22679	9445916	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20150354	60,00	
22679	9445916		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20150354		140,00
22679	9445949	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38102	770,00	
22679	9445949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38102		770,00
22679	9445956	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		REF. DOC 301932 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
22679	9445956		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 301932 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
22679	9445998	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	28,63	
22679	9445998		3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		28,63
22679	9446055	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 81035705168	2.605,13	
22679	9446055		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 81035705168		2.605,13
22679	9446056	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DENISE MENDOCA BORGES 092022	19.546,69	
22679	9446056		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DENISE MENDOCA BORGES 092022		19.546,69
22679	9446057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4289	4.700,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
22679	9446057		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4289		4.700,00	
22679	9446058	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 092022	6.261,37		
22679	9446058		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 092022		6.261,37	
22679	9446059	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1899 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.145,47		
22679	9446059		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 1899 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.808,15	
22679	9446059		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		337,32	
22679	9446060	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 092022	5.932,26		
22679	9446060		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 092022		5.932,26	
22679	9446176	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 062022 ASSOCIACAO BRASIL	28,63		
22679	9446176		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 062022 ASSOCIACAO BRASIL		28,63	
22679	9446188	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC RUBI - CDB - DI	38.942,90		
22679	9446188		1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE	RESGATE DA APLIC RUBI - CDB - DI		38.942,90	
Total do dia:					127.930,79	127.930,79	

GOIANIA,		10 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17834	109	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.563165, SERVIMED COM	10,00		
17834	109		1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.563165, SERVIMED COM		10,00	
Total do dia:					10,00	10,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9445873	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
22679	9445873		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
22679	9445874	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
22679	9445874		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
22679	9445875	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
22679	9445875		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
22679	9445876	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA BCO ND 384768	6,23	
22679	9445876		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA BCO ND 384768		6,23
22679	9445877	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA DOC/TED ND 150245	10,45	
22679	9445877		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA DOC/TED ND 150245		10,45
22679	9445878	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		DEB TARIFA DOC/TED ND 146987	10,45	
22679	9445878		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	DEB TARIFA DOC/TED ND 146987		10,45
22679	9445959	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. DOC 531 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	850,00	
22679	9445959		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 531 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		850,00
22679	9445973	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 5219 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.045,00	
22679	9445973		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 5219 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.045,00
22679	9445978	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 530 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	411,00	
22679	9445978		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 530 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		411,00
22679	9445979	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 81 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9445979		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 81 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
22679	9445990	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		REF. DOC MV SISTEMAS LTDA	2.000,00	
22679	9445990		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC MV SISTEMAS LTDA		1.970,00
22679	9445990		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		30,00
22679	9446061	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2671 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
22679	9446061		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 2671 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
22679	9446062	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 186 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI REF 01 2022	77.646,60	
22679	9446062		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 186 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI REF 01 2022		77.646,60
22679	9446063	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 301932 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
22679	9446063		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 301932 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
22679	9446064	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2677 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
22679	9446064		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 2677 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50
22679	9446065	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 092022	1.769,39	
22679	9446065		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 092022		1.769,39
22679	9446066	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 7616 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
22679	9446066		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 7616 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
22679	9446067	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3422 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.341,70	
22679	9446067		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 3422 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.341,70
22679	9446068	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 3387 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.100,40	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9446068		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 3387 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.100,40
22679	9446069	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 38014 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	23.357,80	
22679	9446069		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 38014 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		23.357,80
22679	9446070	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4885 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.633,53	
22679	9446070	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		PGTO REF. DOC 4885 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,02	
22679	9446070		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 4885 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.189,84
22679	9446070		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
22679	9446071	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 4039 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.020,85	
22679	9446071	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		PGTO REF. DOC 4039 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,01	
22679	9446071		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 4039 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.689,42
22679	9446071		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		331,44
22679	9446072	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 062022-1	239,22	
22679	9446072	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 062022-1	28,63	
22679	9446072		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 062022-1		267,85
22679	9446073	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS	54,77	
22679	9446073	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS	6,18	
22679	9446073		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS		60,95
22679	9446184	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	244.746,31	
22679	9446184		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		244.746,31

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	501.823,77	501.823,77

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17834	154	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1965 NOXTEC SERVICOS LT	7.254,29		
17834	154		2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1965 NOXTEC SERVICOS LT		7.254,29	
22679	9445879	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO DEB TARIFA ND 233037	3,28		
22679	9445879		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO DEB TARIFA ND 233037		3,28	
22679	9445880	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO DEB TARIFA ND 142687	10,45		
22679	9445880		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO DEB TARIFA ND 142687		10,45	
22679	9445881	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO DEB TARIFA ND 142432	10,45		
22679	9445881		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO DEB TARIFA ND 142432		10,45	
22679	9445882	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO DEB TARIFA ND 141980	10,45		
22679	9445882		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO DEB TARIFA ND 141980		10,45	
22679	9445883	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO DEB TARIFA ND 384768	18,69		
22679	9445883		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO DEB TARIFA ND 384768		18,69	
22679	9445932	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4522	432,44		
22679	9445932		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4522		432,44	
22679	9445933	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12831	219,86		
22679	9445933	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12831	159,51		
22679	9445933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12831		379,37	
22679	9445950	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE		REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1345	63.490,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				
22679	9445950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1345		63.490,00
22679	9445974	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. DOC 27995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.233,76	
22679	9445974		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 27995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		4.170,25
22679	9445974		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
22679	9446074	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16175421 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.160,21	
22679	9446074		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 16175421 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.160,21
22679	9446075	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 16175420 TELEFONICA BRASIL S.A.	78,99	
22679	9446075		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 16175420 TELEFONICA BRASIL S.A.		78,99
22679	9446076	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 2177265135 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.034,20	
22679	9446076		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 2177265135 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		21.034,20
22679	9446077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229981	752,15	
22679	9446077		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229981		752,15
22679	9446078	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 531 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	850,00	
22679	9446078		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 531 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		850,00
22679	9446079	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LUISA ALVES MONTES 092022	3.433,85	
22679	9446079		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LUISA ALVES MONTES 092022		3.433,85
22679	9446080	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 092022	2.765,20	
22679	9446080		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 092022		2.765,20
22679	9446081	2.1.1.02.01.002 -		PGTO REF. DOC 530 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	411,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					
22679	9446081		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 530 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		411,00	
22679	9446082	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 092022	7.852,43		
22679	9446082		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 092022		7.852,43	
22679	9446183	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	38.391,35		
22679	9446183		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		38.391,35	
Total do dia:					152.572,56	152.572,56	

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22679	9445884	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA DOC/TED ND136702	10,45		
22679	9445884		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA DOC/TED ND136702		10,45	
22679	9445885	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA DOC/TED ND136894	10,45		
22679	9445885		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA DOC/TED ND136894		10,45	
22679	9445886	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA DOC/TED ND137112	10,45		
22679	9445886		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA DOC/TED ND137112		10,45	
22679	9445887	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA DOC/TED ND137346	10,45		
22679	9445887		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA DOC/TED ND137346		10,45	
22679	9445888	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA DOC/TED ND137678	10,45		
22679	9445888		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA DOC/TED ND137678		10,45	
22679	9445889	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA DOC/TED ND384768	12,46		
22679	9445889		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA DOC/TED ND384768		12,46	
22679	9445942	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19172	440,00		
22679	9445942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19172		440,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9445952	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 587883	423,45	
22679	9445952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 587883		423,45
22679	9445961	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 196 LHBS CONSTRUTORA LTDA	6.698,87	
22679	9445961		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 196 LHBS CONSTRUTORA LTDA		6.440,97
22679	9445961		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		257,90
22679	9445976	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 195 LHBS CONSTRUTORA LTDA	27.861,93	
22679	9445976		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 195 LHBS CONSTRUTORA LTDA		26.789,21
22679	9445976		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.072,72
22679	9445986	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 2432 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5.785,50	
22679	9445986		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 2432 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		5.785,50
22679	9446083	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 196 LHBS CONSTRUTORA LTDA	6.440,97	
22679	9446083		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO REF. DOC 196 LHBS CONSTRUTORA LTDA		0,01
22679	9446083		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 196 LHBS CONSTRUTORA LTDA		6.323,73
22679	9446083		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		117,23
22679	9446084	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 195 LHBS CONSTRUTORA LTDA	26.789,21	
22679	9446084		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 195 LHBS CONSTRUTORA LTDA		26.301,61
22679	9446084		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		487,60

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22679	9446085	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 81 DANILO ROSA DA SILVA	2.250,00	
22679	9446085		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 81 DANILO ROSA DA SILVA		2.250,00
22679	9446086	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 5219 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.045,00	
22679	9446086		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 5219 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.045,00
22679	9446087	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 2432 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	5.785,50	
22679	9446087		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 2432 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		5.785,50
22679	9446199	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	43.770,55	
22679	9446199		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		43.770,55
Total do dia:					129.355,69	129.355,69

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17834	182	1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO		COMPRA, NF.3838100, PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A	706,22	
17834	182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA, NF.3838100, PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A		706,22
22679	9445890	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA DOC/TED ND 233037	3,28	
22679	9445890		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA DOC/TED ND 233037		3,28
22679	9445891	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA DOC/TED ND 125334	10,45	
22679	9445891		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA DOC/TED ND 125334		10,45
22679	9445911	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1281	50,00	
22679	9445911		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1281		50,00
22679	9445960	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 249 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9445960		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 249 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00
22679	9445965	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 1116 SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	15.372,30	
22679	9445965		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1116 SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		14.119,46
22679	9445965		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		1.099,12
22679	9445965		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		153,72
22679	9445967	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 372 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00	
22679	9445967		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 372 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00
22679	9445972	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 1965 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.254,29	
22679	9445972		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1965 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.145,48
22679	9445972		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,81
22679	9446005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 15/09/2022	50,00	
22679	9446005		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 15/09/2022		50,00
22679	9446088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1345	63.490,00	
22679	9446088		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1345		63.490,00
22679	9446089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2078	5.459,12	
22679	9446089		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2078		5.459,12
22679	9446090	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35	
22679	9446090		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9446091	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1435 MV SISTEMAS LTDA	15.810,47	
22679	9446091		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 1435 MV SISTEMAS LTDA		15.064,09
22679	9446091		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
22679	9446092	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	12,76	
22679	9446092		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI		12,76
22679	9446186	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	84.621,05	
22679	9446186		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		84.621,05
Total do dia:					206.206,29	206.206,29

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9445892	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	6,23	
22679	9445892		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		6,23
22679	9445893	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA DOC/TED NF 000140	1,20	
22679	9445893		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA DOC/TED NF 000140		1,20
22679	9445894	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA DOC/TED NF 000140	1,20	
22679	9445894		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA DOC/TED NF 000140		1,20
22679	9445909	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 50623	956,80	
22679	9445909		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 50623		956,80
22679	9445912	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3253602	3.860,00	
22679	9445912		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3253602		3.860,00
22679	9445918	1.1.5.02.01.002 - EST.		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	35,98	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO C/RESTRICAO		1290		
22679	9445918		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1290		35,98
22679	9445931	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84263	838,00	
22679	9445931		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84263		838,00
22679	9446006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 16/09/2022	91,44	
22679	9446006		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 16/09/2022		91,44
22679	9446007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 16/09/2022	186,00	
22679	9446007		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 16/09/2022		186,00
22679	9446008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 16/09/2022	35,98	
22679	9446008		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 16/09/2022		35,98
22679	9446093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208620	1.524,60	
22679	9446093		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208620		1.524,60
22679	9446094	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 092022	2.521,65	
22679	9446094		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 092022		2.521,65
22679	9446095	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 092022	3.887,78	
22679	9446095		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 092022		3.887,78
22679	9446096	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE UBIRAÍZA BRAGA POTENCIO 092022	8.296,50	
22679	9446096		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE UBIRAÍZA BRAGA POTENCIO 092022		8.296,50
22679	9446097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208657	145,76	
22679	9446097		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208657		145,76

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22679	9446098	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 1368 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.059,04		
22679	9446098		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 1368 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		4.820,21	
22679	9446098		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83	
22679	9446099	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 249 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00		
22679	9446099		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 249 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00	
22679	9446100	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 31 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	36.575,38		
22679	9446100		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 31 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		35.843,87	
22679	9446100		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		731,51	
22679	9446192	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	63.348,35		
22679	9446192		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		63.348,35	
Total do dia:					133.656,89	133.656,89	

GOIANIA,		17 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17834	209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUCAODA NF.3838100, CONFORME NF 3841212 PEROLA DISTRIBUI	706,22		
17834	209		1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO	DEVOLUCAODA NF.3838100, CONFORME NF 3841212 PEROLA DISTRIBUI		706,22	
Total do dia:					706,22	706,22	

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22679	9445895	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO DEB TARIFA ND 384768	12,46		
22679	9445895		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO DEB TARIFA ND 384768		12,46	
22679	9445915	1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 34	1.950,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9445915		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 34		1.950,00
22679	9445938	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 8304	186,00	
22679	9445938		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 8304		186,00
22679	9445948	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11200	91,44	
22679	9445948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11200		91,44
22679	9445991	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		REF. DOC 629 RR TECNOLOGIA LTDA	50,00	
22679	9445991		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 629 RR TECNOLOGIA LTDA		50,00
22679	9446000	1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA		CONTA A RECEBER DE RILDO CLEMENTE SEVERINO	1,89	
22679	9446000		3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS	CONTA A RECEBER DE RILDO CLEMENTE SEVERINO		1,89
22679	9446009	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RR TECNOLOGIA LTDA 19/09/2022	50,00	
22679	9446009		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RR TECNOLOGIA LTDA 19/09/2022		50,00
22679	9446101	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	77,00	
22679	9446101	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	0,35	
22679	9446101	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	1,54	
22679	9446101		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE		78,89
22679	9446102	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO 37959796	184,00	
22679	9446102		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO 37959796		184,00
22679	9446103	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO 37960152	184,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22679	9446103		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO 37960152		184,00
22679	9446104	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 372 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00	
22679	9446104		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 372 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00
22679	9446174	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 RIL	1,89	
22679	9446174		1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 RIL		1,89
22679	9446181	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6.957,46	
22679	9446181		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6.957,46
Total do dia:					16.248,03	16.248,03

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22679	9445896	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,20	
22679	9445896		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,20
22679	9445897	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO DEB TARIFA ND 384768	6,23	
22679	9445897		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO DEB TARIFA ND 384768		6,23
22679	9445898	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO DEB TARIFA ND 233037	3,28	
22679	9445898		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO DEB TARIFA ND 233037		3,28
22679	9445944	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47581	52,75	
22679	9445944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47581		52,75
22679	9445947	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3766	435,90	
22679	9445947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3766		435,90
22679	9445971	1.1.5.02.01.001 - EST.		REF. DOC 238 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	130.109,39	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9445971	MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. DOC 238 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI		130.109,39
22679	9445983	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA		REF. DOC 1118 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	92.233,85	
22679	9445983		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. DOC 1118 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		84.334,21
22679	9445983		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		6.977,30
22679	9445983		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		922,34
22679	9445994	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		REF. DOC 454467 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.320,00	
22679	9445994		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 454467 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.320,00
22679	9446010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20/09/2022	100,00	
22679	9446010		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20/09/2022		100,00
22679	9446011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WILLIAN DIAS NAVES 20/09/2022	245,00	
22679	9446011		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WILLIAN DIAS NAVES 20/09/2022		245,00
22679	9446012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/09/2022	52,75	
22679	9446012		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/09/2022		52,75
22679	9446013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20/09/2022	59,90	
22679	9446013		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20/09/2022		59,90
22679	9446105	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 95906568115	2.682,20	
22679	9446105	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 95906568115	148,03	
22679	9446105		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 95906568115		2.830,23

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22679	9446106	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	77,04	
22679	9446106		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04
22679	9446107	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	79,99	
22679	9446107		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		79,99
22679	9446108	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	106,92	
22679	9446108		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		106,92
22679	9446109	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	55,24	
22679	9446109		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		55,23
22679	9446109		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		0,01
22679	9446110	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	17,82	
22679	9446110		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		17,81
22679	9446110		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		0,01
22679	9446111	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	248,00	
22679	9446111		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		247,99
22679	9446111		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		0,01
22679	9446112	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022	377.173,15	
22679	9446112		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022		377.173,15
22679	9446113	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.684,08	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9446113		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
22679	9446114	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97	
22679	9446114		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97
22679	9446115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230130	3.329,78	
22679	9446115		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230130		3.329,78
22679	9446116	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	746,38	
22679	9446116		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
22679	9446117	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	301,49	
22679	9446117		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49
22679	9446118	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	130,54	
22679	9446118		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		130,54
22679	9446119	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
22679	9446119		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,69
22679	9446119		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		0,02
22679	9446120	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	238,83	
22679	9446120		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		238,83
22679	9446121	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	176,18	
22679	9446121		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		176,18
22679	9446122	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,	41,08	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER		CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
22679	9446122		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		41,08
22679	9446123	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		JURIDICA A RECOLHER PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	108,82	
22679	9446123		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		108,81
22679	9446123		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		0,01
22679	9446124	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		JURIDICA A RECOLHER PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	240,77	
22679	9446124		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
22679	9446125	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022	93.962,42	
22679	9446125		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022		93.962,42
22679	9446126	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		JURIDICA A RECOLHER PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,58	
22679	9446126		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,57
22679	9446126		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		0,01
22679	9446127	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		JURIDICA A RECOLHER PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	63,51	
22679	9446127		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		63,51
22679	9446128	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 31 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	4.640,97	
22679	9446128		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 31 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		4.548,15
22679	9446128		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA		92,82
22679	9446191	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	497.619,97	
22679	9446191		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		497.619,97

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.222.956,72	1.222.956,72
GOIANIA,		21 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17834	260	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2716 XAVIER & JUNQUEI	14.500,00		
17834	260		2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2716 XAVIER & JUNQUEI		14.500,00	
22679	9445924	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 458	100,00		
22679	9445924		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 458		100,00	
22679	9445935	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 51359	245,00		
22679	9445935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 51359		245,00	
22679	9445943	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 459	59,90		
22679	9445943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 459		59,90	
22679	9445964	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. DOC 2183 ALEX RODRIGUES FERREIRA	35,00		
22679	9445964		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2183 ALEX RODRIGUES FERREIRA		35,00	
22679	9445970	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. DOC ALEX RODRIGUES FERREIRA	40,00		
22679	9445970		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC ALEX RODRIGUES FERREIRA		40,00	
22679	9445987	3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS		REF. DOC 2184 ALEX RODRIGUES FERREIRA	16,00		
22679	9445987		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2184 ALEX RODRIGUES FERREIRA		16,00	
22679	9446014	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 21/09/2022	40,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9446014		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 21/09/2022		40,00
22679	9446015	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 21/09/2022	16,00	
22679	9446015		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 21/09/2022		16,00
22679	9446016	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 21/09/2022	35,00	
22679	9446016		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 21/09/2022		35,00
22679	9446129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147	1.132,92	
22679	9446129		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147		0,01
22679	9446129		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147		1.132,91
22679	9446130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2255	1.350,00	
22679	9446130		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2255		1.350,00
22679	9446131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17793	300,50	
22679	9446131		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17793		300,50
22679	9446190	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.783,41	
22679	9446190		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.783,41
Total do dia:					20.653,73	20.653,73

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17834	287	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2099, MUNDO DIGITA	140,00	
17834	287		2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2099, MUNDO DIGITA		140,00
17834	288	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2100, MUNDO DIGITAL TEC	2.752,58	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17834	288		2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2100, MUNDO DIGITAL TEC		2.752,58
22679	9445985	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. DOC 28370020 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	22.386,36	
22679	9445985		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 28370020 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		22.386,36
22679	9446017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 22/09/2022	229,26	
22679	9446017		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 22/09/2022		0,01
22679	9446017		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 22/09/2022		229,25
22679	9446018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 22/09/2022	9,99	
22679	9446018		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 22/09/2022		9,99
22679	9446019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 22/09/2022	70,00	
22679	9446019		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 22/09/2022		70,00
22679	9446020	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 22/09/2022	80,00	
22679	9446020		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 22/09/2022		80,00
22679	9446021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/09/2022	20,00	
22679	9446021		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/09/2022		20,00
22679	9446022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 22/09/2022	326,00	
22679	9446022		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 22/09/2022		326,00
22679	9446023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 22/09/2022	194,85	
22679	9446023		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 22/09/2022		194,85
22679	9446024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 22/09/2022	28,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
22679	9446024		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 22/09/2022		28,00	
22679	9446132	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,50		
22679	9446132	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	77,04		
22679	9446132		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,54	
22679	9446133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46165	3.117,84		
22679	9446133		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46165		3.117,84	
22679	9446185	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	9.147,18		
22679	9446185		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		9.147,18	
22679	9446201	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ		APLICAÇÃO CEF 2752-0	5.951,80		
22679	9446201		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	APLICAÇÃO CEF 2752-0		5.951,80	
Total do dia:					44.531,40	44.531,40	

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22679	9445899	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,20		
22679	9445899		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,20	
22679	9445919	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 925	1.700,00		
22679	9445919		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 925		1.700,00	
22679	9445923	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212995	88,13		
22679	9445923		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212995		88,13	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9445925	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2437	326,00	
22679	9445925		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2437		326,00
22679	9445927	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1294	9,99	
22679	9445927		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1294		9,99
22679	9445928	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20215501	70,00	
22679	9445928		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20215501		70,00
22679	9445929	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 421	28,00	
22679	9445929		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 421		28,00
22679	9445940	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309882	898,50	
22679	9445940		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309882		898,50
22679	9445945	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 553249	20,00	
22679	9445945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 553249		20,00
22679	9445953	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 420	194,85	
22679	9445953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 420		194,85
22679	9445958	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. DOC 2704 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	2.437,50	
22679	9445958		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2704 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI		2.437,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
22679	9445969	3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES		REF. DOC 645 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00			
22679	9445969		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 645 RR TECNOLOGIA LTDA				250,00	
22679	9445977	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		REF. DOC 3461 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.349,95			
22679	9445977		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3461 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP				2.349,95	
22679	9445982	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 22 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104		80,00			
22679	9445982		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 22 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104				80,00	
22679	9445988	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		REF. DOC 3460 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.199,40			
22679	9445988		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 3460 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP				28.199,40	
22679	9446025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2022		88,13			
22679	9446025		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2022				88,13	
22679	9446134	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 092022		10.953,21			
22679	9446134		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 092022				10.953,21	
22679	9446135	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022		11.336,92			
22679	9446135		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022				11.336,92	
22679	9446136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7737		1.050,00			
22679	9446136		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7737				1.050,00	
22679	9446137	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA NOGUEIRA COSTA 092022		2.481,91			
22679	9446137		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA NOGUEIRA COSTA 092022				2.481,91	
22679	9446138	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAUA CEZAR SARATT 06670928971		9.487,93			
22679	9446138		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAUA CEZAR SARATT 06670928971				9.487,93	
22679	9446139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5887		2.170,00			

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
22679	9446139		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5887		2.170,00	
			2752-0 - CREDEQ				
22679	9446187	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	37.481,17		
		2752-0 - CREDEQ					
22679	9446187		1.1.1.02.04.001 - CEF APL	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		37.481,17	
			2752-0 - CREDEQ				
Total do dia:					111.702,79	111.702,79	

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22679	9445900	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO MANUT CTA	49,00		
22679	9445900		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C	PGTO MANUT CTA		49,00	
			2752-0 - CREDEQ				
22679	9445920	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2329	229,26		
22679	9445920		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2329		229,26	
22679	9445921	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779	2.186,59		
22679	9445921		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779		2.186,59	
22679	9445936	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 856	2.460,00		
22679	9445936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 856		2.460,00	
22679	9445946	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10860	418,21		
22679	9445946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10860		418,21	
22679	9445980	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 467097 CLARO S.A.	2.087,42		
22679	9445980		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 467097 CLARO S.A.		2.087,42	
22679	9445993	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE		REF. DOC 4893 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		VIGILANCIA				
22679	9445993		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 4893 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.633,53
22679	9445993		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
22679	9445993		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
22679	9446140	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 27774 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	4.170,25	
22679	9446140		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 27774 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.973,38
22679	9446140		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		196,87
22679	9446141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 577290	1.978,08	
22679	9446141	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 577290	0,99	
22679	9446141		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 577290		1.979,07
22679	9446142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 736221	387,00	
22679	9446142		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 736221		387,00
22679	9446143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 69	495,00	
22679	9446143		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 69		495,00
22679	9446144	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEYSON SANTOS DE OLIVEIRA 01145605109	3.951,59	
22679	9446144		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEYSON SANTOS DE OLIVEIRA 01145605109		3.951,59
22679	9446145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209701	254,06	
22679	9446145		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209701		254,06
22679	9446193	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	11.089,10	
22679	9446193		1.1.1.02.04.001 - CEF APL	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		11.089,10

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			2752-0 - CREDEQ				
Total do dia:					103.814,74	103.814,74	

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22679	9445901	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO DEB TARIFA ND 384768	6,23		
22679	9445901		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO DEB TARIFA ND 384768		6,23	
22679	9445902	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO DEB TARIFA ND 233037	3,28		
22679	9445902		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO DEB TARIFA ND 233037		3,28	
22679	9445903	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,20		
22679	9445903		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,20	
22679	9445904	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 134489	10,45		
22679	9445904		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 134489		10,45	
22679	9445926	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18006	313,00		
22679	9445926		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18006		313,00	
22679	9445951	1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7956	1.039,00		
22679	9445951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7956		1.039,00	
22679	9445954	1.1.5.02.01.011 - EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2116	3.917,96		
22679	9445954	1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2116	78,00		
22679	9445954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2116		3.995,96	
22679	9446146	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		PGTO REF. DOC 1118 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,01		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22679	9446146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. DOC 1118 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	84.334,21		
22679	9446146		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 1118 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		77.278,33	
22679	9446146		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		2.767,02	
22679	9446146		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME		4.288,87	
22679	9446147	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01145605109	270,81		
22679	9446147		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01145605109		270,81	
22679	9446148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 49200	1.598,66		
22679	9446148		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 49200		1.598,66	
22679	9446197	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	79.168,96		
22679	9446197		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		79.168,96	
Total do dia:					170.741,77	170.741,77	

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17834	343	1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO		COMPRA, NF.14556, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI	59.400,00		
17834	343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA, NF.14556, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI		59.400,00	
22679	9445905	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140	1,20		
22679	9445905		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140		1,20	
22679	9445906	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS		PGTO TARIFA TR TEV IBC	1,20		
22679	9445906		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO TARIFA TR TEV IBC		1,20	
22679	9445907	1.1.1.02.02.002 - CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ		TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504	129.605,03		
22679	9445907		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504		129.605,03	
22679	9445910	1.1.5.02.03.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE HDX COMERCIAL EIRELI 1486	4.900,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO				
22679	9445910		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HDX COMERCIAL EIRELI 1486		4.900,00
22679	9445955	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16134561 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.240,99	
22679	9445955		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16134561 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.240,99
22679	9445962	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 2099 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	140,00	
22679	9445962		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2099 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL		140,00
22679	9445963	3.2.1.40.15.020 - TELEFONE		REF. DOC 16194560 TELEFONICA BRASIL S.A.	75,85	
22679	9445963		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 16194560 TELEFONICA BRASIL S.A.		75,85
22679	9445981	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 2100 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.752,58	
22679	9445981		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2100 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.711,29
22679	9445981		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		41,29
22679	9445992	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR		REF. DOC 2716 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
22679	9445992		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 2716 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
22679	9446026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 28/09/2022	45,00	
22679	9446026		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 28/09/2022		45,00
22679	9446027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 28/09/2022	51,74	
22679	9446027		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 28/09/2022		51,74
22679	9446149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. DOC 238 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	130.109,39	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9446149		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 238 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI		130.109,39
22679	9446150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 3603	3.070,00	
22679	9446150		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 3603		3.070,00
22679	9446151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194917	396,68	
22679	9446151		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194917		396,68
22679	9446196	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	263.183,50	
22679	9446196		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		263.183,50
Total do dia:					609.473,16	609.473,16

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9445908	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1304	45,00	
22679	9445908		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1304		45,00
22679	9445930	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48024	340,18	
22679	9445930		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48024		340,18
22679	9445941	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1303	51,74	
22679	9445941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1303		51,74
22679	9445957	3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE		REF. DOC 44074 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	23.682,50	
22679	9445957		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. DOC 44074 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA		23.682,50
22679	9445968	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR		REF. DOC 1465 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	150,00	
22679	9445968		2.1.1.02.01.003 -	REF. DOC 1465 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		150,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22679	9445984	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1398 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	5.136,08	
22679	9445984		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 1398 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		5.059,04
22679	9445984		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		77,04
22679	9445995	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. DOC 092022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.354,74	
22679	9445995		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. DOC 092022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		21.354,74
22679	9446028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 29/09/2022	167,01	
22679	9446028		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 29/09/2022		167,01
22679	9446029	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 29/09/2022	150,00	
22679	9446029		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 29/09/2022		150,00
22679	9446152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 737561	408,00	
22679	9446152		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 737561		408,00
22679	9446194	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	408,00	
22679	9446194		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		408,00
Total do dia:					51.893,25	51.893,25

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17812	405	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	662.590,78	
17812	405		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		662.590,78
17812	406	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO		FOLHA DE PGTO 09/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	148.415,75	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		E OUTROS					
17812	406		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		148.415,75	
17812	407	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS		FOLHA DE PGTO 09/2022 HORAS EXTRAS	3.140,80		
17812	407		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 HORAS EXTRAS		3.140,80	
17812	408	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	13.735,82		
17812	408		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		13.735,82	
17812	409	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	71.509,31		
17812	409		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		71.509,31	
17812	410	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	60.880,72		
17812	410		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		60.880,72	
17812	411	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	17.678,94		
17812	411		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		17.678,94	
17812	412	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.368,77		
17812	412		3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.368,77	
17812	413	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	19.527,20		
17812	413		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 09/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		19.527,20	
17812	414	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	134,00		
17812	414		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 09/2022 REEMBOLSO DESCONTOS		134,00	
17812	415	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	3.203,22		
17812	415		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		3.203,22	
17812	416	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		FGTS A RECOLHER DO MES 09/2022 FGTS DO MES	64.483,42		
17812	416		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2022 FGTS DO MES		64.483,42	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17812	417	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.193,45	
17812	417		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.193,45
17812	418	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO ANTERIOR	341,68	
17812	418		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	FOLHA DE PGTO ANTERIOR		341,68
17812	419	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/2022 CUSTOS	0,05	
17812	419		3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/2022 CUSTOS		0,05
17812	420	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS GOZADAS	70.134,31	
17812	420		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS GOZADAS		70.134,31
17812	421	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB FERIAS	6.476,67	
17812	421		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB FERIAS		6.476,67
17812	422	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF SOB FERIAS	4.628,47	
17812	422		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF SOB FERIAS		4.628,47
17812	423	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	59.029,17	
17812	423		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 09/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS		59.029,17
17812	424	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2022 FGTS SOB FERIAS	5.437,75	
17812	424		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2022 FGTS SOB FERIAS		5.437,75
17812	425	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.990,49	
17812	425		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		20.990,49
17812	426	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB RESCISAO	2.221,93	
17812	426		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB RESCISAO		2.221,93
17812	427	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF SOB RESCISAO	1.958,61	
17812	427		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF SOB RESCISAO		1.958,61
17812	428	3.2.1.20.01.002 -		FOLHA DE PGTO 09/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	12.708,34	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISOES TRABALHISTAS				
17812	428		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO		12.708,34
17812	429	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2022 FGTS EM RE	4.783,14	
17812	429		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2022 FGTS EM RE		4.783,14
17812	430	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 09/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO	3.297,15	
17812	430		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO		3.297,15
17812	431	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2022 13 SALARIO EM RESCISAO	13.161,24	
17812	431		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 13 SALARIO EM RESCISAO		13.161,24
17812	432	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO	54,20	
17812	432		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO		54,20
17812	433	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	1.052,87	
17812	433		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		1.052,87
17812	434	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	160.683,12	
17812	434		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		160.683,12
17812	435	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS TERCEIROS	46.592,85	
17812	435		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS TERCEIROS		46.592,85
17812	436	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.041,36	
17812	436		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		8.041,36
17812	437	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		FOLHA DE PGTO 09/2022 PIS S/FOLHA	8.187,62	
17812	437		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 PIS S/FOLHA		8.187,62
17812	438	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	2.632,24	
17812	438		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		2.632,24
17812	439	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	763,21	
17812	439		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		763,21

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FOLHA A RECOLHER		
17812	440	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	131,61	
17812	440		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		131,61
17812	441	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	131,61	
17812	441		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		131,61
17812	442	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO	13.594,50	
17812	442		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO		13.594,50
17812	443	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	3.941,82	
17812	443		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		3.941,82
17812	444	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	679,73	
17812	444		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		679,73
17812	445	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	679,73	
17812	445		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		679,73
17812	446	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE FERIAS	179.638,56	
17812	446		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE FERIAS		179.638,56
17812	447	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	10.274,34	
17812	447		3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		10.274,34
17812	448	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	102.574,12	
17812	448		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		102.574,12
17812	449	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	0,36	
17812	449		3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		0,36
17812	450	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		FOLHA DE PGTO 09/2022 REMUNERACOES DO MES	163.927,86	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17812	450		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 REMUNERACOES DO MES		163.927,86
17812	451	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)		FOLHA DE PGTO 09/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	44.087,04	
17812	451		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		44.087,04
17812	452	3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL		FOLHA DE PGTO 09/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	0,60	
17812	452		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS		0,60
17812	453	1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	169,41	
17812	453		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		169,41
17812	454	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	14.767,31	
17812	454		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		14.767,31
17812	455	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	23.275,67	
17812	455		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		23.275,67
17812	456	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 FALTAS E ATRASOS	5.166,91	
17812	456		3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PGTO 09/2022 FALTAS E ATRASOS		5.166,91
17812	457	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.026,63	
17812	457		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.026,63
17812	458	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO	7.957,70	
17812	458		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 09/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO		7.957,70
17812	459	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	68,00	
17812	459		3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE	FOLHA DE PGTO 09/2022 REEMBOLSO DESCONTOS		68,00
17812	460	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	991,86	
17812	460		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		991,86
17812	461	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		FOLHA DE PGTO 09/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	16.257,38	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES				
17812	461		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		16.257,38
17812	462	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	828,38	
17812	462		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		828,38
17812	463	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 09/2022 ADMINISTRATIVO	0,01	
17812	463		3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 09/2022 ADMINISTRATIVO		0,01
17812	464	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS GOZADAS	38.420,40	
17812	464		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS GOZADAS		38.420,40
17812	465	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB FERIAS	1.450,46	
17812	465		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB FERIAS		1.450,46
17812	466	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF S/FERIAS	8.121,09	
17812	466		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF S/FERIAS		8.121,09
17812	467	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022	28.848,85	
17812	467		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOLHA DE PGTO 09/2022		28.848,85
17812	468	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2022 FGTS S/FERIAS	3.073,61	
17812	468		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 FGTS S/FERIAS		3.073,61
17812	469	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.600,28	
17812	469		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.600,28
17812	470	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2022 FGTS SOBRE	2.525,12	
17812	470		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2022 FGTS SOBRE		2.525,12
17812	471	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB RESCISAO	218,87	
17812	471		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB RESCISAO		218,87
17812	472	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF SOB RESCISAO	17,78	
17812	472		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF SOB RESCISAO		17,78

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECOLHER		
17812	473	3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES		FOLHA DE PGTO 09/2022 INDENIZACOES	1.167,78	
17812	473		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 INDENIZACOES		1.167,78
17812	474	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		FOLHA DE PGTO 09/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	786,46	
17812	474		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO		786,46
17812	475	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2022 13 SALARIO	1.978,63	
17812	475		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 13 SALARIO		1.978,63
17812	476	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	158,29	
17812	476		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		158,29
17812	477	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	40.801,21	
17812	477		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		40.801,21
17812	478	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS TERCEIROS	11.831,27	
17812	478		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS TERCEIROS		11.831,27
17812	479	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.040,06	
17812	479		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.040,06
17812	480	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES		FOLHA DE PGTO 09/2022 PIS S/FOLHA	2.040,02	
17812	480		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO 09/2022 PIS S/FOLHA		2.040,02
17812	481	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	395,72	
17812	481		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		395,72
17812	482	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	114,73	
17812	482		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		114,73
17812	483	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	19,78	
17812	483		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		19,78
17812	484	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	19,79	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17812	484		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS 13º SALARIO ADMINISTRATIVO		19,79
17812	485	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	7.684,08	
17812	485		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		7.684,08
17812	486	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	2.228,27	
17812	486		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		2.228,27
17812	487	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	384,20	
17812	487		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		384,20
17812	488	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	384,20	
17812	488		2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		384,20
17812	489	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE FERIAS	49.303,21	
17812	489		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE FERIAS		49.303,21
17812	490	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	4.762,69	
17812	490		3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		4.762,69
17812	491	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	28.994,78	
17812	491		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		28.994,78
17812	492	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		FOLHA DE PGTO 09/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI	13.905,23	
17812	492		1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR	FOLHA DE PGTO 09/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI		13.905,23
17832	7544418	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	130.316,71	
17832	7544418		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		130.316,71
17832	7544419	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.408,57	
17832	7544419		1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.408,57

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/RESTRICAO			
17832	7544420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	691,37	
17832	7544420		1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		691,37
17832	7544421	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.884,29	
17832	7544421		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.884,29
17832	7544423	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	297,49	
17832	7544423		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		297,49
17832	7544424	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,40	
17832	7544424		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,40
17832	7544426	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,70	
17832	7544426		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,70
17832	7544427	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.979,73	
17832	7544427		1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.979,73
17832	7544428	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.262,41	
17832	7544428		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.262,41
17832	7544429	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,46	
17832	7544429		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,46
17832	7544431	3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.997,96	
17832	7544431		1.1.5.02.01.011 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.997,96

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17832	7544436	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.064,00	
17832	7544436		1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.064,00
17832	7544441	3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,75	
17832	7544441		1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68,75
17832	7544443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.394,33	
17832	7544443		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9.394,33
17832	7544445	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17832	7544445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17832	7544446	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,40	
17832	7544446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,40
17832	7544447	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,13	
17832	7544447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,13
17832	7544448	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17832	7544448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17832	7544450	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17832	7544450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17832	7544451	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17832	7544451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17832	7544453	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17832	7544453		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17832	7544455	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17832	7544455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17832	7544456	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,60	
17832	7544456		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,60
17832	7544459	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,82	
17832	7544459		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,82
17832	7544463	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,83	
17832	7544463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,83
17832	7544464	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,31	
17832	7544464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,31
17832	7544467	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17832	7544467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17832	7544468	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17832	7544468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17832	7544469	3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,35	
17832	7544469		1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		88,35
17832	7544470	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,24	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17832	7544470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,24
17832	7544471	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17832	7544471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,61
17832	7544473	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17832	7544473		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17832	7544476	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17832	7544476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17832	7544477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,50	
17832	7544477		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,50
17832	7544478	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17832	7544478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17832	7544479	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17832	7544479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,20
17832	7544481	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17832	7544481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17832	7544483	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17832	7544483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17832	7544485	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17832	7544485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17832	7544488	1.1.5.02.01.002 - EST.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17832	7544488	MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25	
17832	7544489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51		
17832	7544489		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51	
17832	7544491	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72		
17832	7544491		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,72	
17832	7544493	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,43		
17832	7544493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,43	
17832	7544496	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,23		
17832	7544496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,23	
17832	7544497	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,18		
17832	7544497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,18	
17832	7544499	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44		
17832	7544499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44	
17832	7544500	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39		
17832	7544500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39	
17832	7544503	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,42		
17832	7544503		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,42	
17832	7544504	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,94		
17832	7544504		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,94	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
17832	7544505	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17832	7544505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17832	7544507	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,83	
17832	7544507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,83
17832	7544512	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,95	
17832	7544512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,95
17832	7544513	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17832	7544513		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17832	7544517	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,73	
17832	7544517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,73
17832	7544518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,54	
17832	7544518		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,54
17832	7544519	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,44	
17832	7544519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,44
17832	7544521	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	
17832	7544521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17832	7544522	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17832	7544522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,08
17832	7544523	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		C/RESTRICAO					
17832	7544523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70	
17832	7544526	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20		
17832	7544526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20	
17832	7544528	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07		
17832	7544528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07	
17832	7544530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,44		
17832	7544530		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,44	
17832	7544531	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,86		
17832	7544531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,86	
17832	7544532	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34		
17832	7544532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,34	
17832	7544533	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12		
17832	7544533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12	
17832	7544539	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42		
17832	7544539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42	
17832	7544541	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23		
17832	7544541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23	
17832	7544542	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48		
17832	7544542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17832	7544543	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17832	7544543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17832	7544546	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17832	7544546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17832	7544547	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,01	
17832	7544547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,01
17832	7544548	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17832	7544548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17832	7544549	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,16	
17832	7544549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,16
17832	7544551	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,81	
17832	7544551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,81
17832	7544552	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,96	
17832	7544552		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,96
17832	7544554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,54	
17832	7544554		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,54
17832	7544555	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,48	
17832	7544555		1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,48
17832	7544556	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,92	
17832	7544556		1.1.5.02.01.001 - EST.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,92

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			
17832	7544558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,54	
17832	7544558		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,54
17832	7544559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,54	
17832	7544559		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,54
17832	7544561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17832	7544561		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,34
17832	7544562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,54	
17832	7544562		1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,54
17834	372	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2	1.474,41	
17834	372		2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2		1.474,41
17834	373	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 38/60	422,45	
17834	373		2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 38/60		422,45
17834	374	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	8.827,37	
17834	374		2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141		8.827,37
17834	375	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 38/60	1.075,51	
17834	375		2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 38/60		1.075,51
17834	376	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	4.021,19	
17834	376		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250		4.021,19
17834	377	1.2.1.02.01.001 - ARLP		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 39/60.	735,51	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM RESTRICAO				
17834	377		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 39/60.		735,51
17834	378	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	2.819,39	
17834	378		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194		2.819,39
17834	379	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO		PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 38/60	5.535,18	
17834	379		2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 38/60		5.535,18
17834	382	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.272, GAO SERVICOS DE LOCA	10.380,00	
17834	382		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.272, GAO SERVICOS DE LOCA		10.380,00
17834	383	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 559 MEDIC SAUDE OCUPACIONA	5.700,00	
17834	383		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 559 MEDIC SAUDE OCUPACIONA		5.700,00
17834	384	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		APROPRIACAO, LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5305, LIC IMP	3.425,00	
17834	384		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, LOCAÇAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5305, LIC IMP		3.425,00
17834	395	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 09/2022	222.465,00	
17834	395		1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 09/2022		222.465,00
17834	396	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 246 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS	138.422,76	
17834	396		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 246 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS		138.422,76

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
17834	397	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL		APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 197 LHBS	CONSTRUTORA LT					41.533,00	
17834	397		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 197 LHBS	CONSTRUTORA LT						41.533,00
17834	398	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 92 DANILO ROSA DA SI						2.250,00	
17834	398		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 92 DANILO ROSA DA SI							2.250,00
17834	399	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2444 BIO CEL						7.159,50	
17834	399		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2444 BIO CEL							7.159,50
17834	400	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1124 SANTINNI						92.233,85	
17834	400		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1124 SANTINNI							92.233,85
17834	401	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.7726, SOLUCOES IDEAI						22.480,00	
17834	401		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.7726, SOLUCOES IDEAI							22.480,00
17834	402	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4117 BR GAP CORPORA						7.127,77	
17834	402		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4117 BR GAP CORPORA							7.127,77
17834	404	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 397 BETELMED SERVICOS D						6.500,00	
17834	404		2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 397 BETELMED SERVICOS D							6.500,00
17834	493	1.9.1.02.03.004 - BENS		BENS ADQUIRIDOS EM 09/2022 C/ CONTRATO DE GESTAO,						222.465,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO		CONFORME R		
17834	493		2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	BENS ADQUIRIDOS EM 09/2022 C/ CONTRATO DE GESTAO, CONFORME R		222.465,00
17834	494	2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014		REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 09/2022.	2.239.679,00	
17834	494		1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 09/2022.		2.239.679,00
17834	495	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-	22.386,36	
17834	495		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-		22.386,36
17834	496	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2022.	2.509.148,57	
17834	496		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2022.		2.509.148,57
17834	497	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		TRANSFERENCIA DE SALDO.	291.855,93	
17834	497		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	TRANSFERENCIA DE SALDO.		291.855,93
17834	8186745	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE BALANCETE 09/2022	0,03	0,03
17834	8186746	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	AJUSTE BALANCETE 09/2022	0,01	0,01
17834	8186747	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	AJUSTE BALANCETE 09/2022	0,02	0,02
17834	8186748	3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	AJUSTE BALANCETE 09/2022	0,99	0,99
17834	8191096	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	AJUSTE BALANCETE 09/2022	0,50	0,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17834	8193812	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	AJUSTE BALANCETE 09/2022	148,03	148,03
17834	8193824	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	AJUSTE BALANÇO 09/2022, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022	3,74	3,74
17834	8193825	3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	AJUSTE BALANCETE 09/2022, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022	151,68	151,68
17834	8209792	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	AJUSTE BALANCETE 09/2022	0,01	0,01
17834	8209802	1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	AJUSTE BALANCETE 09/2022	0,01	0,01
17834	8212917	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	AJUSTE BALANCETE 09/2022	0,02	0,02
17834	8213561	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	AJUSTE BALANCETE 09/2022	0,03	0,03
17834	8216492	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	AJUSTE BALANCETE 09/2022	0,01	0,01
17835	7544610	2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.238, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	130.109,39	130.109,39
17835	7699679	1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA, NF.622, LYTS MEDICAL EIRELI	604,80	604,80
17835	10489741	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SALDO FORNECEDORE.	14.119,49	14.119,49
17835	10489743	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SALDO FORNECEDOR.	25.373,48	25.373,48
19646	8173094	2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. GLOSA DE ENERGIA 08/2022, A MESMA FOI REALIZADA EM 31/08/2022	20.673,93	20.673,93
22679	9445914	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1305	167,01	
22679	9445914		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1305		167,01
22679	9445922	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1427	657,60	
22679	9445922		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1427		657,60

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
22679	9445934	1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784	986,76	
22679	9445934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784		986,76
22679	9446153	2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022	39.540,81	
22679	9446153		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022		39.540,81
22679	9446154	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 96410060297	4.394,33	
22679	9446154		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 96410060297		4.394,33
22679	9446155	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 01322572119	3.163,25	
22679	9446155		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 01322572119		3.163,25
22679	9446156	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 03390219188	2.146,07	
22679	9446156		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 03390219188		2.146,07
22679	9446157	1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2762489	5.514,90	
22679	9446157		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2762489		5.514,90
22679	9446158	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 88025349187	2.869,55	
22679	9446158		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 88025349187		2.869,55
22679	9446159	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022	17.820,93	
22679	9446159		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022		17.820,93
22679	9446160	2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	19.054,54	
22679	9446160		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		19.054,54
22679	9446161	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PGTO REF. DOC 454467 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	4.320,00	
22679	9446161		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 454467 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS		4.320,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22679	9446162	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 88877957115	2.582,20	
22679	9446162		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 88877957115		2.582,20
22679	9446163	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 27850838149	2.707,44	
22679	9446163		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 27850838149		2.707,44
22679	9446164	2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022	6.846,83	
22679	9446164		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022		6.846,83
22679	9446165	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 00916679683	4.571,97	
22679	9446165		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 00916679683		4.571,97
22679	9446166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 34	1.950,00	
22679	9446166		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 34		1.950,00
22679	9446167	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA ABDALLA DIB 06737362885	4.415,91	
22679	9446167		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA ABDALLA DIB 06737362885		4.415,91
22679	9446168	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 02477678167	6.145,63	
22679	9446168		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 02477678167		6.145,63
22679	9446169	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO REF. DOC 645 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
22679	9446169		1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	PGTO REF. DOC 645 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
22679	9446170	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022	22.386,36	
22679	9446170		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022		22.386,36
22679	9446171	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022	20.673,93	
22679	9446171		2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022		20.673,93
22679	9446179	1.1.1.02.04.099 - FUNDO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.090,29	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE				
22679	9446179		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		11.090,29
22679	9446180	1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	10.106,26	
22679	9446180		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		10.106,26
22679	9446195	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	128.253,70	
22679	9446195		1.1.1.02.04.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		128.253,70
22681	9446204	1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	40,66	
22681	9446204		1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		40,66
Total do dia:					8.888.354,20	8.888.354,20
Total da Empresa:					21.141.412,03	21.141.412,03
Total Geral:					21.141.412,03	21.141.412,03

ASSOCIACAO
 BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043
 000105

Assinado de forma digital
 por ASSOCIACAO
 BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105
 Dados: 2023.07.06 16:44:44
 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 15:06:17 -03'00'

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
01/09/2022	22681	9446203	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
05/09/2022	22679	9446001	0,00	203,88	2.729,45	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 05/09/2022
06/09/2022	22679	9446002	0,00	66,75	2.662,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI 06/09/2022
08/09/2022	22679	9446003	0,00	60,00	2.602,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 08/09/2022
	22679	9446004	0,00	140,00	2.462,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 08/09/2022
15/09/2022	22679	9446005	0,00	50,00	2.412,70	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 15/09/2022
16/09/2022	22679	9446006	0,00	91,44	2.321,26	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 16/09/2022
	22679	9446007	0,00	186,00	2.135,26	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 16/09/2022
	22679	9446008	0,00	35,98	2.099,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 16/09/2022
19/09/2022	22679	9446009	0,00	50,00	2.049,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RR TECNOLOGIA LTDA 19/09/2022
20/09/2022	22679	9446010	0,00	100,00	1.949,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20/09/2022
	22679	9446011	0,00	245,00	1.704,28	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WILLIAN DIAS NAVES 20/09/2022
	22679	9446012	0,00	52,75	1.651,53	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/09/2022
	22679	9446013	0,00	59,90	1.591,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20/09/2022
21/09/2022	22679	9446014	0,00	40,00	1.551,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 21/09/2022
	22679	9446015	0,00	16,00	1.535,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 21/09/2022
	22679	9446016	0,00	35,00	1.500,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 21/09/2022
22/09/2022	22679	9446017	0,00	229,25	1.271,38	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 22/09/2022
	22679	9446018	0,00	9,99	1.261,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 22/09/2022
	22679	9446019	0,00	70,00	1.191,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 22/09/2022
	22679	9446020	0,00	80,00	1.111,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 22/09/2022
	22679	9446021	0,00	20,00	1.091,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/09/2022
	22679	9446022	0,00	326,00	765,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 22/09/2022
	22679	9446023	0,00	194,85	570,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 22/09/2022
	22679	9446024	0,00	28,00	542,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 22/09/2022
23/09/2022	22679	9446025	0,00	88,13	454,41	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2022
28/09/2022	22679	9446026	0,00	45,00	409,41	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 28/09/2022
	22679	9446027	0,00	51,74	357,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 28/09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
29/09/2022	22679	9446028	0,00	167,01	190,66	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANÇA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 29/09/2022	
	22679	9446029	0,00	150,00	40,66	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 29/09/2022	
30/09/2022	22681	9446204	0,00	40,66	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	
01/09/2022	22679	9445863	0,00	11,48	-11,48	TARIFA DEB ND 233037	
	22679	9446030	0,00	2.938,39	-2.949,87	PGTO REF. DOC 8609430 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	22679	9446031	0,00	34,28	-2.984,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022	
	22679	9446032	0,00	760,00	-3.744,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5086	
	22679	9446033	0,00	404,00	-4.148,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11001	
	22679	9446034	0,00	204,99	-4.353,14	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192870	
	22679	9446035	0,00	1.244,07	-5.597,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022	
	22679	9446036	0,00	1.912,85	-7.510,06	PGTO REF. DOC 458983 CLARO S.A.	
	22679	9446037	0,00	441,75	-7.951,81	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190609	
	22679	9446172	5,38	0,00	-7.946,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 062022 TAXS CONTABILIDAD	
	22679	9446189	10.879,76	0,00	2.933,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	22681	9446203	0,00	2.933,33	0,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	
02/09/2022	22679	9445864	0,00	10,45	-10,45	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 122531	
	22679	9446038	0,00	23.625,38	-23.635,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 092022	
	22679	9446039	0,00	2.570,45	-26.206,28	PGTO REF. DOC 1975 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	22679	9446040	0,00	586,24	-26.792,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12693	
	22679	9446041	0,00	692,64	-27.485,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 425	
	22679	9446042	0,00	382,92	-27.868,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44714	
	22679	9446173	174,83	0,00	-27.693,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 TAX	
	22679	9446177	451.202,13	0,00	423.508,88	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	
	22679	9446178	1.766.090,51	0,00	2.189.599,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	
	22679	9446202	0,00	2.189.599,39	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0	
05/09/2022	22679	9445865	0,00	1,20	-1,20	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	22679	9446043	0,00	1.153,00	-1.154,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2413	
	22679	9446044	0,00	3.198,00	-4.352,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 6693	
	22679	9446045	0,00	804.366,43	-808.718,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082022	
	22679	9446046	0,00	5.934,58	-814.653,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082022	
	22679	9446182	942.649,75	0,00	127.996,54	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
	22679	9446200	0,00	127.996,54	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
06/09/2022	22679	9445866	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 156816	
	22679	9445867	0,00	10,45	-20,90	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 157338	
	22679	9445868	0,00	6,23	-27,13	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	
	22679	9445869	0,00	1,20	-28,33	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	22679	9446047	0,00	3.329,84	-3.358,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 03732253180	
	22679	9446048	0,00	2.552,92	-5.911,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 092022	
	22679	9446049	0,00	89.424,14	-95.335,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	
	22679	9446050	0,00	1.931,34	-97.266,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 0920222	
	22679	9446051	0,00	4.102,59	-101.369,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082022C	
	22679	9446052	0,00	2.000,00	-103.369,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 23785	
	22679	9446198	103.369,16	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
08/09/2022	22679	9445870	0,00	382,12	-382,12	DEB TARIFA PAGTO FOLHA ND 233037	
	22679	9446053	0,00	304,08	-686,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2137	
	22679	9446054	0,00	1.132,91	-1.819,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147	
	22679	9446175	8.713,86	0,00	6.894,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL	
09/09/2022	22679	9445871	0,00	1,20	6.893,55	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	22679	9445872	0,00	11,48	6.882,07	DEB TARIFA FOLHA DE FERIAS ND 233037	
	22679	9446055	0,00	2.605,13	4.276,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 81035705168	
	22679	9446056	0,00	19.546,69	-15.269,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DENISE MENDOCA BORGES 092022	
	22679	9446057	0,00	4.700,00	-19.969,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4289	
	22679	9446058	0,00	6.261,37	-26.231,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 092022	
	22679	9446059	0,00	6.808,15	-33.039,27	PGTO REF. DOC 1899 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	22679	9446060	0,00	5.932,26	-38.971,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 092022	
	22679	9446176	28,63	0,00	-38.942,90	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 062022 ASSOCIACAO BRASIL	
	22679	9446188	38.942,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC RUBI - CDB - DI	
12/09/2022	22679	9445873	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	22679	9445874	0,00	1,20	-2,40	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	22679	9445875	0,00	1,20	-3,60	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	22679	9445876	0,00	6,23	-9,83	DEB TARIFA BCO ND 384768	
	22679	9445877	0,00	10,45	-20,28	DEB TARIFA DOC/TED ND 150245	
	22679	9445878	0,00	10,45	-30,73	DEB TARIFA DOC/TED ND 146987	
	22679	9446061	0,00	14.500,00	-14.530,73	PGTO REF. DOC 2671 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	22679	9446062	0,00	77.646,60	-92.177,33	PGTO REF. DOC 186 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI REF 01 2022	
	22679	9446063	0,00	2.874,13	-95.051,46	PGTO REF. DOC 301932 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	22679	9446064	0,00	2.437,50	-97.488,96	PGTO REF. DOC 2677 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	22679	9446065	0,00	1.769,39	-99.258,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 092022	
	22679	9446066	0,00	22.480,00	-121.738,35	PGTO REF. DOC 7616 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	22679	9446067	0,00	2.341,70	-124.080,05	PGTO REF. DOC 3422 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	22679	9446068	0,00	28.100,40	-152.180,45	PGTO REF. DOC 3387 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	22679	9446069	0,00	23.357,80	-175.538,25	PGTO REF. DOC 38014 MAIS SAUDE PLANO	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
						DE SAUDE LTDA
12/09/2022	22679	9446070	0,00	62.189,84	-237.728,09	PGTO REF. DOC 4885 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	22679	9446071	0,00	6.689,42	-244.417,51	PGTO REF. DOC 4039 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	22679	9446072	0,00	267,85	-244.685,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 062022-1
	22679	9446073	0,00	60,95	-244.746,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS
	22679	9446184	244.746,31	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/09/2022	22679	9445879	0,00	3,28	-3,28	PGTO DEB TARIFA ND 233037
	22679	9445880	0,00	10,45	-13,73	PGTO DEB TARIFA ND 142687
	22679	9445881	0,00	10,45	-24,18	PGTO DEB TARIFA ND 142432
	22679	9445882	0,00	10,45	-34,63	PGTO DEB TARIFA ND 141980
	22679	9445883	0,00	18,69	-53,32	PGTO DEB TARIFA ND 384768
	22679	9446074	0,00	1.160,21	-1.213,53	PGTO REF. DOC 16175421 TELEFONICA BRASIL S.A.
	22679	9446075	0,00	78,99	-1.292,52	PGTO REF. DOC 16175420 TELEFONICA BRASIL S.A.
	22679	9446076	0,00	21.034,20	-22.326,72	PGTO REF. DOC 2177265135 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	22679	9446077	0,00	752,15	-23.078,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229981
	22679	9446078	0,00	850,00	-23.928,87	PGTO REF. DOC 531 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	22679	9446079	0,00	3.433,85	-27.362,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LUISA ALVES MONTES 092022
	22679	9446080	0,00	2.765,20	-30.127,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 092022
	22679	9446081	0,00	411,00	-30.538,92	PGTO REF. DOC 530 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	22679	9446082	0,00	7.852,43	-38.391,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 092022
	22679	9446183	38.391,35	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/09/2022	22679	9445884	0,00	10,45	-10,45	PGTO TARIFA DOC/TED ND136702
	22679	9445885	0,00	10,45	-20,90	PGTO TARIFA DOC/TED ND136894
	22679	9445886	0,00	10,45	-31,35	PGTO TARIFA DOC/TED ND137112
	22679	9445887	0,00	10,45	-41,80	PGTO TARIFA DOC/TED ND137346
	22679	9445888	0,00	10,45	-52,25	PGTO TARIFA DOC/TED ND137678
	22679	9445889	0,00	12,46	-64,71	PGTO TARIFA DOC/TED ND384768
	22679	9446083	0,00	6.323,73	-6.388,44	PGTO REF. DOC 196 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	22679	9446084	0,00	26.301,61	-32.690,05	PGTO REF. DOC 195 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	22679	9446085	0,00	2.250,00	-34.940,05	PGTO REF. DOC 81 DANILO ROSA DA SILVA
	22679	9446086	0,00	3.045,00	-37.985,05	PGTO REF. DOC 5219 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	22679	9446087	0,00	5.785,50	-43.770,55	PGTO REF. DOC 2432 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	22679	9446199	43.770,55	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/09/2022	22679	9445890	0,00	3,28	-3,28	PGTO TARIFA DOC/TED ND 233037
	22679	9445891	0,00	10,45	-13,73	PGTO TARIFA DOC/TED ND 125334
	22679	9446088	0,00	63.490,00	-63.503,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1345
	22679	9446089	0,00	5.459,12	-68.962,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2078
	22679	9446090	0,00	581,35	-69.544,20	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	22679	9446091	0,00	15.064,09	-84.608,29	PGTO REF. DOC 1435 MV SISTEMAS LTDA
	22679	9446092	0,00	12,76	-84.621,05	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI
	22679	9446186	84.621,05	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
16/09/2022	22679	9445892	0,00	6,23	-6,23	PGTO TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	22679	9445893	0,00	1,20	-7,43	PGTO TARIFA DOC/TED NF 000140
	22679	9445894	0,00	1,20	-8,63	PGTO TARIFA DOC/TED NF 000140
	22679	9446093	0,00	1.524,60	-1.533,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208620
	22679	9446094	0,00	2.521,65	-4.054,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 092022
	22679	9446095	0,00	3.887,78	-7.942,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 092022
	22679	9446096	0,00	8.296,50	-16.239,16	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE UBIRAÍZA BRAGA POTENCIO 092022
	22679	9446097	0,00	145,76	-16.384,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208657
	22679	9446098	0,00	4.820,21	-21.205,13	PGTO REF. DOC 1368 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	22679	9446099	0,00	6.285,00	-27.490,13	PGTO REF. DOC 249 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	22679	9446100	0,00	35.843,87	-63.334,00	PGTO REF. DOC 31 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
	22679	9446192	63.348,35	0,00	14,35	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/09/2022	22679	9445895	0,00	12,46	1,89	PGTO DEB TARIFA ND 384768
	22679	9446101	0,00	78,89	-77,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE
	22679	9446102	0,00	184,00	-261,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO 37959796
	22679	9446103	0,00	184,00	-445,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO 37960152
	22679	9446104	0,00	6.500,00	-6.945,00	PGTO REF. DOC 372 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	22679	9446174	1,89	0,00	-6.943,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 RIL
	22679	9446181	6.957,46	0,00	14,35	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/09/2022	22679	9445896	0,00	1,20	13,15	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140
	22679	9445897	0,00	6,23	6,92	PGTO DEB TARIFA ND 384768
	22679	9445898	0,00	3,28	3,64	PGTO DEB TARIFA ND 233037
	22679	9446105	0,00	2.830,23	-2.826,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 95906568115
	22679	9446106	0,00	77,04	-2.903,63	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	22679	9446107	0,00	79,99	-2.983,62	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	22679	9446108	0,00	106,92	-3.090,54	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	22679	9446109	0,00	55,23	-3.145,77	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	22679	9446110	0,00	17,81	-3.163,58	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	22679	9446111	0,00	247,99	-3.411,57	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	22679	9446112	0,00	377.173,15	-380.584,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022
	22679	9446113	0,00	7.684,08	-388.268,80	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	22679	9446114	0,00	1.278,97	-389.547,77	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	22679	9446115	0,00	3.329,78	-392.877,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230130

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
20/09/2022	22679	9446116	0,00	746,38	-393.623,93	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	22679	9446117	0,00	301,49	-393.925,42	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	22679	9446118	0,00	130,54	-394.055,96	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	22679	9446119	0,00	3.443,69	-397.499,65	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	22679	9446120	0,00	238,83	-397.738,48	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	22679	9446121	0,00	176,18	-397.914,66	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22679	9446122	0,00	41,08	-397.955,74	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	22679	9446123	0,00	108,81	-398.064,55	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	22679	9446124	0,00	240,77	-398.305,32	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	22679	9446125	0,00	93.962,42	-492.267,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022
	22679	9446126	0,00	740,57	-493.008,31	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	22679	9446127	0,00	63,51	-493.071,82	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22679	9446128	0,00	4.548,15	-497.619,97	PGTO REF. DOC 31 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA
	22679	9446191	497.619,97	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/09/2022	22679	9446129	0,00	1.132,91	-1.132,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147
	22679	9446130	0,00	1.350,00	-2.482,91	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2255
	22679	9446131	0,00	300,50	-2.783,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17793
	22679	9446190	2.783,41	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/09/2022	22679	9446132	0,00	77,54	-77,54	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	22679	9446133	0,00	3.117,84	-3.195,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46165
	22679	9446185	9.147,18	0,00	5.951,80	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	22679	9446201	0,00	5.951,80	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0
23/09/2022	22679	9445899	0,00	1,20	-1,20	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140
	22679	9446134	0,00	10.953,21	-10.954,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 092022
	22679	9446135	0,00	11.336,92	-22.291,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022
	22679	9446136	0,00	1.050,00	-23.341,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7737
	22679	9446137	0,00	2.481,91	-25.823,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA NOGUEIRA COSTA 092022
	22679	9446138	0,00	9.487,93	-35.311,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAUA CEZAR SARATT 06670928971
	22679	9446139	0,00	2.170,00	-37.481,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5887
	22679	9446187	37.481,17	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
26/09/2022	22679	9445900	0,00	49,00	-49,00	PGTO MANUT CTA
	22679	9446140	0,00	3.973,38	-4.022,38	PGTO REF. DOC 27774 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	22679	9446141	0,00	1.979,07	-6.001,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 577290
	22679	9446142	0,00	387,00	-6.388,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 736221

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2022	22679	9446143	0,00	495,00	-6.883,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 69	
	22679	9446144	0,00	3.951,59	-10.835,04	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEYSON SANTOS DE OLIVEIRA 01145605109	
	22679	9446145	0,00	254,06	-11.089,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209701	
	22679	9446193	11.089,10	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/09/2022	22679	9445901	0,00	6,23	-6,23	PGTO DEB TARIFA ND 384768	
	22679	9445902	0,00	3,28	-9,51	PGTO DEB TARIFA ND 233037	
	22679	9445903	0,00	1,20	-10,71	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140	
	22679	9445904	0,00	10,45	-21,16	PGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 134489	
	22679	9446146	0,00	77.278,33	-77.299,49	PGTO REF. DOC 1118 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	22679	9446147	0,00	270,81	-77.570,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01145605109	
	22679	9446148	0,00	1.598,66	-79.168,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 49200	
	22679	9446197	79.168,96	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/09/2022	22679	9445905	0,00	1,20	-1,20	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140	
	22679	9445906	0,00	1,20	-2,40	PGTO TARIFA TR TEV IBC	
	22679	9445907	0,00	129.605,03	-129.607,43	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504	
	22679	9446149	0,00	130.109,39	-259.716,82	PGTO REF. DOC 238 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	22679	9446150	0,00	3.070,00	-262.786,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 3603	
	22679	9446151	0,00	396,68	-263.183,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194917	
	22679	9446196	263.183,50	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
29/09/2022	22679	9446152	0,00	408,00	-408,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 737561	
	22679	9446194	408,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
30/09/2022	22679	9446153	0,00	39.540,81	-39.540,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022	
	22679	9446154	0,00	4.394,33	-43.935,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 96410060297	
	22679	9446155	0,00	3.163,25	-47.098,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 01322572119	
	22679	9446156	0,00	2.146,07	-49.244,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 03390219188	
	22679	9446157	0,00	5.514,90	-54.759,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2762489	
	22679	9446158	0,00	2.869,55	-57.628,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 88025349187	
	22679	9446159	0,00	17.820,93	-75.449,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022	
	22679	9446160	0,00	19.054,54	-94.504,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
	22679	9446161	0,00	4.320,00	-98.824,38	PGTO REF. DOC 454467 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	22679	9446162	0,00	2.582,20	-101.406,58	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 88877957115	
	22679	9446163	0,00	2.707,44	-104.114,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 27850838149	
	22679	9446164	0,00	6.846,83	-110.960,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022	
	22679	9446165	0,00	4.571,97	-115.532,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 00916679683	
	22679	9446166	0,00	1.950,00	-117.482,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 34	
	22679	9446167	0,00	4.415,91	-121.898,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA ABDALLA DIB 06737362885	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
30/09/2022	22679	9446168	0,00	6.145,63	-128.044,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 02477678167
	22679	9446169	0,00	250,00	-128.294,36	PGTO REF. DOC 645 RR TECNOLOGIA LTDA
	22679	9446195	128.253,70	0,00	-40,66	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	22681	9446204	40,66	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
			4.833.069,52	4.833.069,52	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 0,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	22679	9445907	129.605,03	0,00	129.605,80	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504
			129.605,03	0,00	129.605,80	<<== Saldo da Conta: CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 526.393,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	22679	9446189	0,00	10.879,76	515.513,36	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
02/09/2022	22679	9446202	2.189.599,39	0,00	2.705.112,75	APLICAÇÃO CEF 2752-0
05/09/2022	22679	9446182	0,00	942.649,75	1.762.463,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/09/2022	22679	9446198	0,00	103.369,16	1.659.093,84	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
09/09/2022	17834	8165042	0,00	38.942,90	1.620.150,94	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, AJUSTE BALANCETE 09/2022
12/09/2022	22679	9446184	0,00	244.746,31	1.375.404,63	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/09/2022	22679	9446183	0,00	38.391,35	1.337.013,28	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/09/2022	22679	9446199	0,00	43.770,55	1.293.242,73	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/09/2022	22679	9446186	0,00	84.621,05	1.208.621,68	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/09/2022	22679	9446192	0,00	63.348,35	1.145.273,33	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/09/2022	22679	9446181	0,00	6.957,46	1.138.315,87	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/09/2022	22679	9446191	0,00	497.619,97	640.695,90	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/09/2022	22679	9446190	0,00	2.783,41	637.912,49	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/09/2022	22679	9446185	0,00	9.147,18	628.765,31	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	22679	9446201	5.951,80	0,00	634.717,11	APLICAÇÃO CEF 2752-0
23/09/2022	22679	9446187	0,00	37.481,17	597.235,94	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
26/09/2022	22679	9446193	0,00	11.089,10	586.146,84	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
27/09/2022	22679	9446197	0,00	79.168,96	506.977,88	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
28/09/2022	22679	9446196	0,00	263.183,50	243.794,38	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/09/2022	22679	9446194	0,00	408,00	243.386,38	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
30/09/2022	22679	9446180	10.106,26	0,00	253.492,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	22679	9446195	0,00	128.253,70	125.238,94	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
			2.205.657,45	2.606.811,63	125.238,94	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ

Conta Analítica: 8204 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES

Saldo Anterior: 909.334,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	22679	9446200	127.996,54	0,00	1.037.330,67	APLICAÇÃO CEF 2752-0
09/09/2022	17834	8165042	38.942,90	0,00	1.076.273,57	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, AJUSTE BALANCETE 09/2022
	22679	9446188	0,00	38.942,90	1.037.330,67	RESGATE DA APLIC RUBI - CDB - DI
30/09/2022	22679	9446179	11.090,29	0,00	1.048.420,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8204 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES			Saldo Anterior: 909.334,13		
	178.029,73	38.942,90	1.048.420,96	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE	

Conta Analítica: 7470 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO			Saldo Anterior: 5.128.179,14			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2022	17834	36	0,00	315.199,62	4.812.979,52	CREDITO A TITULO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS CO
	17834	38	709.765,14	0,00	5.522.744,66	TRANSFERENCIA DE SALDO.
30/09/2022	17834	497	291.855,93	0,00	5.814.600,59	TRANSFERENCIA DE SALDO.
			1.001.621,07	315.199,62	5.814.600,59	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 8607 1.1.2.02.01.002 - CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)			Saldo Anterior: 709.765,14			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2022	17834	36	315.199,62	0,00	1.024.964,76	CREDITO A TITULO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS CO
	17834	37	0,00	709.765,14	315.199,62	ESTORNO DE CREDITOS REFERENTES A ONUS DE RESCISOES TRABALHIS
			315.199,62	709.765,14	315.199,62	<<== Saldo da Conta: CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior: 30.124,21			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2022	22679	9446038	23.625,38	0,00	53.749,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALETE MARIA DE SOUSA REIS 092022
06/09/2022	22679	9446048	2.552,92	0,00	56.302,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 092022
	22679	9446050	1.931,34	0,00	58.233,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 0920222
09/09/2022	22679	9446058	6.261,37	0,00	64.495,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTIANE DE JESUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA 092022
12/09/2022	22679	9446065	1.769,39	0,00	66.264,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 092022
13/09/2022	22679	9446079	3.433,85	0,00	69.698,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA LUISA ALVES MONTES 092022
	22679	9446080	2.765,20	0,00	72.463,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CRISTINA GODOI DA SILVA 092022
	22679	9446082	7.852,43	0,00	80.316,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEDA MAYRA PINHEIRO MOURA CARVALHO ALCANFOR 092022
16/09/2022	22679	9446094	2.521,65	0,00	82.837,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA DE FATIMA COELHO MARTINS 092022
	22679	9446095	3.887,78	0,00	86.725,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAFAELA SEGATTI REZENDE 092022
23/09/2022	22679	9446137	2.481,91	0,00	89.207,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA NOGUEIRA COSTA 092022
30/09/2022	17812	423	0,00	59.029,17	30.178,26	FOLHA DE PGTO 09/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	17812	467	0,00	28.848,85	1.329,41	FOLHA DE PGTO 09/2022
	22679	9446154	4.394,33	0,00	5.723,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARLOS FELIZARDO DE CARVALHO NETO 96410060297
	22679	9446155	3.163,25	0,00	8.886,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA 01322572119
	22679	9446156	2.146,07	0,00	11.033,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES 03390219188
	22679	9446158	2.869,55	0,00	13.902,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADILSON CRUZ DE OLIVEIRA 88025349187
	22679	9446162	2.582,20	0,00	16.484,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KENIA DA SILVA CAETANO 88877957115

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 30.124,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	22679	9446163	2.707,44	0,00	19.192,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JAIRO PEREIRA LEMES 27850838149
	22679	9446165	4.571,97	0,00	23.764,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEONICE DIAS DOS SANTOS CINTRA 009166679683
	22679	9446167	4.415,91	0,00	28.180,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARCIA ABDALLA DIB 06737362885
	22679	9446168	6.145,63	0,00	34.325,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANIELA LONDE RABELO TAVEIRA 02477678167
			92.079,57	87.878,02	34.325,76	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 3.350,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	418	0,00	341,68	3.009,29	FOLHA DE PGTO ANTERIOR
			0,00	341,68	3.009,29	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

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
08/09/2022	22679	9446054	0,00	0,01	2.511,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147
14/09/2022	22679	9446083	0,00	0,01	2.511,26	PGTO REF. DOC 196 LHBS CONSTRUTORA LTDA
21/09/2022	22679	9446129	0,00	0,01	2.511,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147
22/09/2022	22679	9446017	0,00	0,01	2.511,24	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 22/09/2022
27/09/2022	22679	9446146	0,01	0,00	2.511,25	PGTO REF. DOC 1118 SANTINNI
30/09/2022	17834	8213561	0,03	0,00	2.511,28	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME AJUSTE BALANCETE 09/2022
			0,04	0,04	2.511,28	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

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
30/09/2022	17812	408	13.735,82	0,00	13.735,82	FOLHA DE PGTO 09/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	17812	453	169,41	0,00	13.905,23	FOLHA DE PGTO 09/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	17812	492	0,00	13.905,23	0,00	FOLHA DE PGTO 09/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI
			13.905,23	13.905,23	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: 16.013,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	22679	9445917	203,88	0,00	16.217,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1275
07/09/2022	17833	7544563	1,71	0,00	16.219,43	INVENTÁRIO Nº 17925 DO MÊS 09/2022
	17833	7544564	0,00	1,71	16.217,72	INVENTÁRIO Nº 17925 DO MÊS 09/2022
09/09/2022	22679	9445949	770,00	0,00	16.987,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38102
10/09/2022	17834	109	10,00	0,00	16.997,72	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.563165, SERVIMED COM

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 16.013,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	22679	9445933	219,86	0,00	17.217,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12831
14/09/2022	22679	9445942	440,00	0,00	17.657,58	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19172
20/09/2022	22679	9445971	130.109,39	0,00	147.766,97	REF. DOC 238 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
29/09/2022	22679	9445930	340,18	0,00	148.107,15	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48024
30/09/2022	17832	7544418	0,00	130.316,71	17.790,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544424	0,00	8,40	17.782,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544426	0,00	15,70	17.766,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544428	0,00	2.262,41	15.503,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544453	0,11	0,00	15.504,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544456	2,60	0,00	15.506,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544459	0,82	0,00	15.507,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544473	0,27	0,00	15.507,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544491	0,72	0,00	15.508,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544503	0,00	34,42	15.474,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544513	0,19	0,00	15.474,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544552	0,96	0,00	15.475,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544555	0,00	1,48	15.473,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544556	0,00	3,92	15.469,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17834	8209792	0,00	0,01	15.469,77	AJUSTE BALANCETE 09/2022
			132.100,69	132.644,76	15.469,77	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 58.003,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	22679	9445932	432,44	0,00	58.435,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4522
	22679	9445933	159,51	0,00	58.595,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12831
14/09/2022	22679	9445952	423,45	0,00	59.018,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 587883
15/09/2022	22679	9445911	50,00	0,00	59.068,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1281
16/09/2022	22679	9445909	956,80	0,00	60.025,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 50623
	22679	9445918	35,98	0,00	60.061,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1290
20/09/2022	22679	9445944	52,75	0,00	60.114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47581
21/09/2022	22679	9445924	100,00	0,00	60.214,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 458
	22679	9445943	59,90	0,00	60.273,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 459
23/09/2022	22679	9445923	88,13	0,00	60.362,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212995
	22679	9445927	9,99	0,00	60.372,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1294
	22679	9445940	898,50	0,00	61.270,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309882
26/09/2022	22679	9445921	2.186,59	0,00	63.457,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 58.003,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	22679	9445946	418,21	0,00	63.875,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10860
27/09/2022	22679	9445926	313,00	0,00	64.188,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM
						HOSPITALAR EIRELI 18006
29/09/2022	22679	9445908	45,00	0,00	64.233,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS
						- COM DE MED. LTDA-ME 1304
	22679	9445941	51,74	0,00	64.285,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS
						- COM DE MED. LTDA-ME 1303
30/09/2022	17832	7544443	0,00	9.394,33	54.890,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2022
	17832	7544445	0,69	0,00	54.891,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544446	5,40	0,00	54.896,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544447	1,13	0,00	54.897,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544448	0,37	0,00	54.898,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544450	0,16	0,00	54.898,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544451	0,37	0,00	54.898,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544455	0,33	0,00	54.899,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544463	1,83	0,00	54.901,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544464	17,31	0,00	54.918,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544467	0,22	0,00	54.918,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544468	0,40	0,00	54.918,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544470	1,24	0,00	54.920,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544471	2,61	0,00	54.922,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544476	0,47	0,00	54.923,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544477	0,00	11,50	54.911,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2022
	17832	7544478	0,06	0,00	54.911,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544479	2,20	0,00	54.914,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544481	0,04	0,00	54.914,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544483	0,34	0,00	54.914,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544485	0,41	0,00	54.914,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544488	0,25	0,00	54.915,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544489	0,00	0,51	54.914,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 09/2022
	17832	7544493	4,43	0,00	54.918,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544496	3,23	0,00	54.922,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544497	1,18	0,00	54.923,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544499	0,44	0,00	54.923,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544500	0,39	0,00	54.924,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544504	1,94	0,00	54.926,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544505	0,11	0,00	54.926,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544507	1,83	0,00	54.928,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544512	4,95	0,00	54.933,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022
	17832	7544517	2,73	0,00	54.935,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 58.003,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17832	7544518	0,00	33,54	54.902,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544519	5,44	0,00	54.907,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544521	0,47	0,00	54.908,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544522	1,08	0,00	54.909,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544523	0,70	0,00	54.909,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544526	0,20	0,00	54.910,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544528	0,07	0,00	54.910,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544530	0,00	45,44	54.864,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544531	5,86	0,00	54.870,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544532	3,34	0,00	54.873,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544533	0,12	0,00	54.874,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544539	0,42	0,00	54.874,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544541	0,23	0,00	54.874,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544542	0,48	0,00	54.875,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544543	0,14	0,00	54.875,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544546	0,23	0,00	54.875,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544547	5,01	0,00	54.880,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544548	0,38	0,00	54.880,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544549	6,16	0,00	54.887,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544551	10,81	0,00	54.897,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544554	0,00	33,54	54.864,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544558	0,00	33,54	54.830,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544559	0,00	33,54	54.797,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544561	0,00	3,34	54.793,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544562	0,00	33,54	54.760,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17834	8186745	0,03	0,00	54.760,47	AJUSTE BALANCETE 09/2022
	22679	9445914	167,01	0,00	54.927,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1305
	22679	9445922	657,60	0,00	55.585,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1427
	22679	9445934	986,76	0,00	56.571,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784
			8.191,59	9.622,82	56.571,84	<<== 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: 7.619,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	22679	9445931	838,00	0,00	8.457,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84263
23/09/2022	22679	9445929	28,00	0,00	8.485,24	REF. A COMPRA/SERV. DE P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 421
	22679	9445953	194,85	0,00	8.680,09	REF. A COMPRA/SERV. DE P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 420
26/09/2022	22679	9445936	2.460,00	0,00	11.140,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 856

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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:	7.619,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022	17832	7544420	0,00	691,37	10.448,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	
	17834	8209802	0,01	0,00	10.448,73	AJUSTE BALANCETE 09/2022	
			3.520,86	691,37	10.448,73	<<== 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:	19.456,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2022	22679	9445937	66,75	0,00	19.523,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI 108	
19/09/2022	22679	9445948	91,44	0,00	19.614,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11200	
20/09/2022	22679	9445947	435,90	0,00	20.050,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3766	
21/09/2022	22679	9445935	245,00	0,00	20.295,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 51359	
23/09/2022	22679	9445945	20,00	0,00	20.315,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 553249	
30/09/2022	17832	7544421	0,00	2.884,29	17.431,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	
	17832	7544429	0,00	51,46	17.379,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	
	17832	7544436	0,00	1.064,00	16.315,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	
	17834	8212917	0,00	0,02	16.315,63	AJUSTE BALANCETE 09/2022	
			859,09	3.999,77	16.315,63	<<== 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:	28.571,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2022	22679	9445939	2.000,00	0,00	30.571,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 23785	
09/09/2022	22679	9445916	60,00	0,00	30.631,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20150354	
19/09/2022	22679	9445938	186,00	0,00	30.817,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 8304	
23/09/2022	22679	9445925	326,00	0,00	31.143,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2437	
	22679	9445928	70,00	0,00	31.213,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20215501	
26/09/2022	22679	9445920	229,26	0,00	31.442,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2329	
27/09/2022	22679	9445954	78,00	0,00	31.520,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2116	
30/09/2022	17832	7544419	0,00	2.408,57	29.111,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	
			2.949,26	2.408,57	29.111,74	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	5.901,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2022	22679	9445915	1.950,00	0,00	7.851,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 34	
30/09/2022	17832	7544427	0,00	1.979,73	5.872,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	
			1.950,00	1.979,73	5.872,17	<<== 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:	268,89
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 268,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17832	7544469	0,00	88,35	180,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			0,00	88,35	180,54	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 5.449,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17832	7544423	0,00	297,49	5.151,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544441	0,00	68,75	5.082,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			0,00	366,24	5.082,96	<<== 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
09/09/2022	22679	9445916	80,00	0,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20150354
27/09/2022	22679	9445954	3.917,96	0,00	3.997,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2116
30/09/2022	17832	7544431	0,00	3.997,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			3.997,96	3.997,96	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 13320 1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2022	17834	109	0,00	10,00	0,00	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.563165, SERVIMED COM COMPRA, NF.3838100, PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A
15/09/2022	17834	182	706,22	0,00	706,22	DEVOLUCAODA NF.3838100, CONFORME NF 3841212 PEROLA DISTRIBUI
17/09/2022	17834	209	0,00	706,22	0,00	COMPRA, NF.14556, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI
28/09/2022	17834	343	59.400,00	0,00	59.400,00	COMPRA, NF.622, LYTS MEDICAL EIRELI
30/09/2022	17835	7699679	604,80	0,00	60.004,80	
			60.711,02	716,22	60.004,80	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM TRANSITO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 228.763,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2022	22679	9445913	1.350,00	0,00	230.113,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2255
13/09/2022	22679	9445950	63.490,00	0,00	293.603,82	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1345
16/09/2022	22679	9445912	3.860,00	0,00	297.463,82	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3253602
23/09/2022	22679	9445919	1.700,00	0,00	299.163,82	REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 925
27/09/2022	22679	9445951	1.039,00	0,00	300.202,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7956
28/09/2022	22679	9445910	4.900,00	0,00	305.102,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HDX COMERCIAL EIRELI 1486
30/09/2022	17834	395	0,00	222.465,00	82.637,82	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 228.763,82		
	76.339,00	222.465,00	82.637,82	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 5.446,10			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2022	17834	2	0,00	2,30	5.443,80	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	17834	3	0,00	4.148,18	1.295,62	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
	17834	4	0,00	1.295,62	0,00	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
30/09/2022	22679	9446157	5.514,90	0,00	5.514,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2762489
			5.514,90	5.446,10	5.514,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO			Saldo Anterior: 26.140,04			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2022	22679	9445997	0,00	8.713,86	17.426,18	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
30/09/2022	17834	373	422,45	0,00	17.848,63	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 38/60
	17834	375	1.075,51	0,00	18.924,14	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 38/60
	17834	377	735,51	0,00	19.659,65	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 39/60.
	17834	379	5.535,18	0,00	25.194,83	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 38/60
			7.768,65	8.713,86	25.194,83	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2022	22679	9445996	5,38	0,00	5,38	CONTA A RECEBER DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	22679	9446172	0,00	5,38	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 062022 TAXS CONTABILIDAD
02/09/2022	22679	9445999	174,83	0,00	174,83	CONTA A RECEBER DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	22679	9446173	0,00	174,83	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 TAX
08/09/2022	22679	9445997	8.713,86	0,00	8.713,86	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	22679	9446175	0,00	8.713,86	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL
09/09/2022	22679	9445998	28,63	0,00	28,63	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	22679	9446176	0,00	28,63	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 062022 ASSOCIACAO BRASIL
19/09/2022	22679	9446000	1,89	0,00	1,89	CONTA A RECEBER DE RILDO CLEMENTE SEVERINO
	22679	9446174	0,00	1,89	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 RIL
			8.924,59	8.924,59	0,00	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014			Saldo Anterior: 52.478.570,44			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2022	17834	33	0,00	22.903,78	52.455.666,66	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PE
	17834	34	0,00	19.905,82	52.435.760,84	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PE
	17834	35	0,00	20.673,93	52.415.086,91	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, REDUCAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7554 1.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014

Saldo Anterior: 52.478.570,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17834	494	0,00	2.239.679,00	50.175.407,91	DO CONTRATO DE GESTAO NO PE
						REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 09/2022.
			0,00	2.303.162,53	50.175.407,91	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: 2.732.751,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17834	493	222.465,00	0,00	2.955.216,77	BENS ADQUIRIDOS EM 09/2022 C/ CONTRATO DE GESTAO, CONFORME R
			222.465,00	0,00	2.955.216,77	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 48.211,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	22679	9446032	760,00	0,00	47.451,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 5086
	22679	9446033	404,00	0,00	47.047,17	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11001
	22679	9446034	204,99	0,00	46.842,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192870
	22679	9446037	441,75	0,00	46.400,43	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 190609
02/09/2022	22679	9446040	586,24	0,00	45.814,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12693
	22679	9446041	692,64	0,00	45.121,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 425
	22679	9446042	382,93	0,00	44.738,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44714
05/09/2022	22679	9445939	0,00	2.000,00	46.738,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 23785
	22679	9446001	203,88	0,00	46.534,74	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 05/09/2022
	22679	9446043	1.153,00	0,00	45.381,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2413
	22679	9446044	3.198,00	0,00	42.183,74	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 6693
06/09/2022	22679	9445913	0,00	1.350,00	43.533,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2255
	22679	9445917	0,00	203,88	43.737,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1275
	22679	9446002	66,75	0,00	43.670,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI 06/09/2022
	22679	9446052	2.000,00	0,00	41.670,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS 85 LTDA 23785
08/09/2022	22679	9445937	0,00	66,75	41.737,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL FIOS AVIAMENTOS E ACESSORIOS EIRELI 108
	22679	9446004	140,00	0,00	41.597,62	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 08/09/2022
	22679	9446053	304,08	0,00	41.293,54	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2137
	22679	9446054	1.132,92	0,00	40.160,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147
09/09/2022	22679	9445916	0,00	140,00	40.300,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20150354
	22679	9445949	0,00	770,00	41.070,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 38102
	22679	9446057	4.700,00	0,00	36.370,62	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 4289

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 48.211,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	22679	9445932	0,00	432,44	36.803,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4522
	22679	9445933	0,00	379,37	37.182,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12831
	22679	9445950	0,00	63.490,00	100.672,43	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1345
	22679	9446077	752,15	0,00	99.920,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229981
14/09/2022	22679	9445942	0,00	440,00	100.360,28	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19172
	22679	9445952	0,00	423,45	100.783,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 587883
15/09/2022	17834	182	0,00	706,22	101.489,95	COMPRA, NF.3838100, PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A
	22679	9445911	0,00	50,00	101.539,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1281
	22679	9446005	50,00	0,00	101.489,95	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 15/09/2022
	22679	9446088	63.490,00	0,00	37.999,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1345
	22679	9446089	5.459,12	0,00	32.540,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2078
16/09/2022	22679	9445909	0,00	956,80	33.497,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 50623
	22679	9445912	0,00	3.860,00	37.357,63	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3253602
	22679	9445918	0,00	35,98	37.393,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1290
	22679	9445931	0,00	838,00	38.231,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA LIMPEZA LTDA 84263
	22679	9446006	91,44	0,00	38.140,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 16/09/2022
	22679	9446007	186,00	0,00	37.954,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 16/09/2022
	22679	9446008	35,98	0,00	37.918,19	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 16/09/2022
	22679	9446093	1.524,60	0,00	36.393,59	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208620
	22679	9446097	145,76	0,00	36.247,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 208657
17/09/2022	17834	209	706,22	0,00	35.541,61	DEVOLUCAODA NF.3838100, CONFORME NF 3841212 PEROLA DISTRIBUI
19/09/2022	22679	9445915	0,00	1.950,00	37.491,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 34
	22679	9445938	0,00	186,00	37.677,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO OLIVEIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 8304
	22679	9445948	0,00	91,44	37.769,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 11200
20/09/2022	22679	9445944	0,00	52,75	37.821,80	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47581
	22679	9445947	0,00	435,90	38.257,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3766
	22679	9445971	0,00	130.109,39	168.367,09	REF. DOC 238 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	22679	9445983	0,00	84.334,21	252.701,30	REF. DOC 1118 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	22679	9446010	100,00	0,00	252.601,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20/09/2022
	22679	9446011	245,00	0,00	252.356,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WILLIAN DIAS NAVES 20/09/2022
	22679	9446012	52,75	0,00	252.303,55	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A.

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 48.211,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	22679	9446013	59,90	0,00	252.243,65	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/09/2022
	22679	9446115	3.329,78	0,00	248.913,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 20/09/2022
21/09/2022	22679	9445924	0,00	100,00	249.013,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230130 REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 458
	22679	9445935	0,00	245,00	249.258,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 51359
	22679	9445943	0,00	59,90	249.318,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 459
	22679	9446129	1.132,92	0,00	248.185,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - ME 11147
	22679	9446130	1.350,00	0,00	246.835,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2255
	22679	9446131	300,50	0,00	246.535,35	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17793
22/09/2022	22679	9446017	229,26	0,00	246.306,09	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 22/09/2022
	22679	9446018	9,99	0,00	246.296,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 22/09/2022
	22679	9446019	70,00	0,00	246.226,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 22/09/2022
	22679	9446021	20,00	0,00	246.206,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/09/2022
	22679	9446022	326,00	0,00	245.880,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 22/09/2022
	22679	9446023	194,85	0,00	245.685,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 22/09/2022
	22679	9446024	28,00	0,00	245.657,25	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 22/09/2022
	22679	9446133	3.117,84	0,00	242.539,41	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46165
23/09/2022	22679	9445919	0,00	1.700,00	244.239,41	REF. A COMPRA/SERV. DE R R TECNOLOGIA LTDA 925
	22679	9445923	0,00	88,13	244.327,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212995
	22679	9445925	0,00	326,00	244.653,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2437
	22679	9445927	0,00	9,99	244.663,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1294
	22679	9445928	0,00	70,00	244.733,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 20215501
	22679	9445929	0,00	28,00	244.761,53	REF. A COMPRA/SERV. DE P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 421
	22679	9445940	0,00	898,50	245.660,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 309882
	22679	9445945	0,00	20,00	245.680,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 553249
	22679	9445953	0,00	194,85	245.874,88	REF. A COMPRA/SERV. DE P & B COMERCIAL & SERVICOS EIRELI 420
	22679	9446025	88,13	0,00	245.786,75	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2022
	22679	9446136	1.050,00	0,00	244.736,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA 7737
	22679	9446139	2.170,00	0,00	242.566,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5887
26/09/2022	22679	9445920	0,00	229,26	242.796,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 2329
	22679	9445921	0,00	2.186,59	244.982,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 230779
	22679	9445936	0,00	2.460,00	247.442,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA 856
	22679	9445946	0,00	418,21	247.860,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10860
	22679	9446141	1.978,08	0,00	245.882,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	48.211,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COMERCIAL LTDA 577290	
26/09/2022	22679	9446142	387,00	0,00	245.495,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 736221	
	22679	9446143	495,00	0,00	245.000,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 69	
	22679	9446145	254,06	0,00	244.746,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 209701	
27/09/2022	22679	9445926	0,00	313,00	245.059,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18006	
	22679	9445951	0,00	1.039,00	246.098,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7956	
	22679	9445954	0,00	3.995,96	250.094,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 2116	
	22679	9446146	84.334,21	0,00	165.760,42	PGTO REF. DOC 1118 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	22679	9446148	1.598,66	0,00	164.161,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 49200	
28/09/2022	17834	343	0,00	59.400,00	223.561,76	COMPRA, NF.14556, FLESHTEL COM E REP PRODS ELETRON EIRELI	
	22679	9445910	0,00	4.900,00	228.461,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HDX COMERCIAL EIRELI 1486	
	22679	9446026	45,00	0,00	228.416,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 28/09/2022	
	22679	9446027	51,74	0,00	228.365,02	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 28/09/2022	
	22679	9446149	130.109,39	0,00	98.255,63	PGTO REF. DOC 238 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	22679	9446150	3.070,00	0,00	95.185,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATIVA EIRELI 3603	
	22679	9446151	396,68	0,00	94.788,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194917	
29/09/2022	22679	9445908	0,00	45,00	94.833,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1304	
	22679	9445930	0,00	340,18	95.174,13	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48024	
	22679	9445941	0,00	51,74	95.225,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1303	
	22679	9446028	167,01	0,00	95.058,86	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 29/09/2022	
	22679	9446152	408,00	0,00	94.650,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 737561	
30/09/2022	17835	7699679	0,00	604,80	95.255,66	COMPRA, NF.622, LYTS MEDICAL EIRELI	
	22679	9445914	0,00	167,01	95.422,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1305	
	22679	9445922	0,00	657,60	96.080,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1427	
	22679	9445934	0,00	986,76	97.067,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 52784	
	22679	9446166	1.950,00	0,00	95.117,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LS TEXTIL LTDA 34	
	17835	10489741	0,00	14.119,49	109.236,52	SALDO FORNECEDORE.	
			327.932,20	388.957,55	109.236,52	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	191.824,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2022	22679	9445975	0,00	15.810,47	207.635,23	REF. DOC 20221603 MV SISTEMAS LTDA REF. 08.2022	
12/09/2022	22679	9445959	0,00	850,00	208.485,23	REF. DOC 531 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	22679	9445978	0,00	411,00	208.896,23	REF. DOC 530 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
13/09/2022	22679	9446078	850,00	0,00	208.046,23	PGTO REF. DOC 531 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	191.824,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2022	22679	9446081	411,00	0,00	207.635,23	PGTO REF. DOC 530 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
14/09/2022	22679	9445986	0,00	5.785,50	213.420,73	REF. DOC 2432 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	22679	9446087	5.785,50	0,00	207.635,23	PGTO REF. DOC 2432 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
20/09/2022	22679	9445994	0,00	4.320,00	211.955,23	REF. DOC 454467 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
29/09/2022	22679	9445957	0,00	23.682,50	235.637,73	REF. DOC 44074 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
30/09/2022	22679	9446161	4.320,00	0,00	231.317,73	PGTO REF. DOC 454467 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS	
	17835	10489741	14.119,49	0,00	217.198,24	SALDO FORNECEDORE.	
	17835	10489743	25.373,48	0,00	191.824,76	SALDO FORNECEDOR.	
			50.859,47	50.859,47	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:	985.876,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2022	22679	9445989	0,00	2.938,39	988.814,87	REF. DOC 8736268 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	22679	9446030	2.938,39	0,00	985.876,48	PGTO REF. DOC 8609430 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	22679	9446036	1.912,85	0,00	983.963,63	PGTO REF. DOC 458983 CLARO S.A.	
02/09/2022	22679	9446039	2.697,81	0,00	981.265,82	PGTO REF. DOC 1975 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
08/09/2022	22679	9445966	0,00	60,00	981.325,82	REF. DOC 21 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	22679	9446003	60,00	0,00	981.265,82	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 08/09/2022	
09/09/2022	22679	9445956	0,00	2.874,13	984.139,95	REF. DOC 301932 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	22679	9446059	7.145,47	0,00	976.994,48	PGTO REF. DOC 1899 NOXTEC SERVICOS LTDA	
12/09/2022	22679	9445973	0,00	3.045,00	980.039,48	REF. DOC 5219 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	22679	9445979	0,00	2.250,00	982.289,48	REF. DOC 81 DANIL0 ROSA DA SILVA	
	22679	9445990	0,00	1.970,00	984.259,48	REF. DOC MV SISTEMAS LTDA	
	22679	9446061	14.500,00	0,00	969.759,48	PGTO REF. DOC 2671 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	22679	9446062	77.646,60	0,00	892.112,88	PGTO REF. DOC 186 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI REF 01 2022	
	22679	9446063	2.874,13	0,00	889.238,75	PGTO REF. DOC 301932 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	22679	9446064	2.437,50	0,00	886.801,25	PGTO REF. DOC 2677 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	22679	9446066	22.480,00	0,00	864.321,25	PGTO REF. DOC 7616 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	22679	9446067	2.341,70	0,00	861.979,55	PGTO REF. DOC 3422 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	22679	9446068	28.100,40	0,00	833.879,15	PGTO REF. DOC 3387 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	22679	9446069	23.357,80	0,00	810.521,35	PGTO REF. DOC 38014 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA	
	22679	9446070	65.633,53	0,00	744.887,82	PGTO REF. DOC 4885 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	22679	9446071	7.020,85	0,00	737.866,97	PGTO REF. DOC 4039 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
13/09/2022	22679	9445974	0,00	4.170,25	742.037,22	REF. DOC 27995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	22679	9446074	1.160,21	0,00	740.877,01	PGTO REF. DOC 16175421 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	22679	9446075	78,99	0,00	740.798,02	PGTO REF. DOC 16175420 TELEFONICA BRASIL S.A.	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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:	985.876,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2022	22679	9446076	21.034,20	0,00	719.763,82	PGTO REF. DOC 2177265135 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
14/09/2022	22679	9445961	0,00	6.440,97	726.204,79	REF. DOC 196 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	22679	9445976	0,00	26.789,21	752.994,00	REF. DOC 195 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	22679	9446083	6.440,97	0,00	746.553,03	PGTO REF. DOC 196 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	22679	9446084	26.789,21	0,00	719.763,82	PGTO REF. DOC 195 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	22679	9446085	2.250,00	0,00	717.513,82	PGTO REF. DOC 81 DANILO ROSA DA SILVA	
	22679	9446086	3.045,00	0,00	714.468,82	PGTO REF. DOC 5219 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
15/09/2022	22679	9445960	0,00	6.285,00	720.753,82	REF. DOC 249 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	22679	9445965	0,00	14.119,46	734.873,28	REF. DOC 1116 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	22679	9445967	0,00	6.500,00	741.373,28	REF. DOC 372 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	22679	9445972	0,00	7.145,48	748.518,76	REF. DOC 1965 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	22679	9446091	15.810,47	0,00	732.708,29	PGTO REF. DOC 1435 MV SISTEMAS LTDA	
16/09/2022	22679	9446098	5.059,04	0,00	727.649,25	PGTO REF. DOC 1368 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	22679	9446099	6.285,00	0,00	721.364,25	PGTO REF. DOC 249 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	22679	9446100	36.575,38	0,00	684.788,87	PGTO REF. DOC 31 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
19/09/2022	22679	9445991	0,00	50,00	684.838,87	REF. DOC 629 RR TECNOLOGIA LTDA	
	22679	9446009	50,00	0,00	684.788,87	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RR TECNOLOGIA LTDA 19/09/2022	
	22679	9446104	6.500,00	0,00	678.288,87	PGTO REF. DOC 372 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
20/09/2022	22679	9446128	4.640,97	0,00	673.647,90	PGTO REF. DOC 31 DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
21/09/2022	22679	9445964	0,00	35,00	673.682,90	REF. DOC 2183 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	22679	9445970	0,00	40,00	673.722,90	REF. DOC ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	22679	9445987	0,00	16,00	673.738,90	REF. DOC 2184 ALEX RODRIGUES FERREIRA	
	22679	9446014	40,00	0,00	673.698,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 21/09/2022	
	22679	9446015	16,00	0,00	673.682,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 21/09/2022	
	22679	9446016	35,00	0,00	673.647,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 21/09/2022	
22/09/2022	22679	9445985	0,00	22.386,36	696.034,26	REF. DOC 28370020 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	
	22679	9446020	80,00	0,00	695.954,26	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104 22/09/2022	
23/09/2022	22679	9445958	0,00	2.437,50	698.391,76	REF. DOC 2704 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	
	22679	9445969	0,00	250,00	698.641,76	REF. DOC 645 RR TECNOLOGIA LTDA	
	22679	9445977	0,00	2.349,95	700.991,71	REF. DOC 3461 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	22679	9445982	0,00	80,00	701.071,71	REF. DOC 22 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104	
	22679	9445988	0,00	28.199,40	729.271,11	REF. DOC 3460 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
26/09/2022	22679	9445980	0,00	2.087,42	731.358,53	REF. DOC 467097 CLARO S.A.	
	22679	9445993	0,00	65.633,53	796.992,06	REF. DOC 4893 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	22679	9446140	4.170,25	0,00	792.821,81	PGTO REF. DOC 27774 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
28/09/2022	22679	9445955	0,00	1.240,99	794.062,80	REF. DOC 16134561 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	22679	9445962	0,00	140,00	794.202,80	REF. DOC 2099 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
	22679	9445963	0,00	75,85	794.278,65	REF. DOC 16194560 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	22679	9445981	0,00	2.711,29	796.989,94	REF. DOC 2100 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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:	985.876,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2022	22679	9445992	0,00	14.500,00	811.489,94	CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. DOC 2716 XAVIER & JUNQUEIRA	
29/09/2022	22679	9445968	0,00	150,00	811.639,94	ADVOGADOS ASSOCIADOS SS REF. DOC 1465 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
	22679	9445984	0,00	5.059,04	816.698,98	REF. DOC 1398 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	22679	9445995	0,00	21.354,74	838.053,72	REF. DOC 092022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	22679	9446029	150,00	0,00	837.903,72	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	
30/09/2022	19646	8173094	0,00	20.673,93	858.577,65	29/09/2022 ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. GLOSA DE ENERGIA 08/2022, A MESMA FOI REALIZADA EM 31/08/2022	
	17834	8213561	0,00	0,03	858.577,68	AJUSTE BALANCETE 09/2022	
	22679	9446169	250,00	0,00	858.327,68	PGTO REF. DOC 645 RR TECNOLOGIA LTDA	
	22679	9446170	22.386,36	0,00	835.941,32	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022	
	22679	9446171	20.673,93	0,00	815.267,39	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022	
	17835	10489743	0,00	25.373,48	840.640,87	SALDO FORNECEDOR.	
			444.668,01	299.432,40	840.640,87	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR						Saldo Anterior:	309.761,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2022	17834	30	0,00	164.865,42	474.627,10	PROVISAO DE CONTRATO - DIVINO BISPO DE ARAUJO CONSTRUTORA	
	17834	31	41.216,35	0,00	433.410,75	BAIXA DE SALDO, NOTA FATURADA EM 08/2022. NF.31, DIVINO BISP	
15/09/2022	22679	9445972	7.254,29	0,00	426.156,46	REF. DOC 1965 NOXTEC SERVICOS LTDA	
28/09/2022	22679	9445962	140,00	0,00	426.016,46	REF. DOC 2099 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
	22679	9445981	2.752,58	0,00	423.263,88	REF. DOC 2100 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	22679	9445992	14.500,00	0,00	408.763,88	REF. DOC 2716 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
			65.863,22	164.865,42	408.763,88	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 7572 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)						Saldo Anterior:	-309.761,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2022	17834	30	164.865,42	0,00	-474.627,10	PROVISAO DE CONTRATO - DIVINO BISPO DE ARAUJO CONSTRUTORA	
	17834	32	0,00	46.701,88	-427.925,22	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIALMANUTENCAO PREDIAL CONFORME B	
13/09/2022	17834	154	0,00	7.254,29	-420.670,93	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1965 NOXTEC SERVICOS LT	
21/09/2022	17834	260	0,00	14.500,00	-406.170,93	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2716 XAVIER & JUNQUEI	
22/09/2022	17834	287	0,00	140,00	-406.030,93	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2099, MUNDO DIGITA	
	17834	288	0,00	2.752,58	-403.278,35	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2100, MUNDO DIGITAL TEC	
			164.865,42	71.348,75	403.278,35-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	296.552,84
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA						Saldo Anterior:	296.552,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2022	22679	9445973	3.045,00	0,00	293.507,84	REF. DOC 5219 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	22679	9445978	411,00	0,00	293.096,84	REF. DOC 530 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	22679	9445979	2.250,00	0,00	290.846,84	REF. DOC 81 DANIL RO SA DA SILVA	
14/09/2022	22679	9445961	6.698,87	0,00	284.147,97	REF. DOC 196 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	22679	9445976	27.861,93	0,00	256.286,04	REF. DOC 195 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	22679	9445986	5.785,50	0,00	250.500,54	REF. DOC 2432 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
15/09/2022	22679	9445960	6.285,00	0,00	244.215,54	REF. DOC 249 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	22679	9445965	15.372,30	0,00	228.843,24	REF. DOC 1116 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	22679	9445967	6.500,00	0,00	222.343,24	REF. DOC 372 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
20/09/2022	22679	9445983	92.233,85	0,00	130.109,39	REF. DOC 1118 SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
30/09/2022	17834	382	0,00	10.380,00	140.489,39	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.272, GAO SERVICOS DE LOCA	
	17834	383	0,00	5.700,00	146.189,39	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 559 MEDIC SAUDE OCUPACIONA	
	17834	384	0,00	3.425,00	149.614,39	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5305, LIC IMP	
	17834	396	0,00	138.422,76	288.037,15	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 246 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS	
	17834	397	0,00	41.533,00	329.570,15	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 197 LHBS CONSTRUTORA LT	
	17834	398	0,00	2.250,00	331.820,15	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 92 DANIL RO SA DA SI	
	17834	399	0,00	7.159,50	338.979,65	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2444 BIO CEL	
	17834	400	0,00	92.233,85	431.213,50	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1124 SANTINNI	
	17834	401	0,00	22.480,00	453.693,50	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.7726, SOLUCOES IDEAI	
	17834	402	0,00	7.127,77	460.821,27	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4117 BR GAP CORPORA	
	17834	404	0,00	6.500,00	467.321,27	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 397 BETELMED SERVICOS D	
	17835	7544610	130.109,39	0,00	337.211,88	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.238, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
			296.552,84	337.211,88	337.211,88	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	814.412,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2022	22679	9446045	804.366,43	0,00	10.045,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082022	
	22679	9446046	5.934,58	0,00	4.111,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082022	
06/09/2022	22679	9446051	4.102,59	0,00	8,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 082022C	
30/09/2022	17812	405	0,00	662.590,78	662.599,28	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	17812	406	0,00	148.415,75	811.015,03	FOLHA DE PGTO 09/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	17812	407	0,00	3.140,80	814.155,83	FOLHA DE PGTO 09/2022 HORAS EXTRAS	
	17812	408	0,00	13.735,82	827.891,65	FOLHA DE PGTO 09/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	17812	409	71.509,31	0,00	756.382,34	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	17812	410	60.880,72	0,00	695.501,62	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	17812	411	17.678,94	0,00	677.822,68	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	17812	412	2.368,77	0,00	675.453,91	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	17812	413	19.527,20	0,00	655.926,71	FOLHA DE PGTO 09/2022 PLANO DE	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 814.412,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE/ODONTOLOGICO
30/09/2022	17812	414	134,00	0,00	655.792,71	FOLHA DE PGTO 09/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	17812	415	3.203,22	0,00	652.589,49	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	17812	417	0,00	1.193,45	653.782,94	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	17812	418	341,68	0,00	653.441,26	FOLHA DE PGTO ANTERIOR
	17812	450	0,00	163.927,86	817.369,12	FOLHA DE PGTO 09/2022 REMUNERACOES DO MES
	17812	451	0,00	44.087,04	861.456,16	FOLHA DE PGTO 09/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	17812	452	0,00	0,60	861.456,76	FOLHA DE PGTO 09/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	17812	453	0,00	169,41	861.626,17	FOLHA DE PGTO 09/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	17812	454	14.767,31	0,00	846.858,86	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.
	17812	455	23.275,67	0,00	823.583,19	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	17812	456	5.166,91	0,00	818.416,28	FOLHA DE PGTO 09/2022 FALTAS E ATRASOS
	17812	457	1.026,63	0,00	817.389,65	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	17812	458	7.957,70	0,00	809.431,95	FOLHA DE PGTO 09/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	17812	459	68,00	0,00	809.363,95	FOLHA DE PGTO 09/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	17812	460	991,86	0,00	808.372,09	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	17812	462	0,00	828,38	809.200,47	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
			1.043.301,52	1.038.089,89	809.200,47	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	420	0,00	70.134,31	70.134,31	FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS GOZADAS
	17812	421	6.476,67	0,00	63.657,64	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB FERIAS
	17812	422	4.628,47	0,00	59.029,17	FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF SOB FERIAS
	17812	423	59.029,17	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 09/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	17812	464	0,00	38.420,40	38.420,40	FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS GOZADAS
	17812	465	1.450,46	0,00	36.969,94	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB FERIAS
	17812	466	8.121,09	0,00	28.848,85	FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF S/FERIAS
	17812	467	28.848,85	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 09/2022
			108.554,71	108.554,71	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 19.546,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2022	22679	9446056	19.546,69	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DENISE MENDOCA BORGES 092022
	22679	9446060	5.932,26	0,00	-5.932,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GISELE FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA 092022
16/09/2022	22679	9446096	8.296,50	0,00	-14.228,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE UBIRAIZA BRAGA POTENCIO 092022
23/09/2022	22679	9446134	10.953,21	0,00	-25.181,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA FERREIRA LIMA D AVILA 092022
	22679	9446138	9.487,93	0,00	-34.669,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAUA CEZAR SARATT 06670928971
26/09/2022	22679	9446144	3.951,59	0,00	-38.621,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEYSON SANTOS DE OLIVEIRA 01145605109

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 19.546,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	425	0,00	20.990,49	-17.631,00	FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	17812	426	2.221,93	0,00	-19.852,93	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB RESCISAO
	17812	427	1.958,61	0,00	-21.811,54	FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF SOB RESCISAO
	17812	428	0,00	12.708,34	-9.103,20	FOLHA DE PGTO 09/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
	17812	430	0,00	3.297,15	-5.806,05	FOLHA DE PGTO 09/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
	17812	431	0,00	13.161,24	7.355,19	FOLHA DE PGTO 09/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
	17812	432	54,20	0,00	7.300,99	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
	17812	469	0,00	4.600,28	11.901,27	FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	17812	471	218,87	0,00	11.682,40	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB RESCISAO
	17812	472	17,78	0,00	11.664,62	FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF SOB RESCISAO
	17812	473	0,00	1.167,78	12.832,40	FOLHA DE PGTO 09/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
	17812	474	0,00	786,46	13.618,86	FOLHA DE PGTO 09/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
	17812	475	0,00	1.978,63	15.597,49	FOLHA DE PGTO 09/2022 13 SALARIO
			62.639,57	58.690,37	15.597,49	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 377.440,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17812	21	0,00	801,38	378.242,36	INSS PARTE EMPRESA COMPLEMENTAR 06/2022 - DHEYSON DIAS DA SI
	17812	22	0,00	0,03	378.242,39	AJUSTE SEFIP.
	22679	9446035	1.069,24	0,00	377.173,15	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022
20/09/2022	22679	9446112	377.173,15	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022
30/09/2022	17812	409	0,00	71.509,31	71.509,31	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCOTADO EM FOLHA.
	17812	417	1.193,45	0,00	70.315,86	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	17812	421	0,00	6.476,67	76.792,53	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB FERIAS
	17812	426	0,00	2.221,93	79.014,46	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB RESCISAO
	17812	434	0,00	160.683,12	239.697,58	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	17812	435	0,00	46.592,85	286.290,43	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS TERCEIROS
	17812	436	0,00	8.041,36	294.331,79	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	17812	438	0,00	2.632,24	296.964,03	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	17812	439	0,00	763,21	297.727,24	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	17812	440	0,00	131,61	297.858,85	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	17812	442	0,00	13.594,50	311.453,35	FOLHA DE PGTO
	17812	443	0,00	3.941,82	315.395,17	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	17812	444	0,00	679,73	316.074,90	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	17812	454	0,00	14.767,31	330.842,21	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCOTADO EM FOLHA.
	17812	462	828,38	0,00	330.013,83	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
	17812	465	0,00	1.450,46	331.464,29	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB FERIAS
	17812	471	0,00	218,87	331.683,16	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS SOB RESCISAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 377.440,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	477	0,00	40.801,21	372.484,37	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	17812	478	0,00	11.831,27	384.315,64	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS TERCEIROS
	17812	479	0,00	2.040,06	386.355,70	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	17812	481	0,00	395,72	386.751,42	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	17812	482	0,00	114,73	386.866,15	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	17812	483	0,00	19,78	386.885,93	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	17812	485	0,00	7.684,08	394.570,01	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	17812	486	0,00	2.228,27	396.798,28	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	17812	487	0,00	384,20	397.182,48	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	17812	492	13.905,23	0,00	383.277,25	FOLHA DE PGTO 09/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI
			394.169,45	400.005,72	383.277,25	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 92.993,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17812	28	0,00	54,77	93.047,97	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DIF. FGTS LETICIA ELIAS 07.22
06/09/2022	22679	9446047	3.329,84	0,00	89.718,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 03732253180
	22679	9446049	89.424,14	0,00	293,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
09/09/2022	22679	9446055	2.605,13	0,00	-2.311,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 81035705168
12/09/2022	22679	9446072	239,22	0,00	-2.550,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 062022-1
	22679	9446073	54,77	0,00	-2.605,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS
20/09/2022	22679	9446105	2.682,20	0,00	-5.287,33	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 95906568115
27/09/2022	22679	9446147	270,81	0,00	-5.558,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 01145605109
30/09/2022	17812	416	0,00	64.483,42	58.925,28	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2022 FGTS DO MES
	17812	419	0,05	0,00	58.925,23	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/2022 CUSTOS
	17812	424	0,00	5.437,75	64.362,98	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2022 FGTS SOB FERIAS
	17812	429	0,00	4.783,14	69.146,12	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2022 FGTS EM RE
	17812	433	0,00	1.052,87	70.198,99	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	17812	461	0,00	16.257,38	86.456,37	FOLHA DE PGTO 09/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	17812	463	0,01	0,00	86.456,36	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 09/2022 ADMINISTRATIVO
	17812	468	0,00	3.073,61	89.529,97	FOLHA DE PGTO 09/2022 FGTS S/FERIAS
	17812	470	0,00	2.525,12	92.055,09	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2022 FGTS SOBRE
	17812	476	0,00	158,29	92.213,38	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
			98.606,17	97.826,35	92.213,38	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.336,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17812	23	0,00	4,59	11.341,51	FOLHA DE PGTO 08/2022 PIS S/FOLHA - COMPLEMENTAR 06/2022 -
	17812	24	0,00	25,31	11.366,82	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS - COMPLEMENTAR 06/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.336,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	22679	9446031	29,90	0,00	11.336,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022
23/09/2022	22679	9446135	11.336,92	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022
30/09/2022	17812	437	0,00	8.187,62	8.187,62	FOLHA DE PGTO 09/2022 PIS S/FOLHA
	17812	441	0,00	131,61	8.319,23	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	17812	445	0,00	679,73	8.998,96	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	17812	480	0,00	2.040,02	11.038,98	FOLHA DE PGTO 09/2022 PIS S/FOLHA
	17812	484	0,00	19,79	11.058,77	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	17812	488	0,00	384,20	11.442,97	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
			11.366,82	11.472,87	11.442,97	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 68,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17812	29	0,00	9,00	77,00	VALOR COMPLEMENTAR SINDICATO DE 03 A 05/2022
19/09/2022	22679	9446101	77,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE
			77,00	9,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 167.141,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	22679	9446125	93.962,42	0,00	73.178,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022
30/09/2022	17812	410	0,00	60.880,72	134.059,54	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	17812	422	0,00	4.628,47	138.688,01	FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF SOB FERIAS
	17812	427	0,00	1.958,61	140.646,62	FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF SOB RESCISAO
	17812	455	0,00	23.275,67	163.922,29	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	17812	466	0,00	8.121,09	172.043,38	FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF S/FERIAS
	17812	472	0,00	17,78	172.061,16	FOLHA DE PGTO 09/2022 IRRF SOB RESCISAO
			93.962,42	98.882,34	172.061,16	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.553,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	22679	9445975	0,00	240,77	1.794,31	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
12/09/2022	22679	9445990	0,00	30,00	1.824,31	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
13/09/2022	22679	9445974	0,00	63,51	1.887,82	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
15/09/2022	22679	9445965	0,00	153,72	2.041,54	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	22679	9445972	0,00	108,81	2.150,35	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
20/09/2022	22679	9445983	0,00	922,34	3.072,69	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME
	22679	9446106	77,04	0,00	2.995,65	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	22679	9446107	79,99	0,00	2.915,66	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	1.553,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2022	22679	9446108	106,92	0,00	2.808,74	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	22679	9446110	17,82	0,00	2.790,92	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	22679	9446122	41,08	0,00	2.749,84	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	22679	9446123	108,82	0,00	2.641,02	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	22679	9446124	240,77	0,00	2.400,25	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	22679	9446126	740,58	0,00	1.659,67	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	22679	9446127	63,51	0,00	1.596,16	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
22/09/2022	22679	9446132	77,04	0,00	1.519,12	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
26/09/2022	22679	9445993	0,00	740,58	2.259,70	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
28/09/2022	22679	9445981	0,00	41,29	2.300,99	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
29/09/2022	22679	9445984	0,00	77,04	2.378,03	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
30/09/2022	17834	8186746	0,00	0,01	2.378,04	AJUSTE BALANCETE 09/2022	
			1.553,57	2.378,07	2.378,04	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	594,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2022	22679	9446083	0,00	117,23	711,34	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	22679	9446084	0,00	487,60	1.198,94	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
15/09/2022	22679	9446090	581,35	0,00	617,59	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	22679	9446092	12,76	0,00	604,83	PGTO Detalhamento ISS 3% - CREDEQ CONSCIENTE AMBIENTAL EIRELI	
16/09/2022	22679	9446100	0,00	731,51	1.336,34	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
20/09/2022	22679	9446128	0,00	92,82	1.429,16	Detalhamento ISS 2% - CREDEQ DIVINO BISPO DE ARAUJO - CONSTRUTORA	
27/09/2022	22679	9446146	0,00	2.767,02	4.196,18	Detalhamento ISS 3% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
			594,11	4.196,18	4.196,18	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	5.340,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2022	22679	9446039	0,00	127,36	5.467,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
09/09/2022	22679	9446059	0,00	337,32	5.805,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
12/09/2022	22679	9446070	0,00	3.443,71	9.248,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	22679	9446071	0,00	331,44	9.580,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
15/09/2022	22679	9446091	0,00	746,38	10.326,54	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% -	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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:	5.340,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
16/09/2022	22679	9446098	0,00	238,83	10.565,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
20/09/2022	22679	9446109	55,24	0,00	10.510,13	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	22679	9446111	248,00	0,00	10.262,13	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	22679	9446116	746,38	0,00	9.515,75	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	22679	9446117	301,49	0,00	9.214,26	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	22679	9446118	130,54	0,00	9.083,72	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	22679	9446119	3.443,71	0,00	5.640,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	22679	9446120	238,83	0,00	5.401,18	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	22679	9446121	176,18	0,00	5.225,00	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
26/09/2022	22679	9446140	0,00	196,87	5.421,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
27/09/2022	22679	9446146	0,00	4.288,87	9.710,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
			5.340,37	9.710,78	9.710,74	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	8.963,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2022	22679	9445961	0,00	257,90	9.220,95	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	22679	9445976	0,00	1.072,72	10.293,67	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
15/09/2022	22679	9445965	0,00	1.099,12	11.392,79	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
20/09/2022	22679	9445983	0,00	6.977,30	18.370,09	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	
	22679	9446113	7.684,08	0,00	10.686,01	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	22679	9446114	1.278,97	0,00	9.407,04	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
26/09/2022	22679	9445993	0,00	7.684,08	17.091,12	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
30/09/2022	17834	8186747	0,00	0,02	17.091,14	AJUSTE BALANCETE 09/2022	
			8.963,05	17.091,14	17.091,14	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.135.332,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2022	17812	24	25,31	0,00	2.135.307,27	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS - COMPLEMENTAR 06/2022	
30/09/2022	17812	420	70.134,31	0,00	2.065.172,96	FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS GOZADAS	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.135.332,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	424	5.437,75	0,00	2.059.735,21	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 09/2022 FGTS SOB FERIAS
	17812	425	20.990,49	0,00	2.038.744,72	FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	17812	442	13.594,50	0,00	2.025.150,22	FOLHA DE PGTO
	17812	443	3.941,82	0,00	2.021.208,40	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	17812	444	679,73	0,00	2.020.528,67	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	17812	445	679,73	0,00	2.019.848,94	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	17812	446	0,00	179.638,56	2.199.487,50	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE FERIAS
	17812	447	10.274,34	0,00	2.189.213,16	FOLHA DE PGTO 09/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	17812	464	38.420,40	0,00	2.150.792,76	FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS GOZADAS
	17812	468	3.073,61	0,00	2.147.719,15	FOLHA DE PGTO 09/2022 FGTS S/FERIAS
	17812	469	4.600,28	0,00	2.143.118,87	FOLHA DE PGTO 09/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	17812	485	7.684,08	0,00	2.135.434,79	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	17812	486	2.228,27	0,00	2.133.206,52	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	17812	487	384,20	0,00	2.132.822,32	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	17812	488	384,20	0,00	2.132.438,12	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	17812	489	0,00	49.303,21	2.181.741,33	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE FERIAS
	17812	490	4.762,69	0,00	2.176.978,64	FOLHA DE PGTO 09/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			187.295,71	228.941,77	2.176.978,64	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 957.474,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	431	13.161,24	0,00	944.312,97	FOLHA DE PGTO 09/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
	17812	433	1.052,87	0,00	943.260,10	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	17812	438	2.632,24	0,00	940.627,86	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	17812	439	763,21	0,00	939.864,65	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	17812	440	131,61	0,00	939.733,04	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	17812	441	131,61	0,00	939.601,43	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	17812	448	0,00	102.574,12	1.042.175,55	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	17812	449	0,36	0,00	1.042.175,19	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	17812	475	1.978,63	0,00	1.040.196,56	FOLHA DE PGTO 09/2022 13 SALARIO
	17812	476	158,29	0,00	1.040.038,27	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	17812	481	395,72	0,00	1.039.642,55	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	17812	482	114,73	0,00	1.039.527,82	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	17812	483	19,78	0,00	1.039.508,04	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	17812	484	19,79	0,00	1.039.488,25	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	17812	491	0,00	28.994,78	1.068.483,03	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			20.560,08	131.568,90	1.068.483,03	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7606 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)						Saldo Anterior:	172.196,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022	17834	374	0,00	8.827,37	181.023,44	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	17834	375	0,00	1.075,51	182.098,95	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 38/60	
	22679	9446153	39.540,81	0,00	142.558,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 092022	
			39.540,81	9.902,88	142.558,14	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)	

Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)						Saldo Anterior:	192.512,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022	17834	376	0,00	4.021,19	196.533,92	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	17834	377	0,00	735,51	197.269,43	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 39/60.	
	17834	378	0,00	2.819,39	200.088,82	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	17834	379	0,00	5.535,18	205.624,00	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 38/60	
	22679	9446159	17.820,93	0,00	187.803,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022	
	22679	9446160	19.054,54	0,00	168.748,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	
			36.875,47	13.111,27	168.748,53	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)	

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS						Saldo Anterior:	31.244,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022	17834	372	0,00	1.474,41	32.719,04	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2	
	17834	373	0,00	422,45	33.141,49	PARTE ASSOCIACAO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 38/60	
	22679	9446164	6.846,83	0,00	26.294,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 092022	
			6.846,83	1.896,86	26.294,66	<<== 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	
02/09/2022	22679	9446177	0,00	451.202,13	451.202,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	
	22679	9446178	0,00	1.766.090,51	2.217.292,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	
30/09/2022	17834	495	22.386,36	0,00	2.194.906,28	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2022.	
	17834	496	2.509.148,57	0,00	-314.242,29	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
	17834	497	0,00	291.855,93	-22.386,36	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. GLOSA DE ENERGIA 08/2022, A MESMA FOI REALIZADA EM 31/08/2022	
	19646	8173094	20.673,93	0,00	-43.060,29	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022	
	22679	9446170	0,00	22.386,36	-20.673,93	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2022	
	22679	9446171	0,00	20.673,93	0,00		
			2.552.208,86	2.552.208,86	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	

Conta Analítica: 8626 2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR						Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8626 2.6.1.03.01.002 - RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2022	17834	37	709.765,14	0,00	-709.765,14	ESTORNO DE CREDITOS REFERENTES A ONUS DE RESCISOES TRABALHIS	
	17834	38	0,00	709.765,14	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDO.	
			709.765,14	709.765,14	0,00	<<== Saldo da Conta: RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	52.478.570,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2022	17834	33	22.903,78	0,00	52.455.666,66	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PE	
	17834	34	19.905,82	0,00	52.435.760,84	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PE	
	17834	35	20.673,93	0,00	52.415.086,91	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PE	
30/09/2022	17834	494	2.239.679,00	0,00	50.175.407,91	REDUCAO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 09/2022.	
			2.303.162,53	0,00	50.175.407,91	<<== 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:	2.732.751,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022	17834	493	0,00	222.465,00	2.955.216,77	BENS ADQUIRIDOS EM 09/2022 C/ CONTRATO DE GESTAO, CONFORME R	
			0,00	222.465,00	2.955.216,77	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	18.081.008,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022	17834	495	0,00	22.386,36	18.103.395,19	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-	
	17834	496	0,00	2.509.148,57	20.612.543,76	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2022.	
			0,00	2.531.534,93	20.612.543,76	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	113.443,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022	22679	9446179	0,00	11.090,29	124.533,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	22679	9446180	0,00	10.106,26	134.639,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	21.196,55	134.639,95	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS						Saldo Anterior:	2.051,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2022	22679	9445996	0,00	5,38	2.057,20	CONTA A RECEBER DE TAXS	
02/09/2022	22679	9445999	0,00	174,83	2.232,03	CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
09/09/2022	22679	9445998	0,00	28,63	2.260,66	CONTA A RECEBER DE TAXS	
19/09/2022	22679	9446000	0,00	1,89	2.262,55	CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
			0,00	210,73	2.262,55	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.055.759,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17812	29	9,00	0,00	5.055.768,10	VALOR COMPLEMENTAR SINDICATO DE 03 A 05/2022
30/09/2022	17812	405	662.590,78	0,00	5.718.358,88	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	17812	411	0,00	17.678,94	5.700.679,94	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	17812	456	0,00	5.166,91	5.695.513,03	FOLHA DE PGTO 09/2022 FALTAS E ATRASOS
			662.599,78	22.845,85	5.695.513,03	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 82.911,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	428	12.708,34	0,00	95.619,88	FOLHA DE PGTO 09/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			12.708,34	0,00	95.619,88	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.104.577,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	406	148.415,75	0,00	1.252.993,66	FOLHA DE PGTO 09/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			148.415,75	0,00	1.252.993,66	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 97.471,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	407	3.140,80	0,00	100.612,37	FOLHA DE PGTO 09/2022 HORAS EXTRAS
			3.140,80	0,00	100.612,37	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 25.473,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	430	3.297,15	0,00	28.770,69	FOLHA DE PGTO 09/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
	17812	473	1.167,78	0,00	29.938,47	FOLHA DE PGTO 09/2022 INDENIZACOES
			4.464,93	0,00	29.938,47	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 23,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	452	0,60	0,00	24,06	FOLHA DE PGTO 09/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
			0,60	0,00	24,06	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.701.759,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17812	21	801,38	0,00	1.702.561,26	INSS PARTE EMPRESA COMPLEMENTAR 06/2022 - DHEYSON DIAS DA SI
	17812	22	0,03	0,00	1.702.561,29	AJUSTE SEFIP.
30/09/2022	17812	434	160.683,12	0,00	1.863.244,41	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	17812	435	46.592,85	0,00	1.909.837,26	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS TERCEIROS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.701.759,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	436	8.041,36	0,00	1.917.878,62	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			216.118,74	0,00	1.917.878,62	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 613.273,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17812	28	54,77	0,00	613.328,19	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DIF. FGTS LETICIA ELIAS 07.22
30/09/2022	17812	416	64.483,42	0,00	677.811,61	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2022 FGTS DO MES
	17812	419	0,00	0,05	677.811,56	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/2022 CUSTOS
	17812	429	4.783,14	0,00	682.594,70	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2022 FGTS EM RE
			69.321,33	0,05	682.594,70	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 65.060,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17812	23	4,59	0,00	65.065,11	FOLHA DE PGTO 08/2022 PIS S/FOLHA - COMPLEMENTAR 06/2022 -
30/09/2022	17812	437	8.187,62	0,00	73.252,73	FOLHA DE PGTO 09/2022 PIS S/FOLHA
			8.192,21	0,00	73.252,73	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 15.662,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17834	3	4.148,18	0,00	19.810,67	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
30/09/2022	17812	412	0,00	2.368,77	17.441,90	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			4.148,18	2.368,77	17.441,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 55.109,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	22679	9445994	4.320,00	0,00	59.429,96	REF. DOC 454467 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
29/09/2022	22679	9445957	23.682,50	0,00	83.112,46	REF. DOC 44074 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
30/09/2022	17812	413	0,00	19.527,20	63.585,26	FOLHA DE PGTO 09/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	17812	414	0,00	134,00	63.451,26	FOLHA DE PGTO 09/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	17812	458	0,00	7.957,70	55.493,56	FOLHA DE PGTO 09/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	17812	459	0,00	68,00	55.425,56	FOLHA DE PGTO 09/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
			28.002,50	27.686,90	55.425,56	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.096.107,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	446	179.638,56	0,00	1.275.746,46	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE FERIAS
	17812	447	0,00	10.274,34	1.265.472,12	FOLHA DE PGTO 09/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			179.638,56	10.274,34	1.265.472,12	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.096.107,90

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

Saldo Anterior: 818.612,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	448	102.574,12	0,00	921.186,57	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	17812	449	0,00	0,36	921.186,21	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			102.574,12	0,36	921.186,21	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 27.703,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2022	17833	7544563	0,00	1,71	27.701,35	INVENTÁRIO Nº 17925 DO MÊS 09/2022
	17833	7544564	1,71	0,00	27.703,06	INVENTÁRIO Nº 17925 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	17832	7544418	130.316,71	0,00	158.019,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544424	8,40	0,00	158.028,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544426	15,70	0,00	158.043,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544428	2.262,41	0,00	160.306,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544453	0,00	0,11	160.306,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544456	0,00	2,60	160.303,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544459	0,00	0,82	160.302,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544473	0,00	0,27	160.302,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544491	0,00	0,72	160.301,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544503	34,42	0,00	160.336,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544513	0,00	0,19	160.335,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544552	0,00	0,96	160.335,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544555	1,48	0,00	160.336,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544556	3,92	0,00	160.340,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17835	7544610	0,00	130.109,39	30.231,04	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.238, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	17834	8209792	0,01	0,00	30.231,05	AJUSTE BALANCETE 09/2022
			132.644,76	130.116,77	30.231,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 66.529,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17832	7544443	9.394,33	0,00	75.923,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544445	0,00	0,69	75.922,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544446	0,00	5,40	75.917,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544447	0,00	1,13	75.916,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544448	0,00	0,37	75.915,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544450	0,00	0,16	75.915,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544451	0,00	0,37	75.915,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544455	0,00	0,33	75.915,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 66.529,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17832	7544463	0,00	1,83	75.913,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544464	0,00	17,31	75.895,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544467	0,00	0,22	75.895,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544468	0,00	0,40	75.895,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544470	0,00	1,24	75.894,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544471	0,00	2,61	75.891,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544476	0,00	0,47	75.891,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544477	11,50	0,00	75.902,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544478	0,00	0,06	75.902,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544479	0,00	2,20	75.900,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544481	0,00	0,04	75.900,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544483	0,00	0,34	75.899,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544485	0,00	0,41	75.899,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544488	0,00	0,25	75.899,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544489	0,51	0,00	75.899,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544493	0,00	4,43	75.895,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544496	0,00	3,23	75.892,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544497	0,00	1,18	75.890,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544499	0,00	0,44	75.890,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544500	0,00	0,39	75.890,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544504	0,00	1,94	75.888,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544505	0,00	0,11	75.887,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544507	0,00	1,83	75.886,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544512	0,00	4,95	75.881,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544517	0,00	2,73	75.878,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544518	33,54	0,00	75.912,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544519	0,00	5,44	75.906,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544521	0,00	0,47	75.906,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544522	0,00	1,08	75.905,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544523	0,00	0,70	75.904,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544526	0,00	0,20	75.904,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544528	0,00	0,07	75.904,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544530	45,44	0,00	75.949,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544531	0,00	5,86	75.943,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544532	0,00	3,34	75.940,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544533	0,00	0,12	75.940,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544539	0,00	0,42	75.939,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 66.529,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17832	7544541	0,00	0,23	75.939,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544542	0,00	0,48	75.939,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544543	0,00	0,14	75.938,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544546	0,00	0,23	75.938,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544547	0,00	5,01	75.933,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544548	0,00	0,38	75.933,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544549	0,00	6,16	75.927,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544551	0,00	10,81	75.916,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544554	33,54	0,00	75.949,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544558	33,54	0,00	75.983,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544559	33,54	0,00	76.016,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544561	3,34	0,00	76.020,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544562	33,54	0,00	76.053,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17834	8186745	0,00	0,03	76.053,79	AJUSTE BALANCETE 09/2022
			9.622,82	98,23	76.053,79	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 25.754,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17832	7544421	2.884,29	0,00	28.638,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544429	51,46	0,00	28.690,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544436	1.064,00	0,00	29.754,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17834	8212917	0,02	0,00	29.754,33	AJUSTE BALANCETE 09/2022
			3.999,77	0,00	29.754,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 49.106,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	22679	9445959	850,00	0,00	49.956,00	REF. DOC 531 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
30/09/2022	17834	383	5.700,00	0,00	55.656,00	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 559 MEDIC SAUDE OCUPACIONA
	17834	399	7.159,50	0,00	62.815,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2444 BIO CEL
			13.709,50	0,00	62.815,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 964.920,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17834	396	138.422,76	0,00	1.103.343,24	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 246 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS
	17812	415	0,00	3.203,22	1.100.140,02	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	17812	432	0,00	54,20	1.100.085,82	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
	17812	460	0,00	991,86	1.099.093,96	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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:		964.920,48
			138.422,76	4.249,28	1.099.093,96
					<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:		3.223,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2022	17832	7544427	1.979,73	0,00	5.202,76
			1.979,73	0,00	5.202,76
					Histórico Padrão
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
					<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Saldo Anterior:		8.957,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2022	17832	7544420	691,37	0,00	9.648,47
	17834	8209802	0,00	0,01	9.648,46
			691,37	0,01	9.648,46
					Histórico Padrão
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
					AJUSTE BALANCETE 09/2022
					<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior:		46.143,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2022	17832	7544419	2.408,57	0,00	48.552,33
	17834	8216492	0,00	0,01	48.552,32
			2.408,57	0,01	48.552,32
					Histórico Padrão
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
					AJUSTE BALANCETE 09/2022
					<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO			Saldo Anterior:		1.404,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2022	17832	7544469	88,35	0,00	1.492,59
			88,35	0,00	1.492,59
					Histórico Padrão
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
					<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:		23.178,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/09/2022	17832	7544423	297,49	0,00	23.475,69
	17832	7544441	68,75	0,00	23.544,44
			366,24	0,00	23.544,44
					Histórico Padrão
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
					<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:		219.667,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
22/09/2022	22679	9445985	22.386,36	0,00	242.053,76
			22.386,36	0,00	242.053,76
					Histórico Padrão
					REF. DOC 28370020 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
					<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:		744.712,24
--	--	--	------------------------	--	------------

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 744.712,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17834	382	10.380,00	0,00	755.092,24	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.272, GAO SERVICOS DE LOCA
	17834	400	92.233,85	0,00	847.326,09	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1124 SANTINNI
			102.613,85	0,00	847.326,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 140.958,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	22679	9445995	21.354,74	0,00	162.313,15	REF. DOC 092022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			21.354,74	0,00	162.313,15	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 52.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17834	404	6.500,00	0,00	58.500,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 397 BETELMED SERVICOS D
			6.500,00	0,00	58.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 17.967,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	22679	9445958	2.437,50	0,00	20.405,00	REF. DOC 2704 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
			2.437,50	0,00	20.405,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 176.718,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17834	395	222.465,00	0,00	399.183,14	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 09/2022
			222.465,00	0,00	399.183,14	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.322.115,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	450	163.927,86	0,00	1.486.043,83	FOLHA DE PGTO 09/2022 REMUNERACOES DO MES
			163.927,86	0,00	1.486.043,83	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 7.076,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	474	786,46	0,00	7.863,00	FOLHA DE PGTO 09/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			786,46	0,00	7.863,00	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

Saldo Anterior: 378.084,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 378.084,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17812	451	44.087,04	0,00	422.171,04	FOLHA DE PGTO 09/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			44.087,04	0,00	422.171,04	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 447.953,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17812	477	40.801,21	0,00	488.754,98	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	17812	478	11.831,27	0,00	500.586,25	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS TERCEIROS
	17812	479	2.040,06	0,00	502.626,31	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			54.672,54	0,00	502.626,31	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 138.792,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17812	461	16.257,38	0,00	155.049,56	FOLHA DE PGTO 09/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	17812	463	0,00	0,01	155.049,55	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 09/2022 ADMINISTRATIVO
	17812	470	2.525,12	0,00	157.574,67	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2022 FGTS SOBRE
			18.782,50	0,01	157.574,67	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 16.832,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17812	480	2.040,02	0,00	18.872,54	FOLHA DE PGTO 09/2022 PIS S/FOLHA
			2.040,02	0,00	18.872,54	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.192,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2022	17834	4	1.295,62	0,00	3.488,00	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
30/09/2022	17812	457	0,00	1.026,63	2.461,37	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.295,62	1.026,63	2.461,37	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 296.001,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17812	489	49.303,21	0,00	345.304,40	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE FERIAS
	17812	490	0,00	4.762,69	340.541,71	FOLHA DE PGTO 09/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			49.303,21	4.762,69	340.541,71	<<== 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: 210.581,24

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	210.581,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022	17812	491	28.994,78	0,00	239.576,02	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			28.994,78	0,00	239.576,02	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	25.543,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2022	17834	384	3.425,00	0,00	28.968,29	APROPRIACAO, LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5305, LIC IMP	
			3.425,00	0,00	28.968,29	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	243.701,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2022	22679	9445977	2.349,95	0,00	246.051,77	REF. DOC 3461 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	22679	9445988	28.199,40	0,00	274.251,17	REF. DOC 3460 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
			30.549,35	0,00	274.251,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	
Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	116.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2022	17834	260	14.500,00	0,00	130.500,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2716 XAVIER & JUNQUEI	
			14.500,00	0,00	130.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	
Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA						Saldo Anterior:	10.272,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2022	22679	9445984	5.136,08	0,00	15.408,24	REF. DOC 1398 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
			5.136,08	0,00	15.408,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	
Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	592.465,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2022	22679	9445993	74.058,19	0,00	666.523,71	REF. DOC 4893 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
			74.058,19	0,00	666.523,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	
Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	45.605,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2022	22679	9445974	4.233,76	0,00	49.839,05	REF. DOC 27995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
30/09/2022	17834	398	2.250,00	0,00	52.089,05	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 92 DANIL0 ROSA DA SI	
			6.483,76	0,00	52.089,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 253.101,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	22679	9446102	184,00	0,00	253.285,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUCLEO DE INFORMACOES E
	22679	9446103	184,00	0,00	253.469,68	CORDENACAO DO PONTO 37959796 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUCLEO DE INFORMACOES E
22/09/2022	17834	288	2.752,58	0,00	256.222,26	CORDENACAO DO PONTO 37960152 APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE,
30/09/2022	17834	401	22.480,00	0,00	278.702,26	NF 2100, MUNDO DIGITAL TEC
	17834	402	7.127,77	0,00	285.830,03	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.7726, SOLUCOES IDEAI
			32.728,35	0,00	285.830,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 206.270,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	22679	9445975	16.051,24	0,00	222.321,30	REF. DOC 20221603 MV SISTEMAS LTDA
09/09/2022	22679	9445956	2.874,13	0,00	225.195,43	REF. DOC 301932 BIONEXO DO BRASIL
12/09/2022	22679	9445990	2.000,00	0,00	227.195,43	SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
13/09/2022	17834	154	7.254,29	0,00	234.449,72	REF. DOC MV SISTEMAS LTDA
19/09/2022	22679	9445991	50,00	0,00	234.499,72	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1965 NOXTEC SERVICOS LT
22/09/2022	17834	287	140,00	0,00	234.639,72	REF. DOC 629 RR TECNOLOGIA LTDA
23/09/2022	22679	9445969	250,00	0,00	234.889,72	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2099, MUNDO DIGITA
			28.619,66	0,00	234.889,72	REF. DOC 645 RR TECNOLOGIA LTDA <<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 335.734,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17834	31	0,00	41.216,35	294.517,80	ESTORNO DE DESPESA RECONHECIDA ANTECIPADAMENTE. NF.31, DIVIN
	17834	32	46.701,88	0,00	341.219,68	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIALMANUTENCAO PREDIAL CONFORME B
30/09/2022	17834	397	41.533,00	0,00	382.752,68	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 197 LHBS CONSTRUTORA LT
			88.234,88	41.216,35	382.752,68	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 5.344,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	22679	9445966	60,00	0,00	5.404,00	REF. DOC 21 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
23/09/2022	22679	9445982	80,00	0,00	5.484,00	REF. DOC 22 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
29/09/2022	22679	9445968	150,00	0,00	5.634,00	REF. DOC 1465 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
			290,00	0,00	5.634,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 37.912,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17832	7544431	3.997,96	0,00	41.910,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL **Saldo Anterior:** 37.912,52

	3.997,96	0,00	41.910,48	<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL
--	-----------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE **Saldo Anterior:** 53.948,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	22679	9445989	2.938,39	0,00	56.886,41	REF. DOC 8736268 TELEFONICA BRASIL S.A.
26/09/2022	22679	9445980	2.087,42	0,00	58.973,83	REF. DOC 467097 CLARO S.A.
28/09/2022	22679	9445955	1.240,99	0,00	60.214,82	REF. DOC 16134561 TELEFONICA BRASIL S.A.
	22679	9445963	75,85	0,00	60.290,67	REF. DOC 16194560 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.342,65	0,00	60.290,67	<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS **Saldo Anterior:** 433,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	22679	9445964	35,00	0,00	468,00	REF. DOC 2183 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	22679	9445970	40,00	0,00	508,00	REF. DOC ALEX RODRIGUES FERREIRA
	22679	9445987	16,00	0,00	524,00	REF. DOC 2184 ALEX RODRIGUES FERREIRA
			91,00	0,00	524,00	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 3.940,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	22679	9446042	0,00	0,01	3.940,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44714
12/09/2022	22679	9446070	0,02	0,00	3.940,18	PGTO REF. DOC 4885 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	22679	9446071	0,01	0,00	3.940,19	PGTO REF. DOC 4039 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
20/09/2022	22679	9446109	0,00	0,01	3.940,18	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	22679	9446110	0,00	0,01	3.940,17	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	22679	9446111	0,00	0,01	3.940,16	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	22679	9446119	0,00	0,02	3.940,14	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	22679	9446123	0,00	0,01	3.940,13	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	22679	9446126	0,00	0,01	3.940,12	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
22/09/2022	22679	9446132	0,50	0,00	3.940,62	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
26/09/2022	22679	9446141	0,99	0,00	3.941,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 577290
30/09/2022	17834	8186746	0,01	0,00	3.941,62	AJUSTE BALANCETE 09/2022
	17834	8186747	0,02	0,00	3.941,64	AJUSTE BALANCETE 09/2022
	17834	8186748	0,00	0,99	3.940,65	AJUSTE BALANCETE 09/2022
	17834	8191096	0,00	0,50	3.940,15	AJUSTE BALANCETE 09/2022
	17834	8216492	0,01	0,00	3.940,16	AJUSTE BALANCETE 09/2022
			1,56	1,57	3.940,16	<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 123.382,52

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 123.382,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	22679	9446031	4,38	0,00	123.386,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022
	22679	9446035	174,83	0,00	123.561,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022
19/09/2022	22679	9446101	0,35	0,00	123.562,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE
20/09/2022	22679	9446105	148,03	0,00	123.710,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 95906568115
30/09/2022	17834	372	1.474,41	0,00	125.184,52	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2
	17834	374	8.827,37	0,00	134.011,89	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	17834	376	4.021,19	0,00	138.033,08	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	17834	378	2.819,39	0,00	140.852,47	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	17834	8193812	0,00	148,03	140.704,44	AJUSTE BALANCETE 09/2022
	17834	8193824	0,00	3,74	140.700,70	AJUSTE BALANÇO 09/2022, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022
	17834	8193825	0,00	151,68	140.549,02	AJUSTE BALANCETE 09/2022, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022
			17.469,95	303,45	140.549,02	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	22679	9446072	28,63	0,00	29,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 062022-1
	22679	9446073	6,18	0,00	35,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS
19/09/2022	22679	9446101	1,54	0,00	37,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE
30/09/2022	17834	8191096	0,50	0,00	37,56	AJUSTE BALANCETE 09/2022
	17834	8193812	148,03	0,00	185,59	AJUSTE BALANCETE 09/2022
	17834	8193824	3,74	0,00	189,33	AJUSTE BALANÇO 09/2022, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022
	17834	8193825	151,68	0,00	341,01	AJUSTE BALANCETE 09/2022, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022
			340,30	0,00	341,01	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.088,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17834	2	2,30	0,00	5.090,50	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	22679	9445863	11,48	0,00	5.101,98	TARIFA DEB ND 233037
02/09/2022	22679	9445864	10,45	0,00	5.112,43	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 122531
05/09/2022	22679	9445865	1,20	0,00	5.113,63	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
06/09/2022	22679	9445866	10,45	0,00	5.124,08	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 156816
	22679	9445867	10,45	0,00	5.134,53	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 157338
	22679	9445868	6,23	0,00	5.140,76	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	22679	9445869	1,20	0,00	5.141,96	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
08/09/2022	22679	9445870	382,12	0,00	5.524,08	DEB TARIFA PAGTO FOLHA ND 233037
09/09/2022	22679	9445871	1,20	0,00	5.525,28	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	22679	9445872	11,48	0,00	5.536,76	DEB TARIFA FOLHA DE FERIAS ND 233037

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.088,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	22679	9445873	1,20	0,00	5.537,96	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	22679	9445874	1,20	0,00	5.539,16	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	22679	9445875	1,20	0,00	5.540,36	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	22679	9445876	6,23	0,00	5.546,59	DEB TARIFA BCO ND 384768
	22679	9445877	10,45	0,00	5.557,04	DEB TARIFA DOC/TED ND 150245
	22679	9445878	10,45	0,00	5.567,49	DEB TARIFA DOC/TED ND 146987
13/09/2022	22679	9445879	3,28	0,00	5.570,77	PGTO DEB TARIFA ND 233037
	22679	9445880	10,45	0,00	5.581,22	PGTO DEB TARIFA ND 142687
	22679	9445881	10,45	0,00	5.591,67	PGTO DEB TARIFA ND 142432
	22679	9445882	10,45	0,00	5.602,12	PGTO DEB TARIFA ND 141980
	22679	9445883	18,69	0,00	5.620,81	PGTO DEB TARIFA ND 384768
14/09/2022	22679	9445884	10,45	0,00	5.631,26	PGTO TARIFA DOC/TED ND136702
	22679	9445885	10,45	0,00	5.641,71	PGTO TARIFA DOC/TED ND136894
	22679	9445886	10,45	0,00	5.652,16	PGTO TARIFA DOC/TED ND137112
	22679	9445887	10,45	0,00	5.662,61	PGTO TARIFA DOC/TED ND137346
	22679	9445888	10,45	0,00	5.673,06	PGTO TARIFA DOC/TED ND137678
	22679	9445889	12,46	0,00	5.685,52	PGTO TARIFA DOC/TED ND384768
15/09/2022	22679	9445890	3,28	0,00	5.688,80	PGTO TARIFA DOC/TED ND 233037
	22679	9445891	10,45	0,00	5.699,25	PGTO TARIFA DOC/TED ND 125334
16/09/2022	22679	9445892	6,23	0,00	5.705,48	PGTO TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	22679	9445893	1,20	0,00	5.706,68	PGTO TARIFA DOC/TED NF 000140
	22679	9445894	1,20	0,00	5.707,88	PGTO TARIFA DOC/TED NF 000140
19/09/2022	22679	9445895	12,46	0,00	5.720,34	PGTO DEB TARIFA ND 384768
20/09/2022	22679	9445896	1,20	0,00	5.721,54	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140
	22679	9445897	6,23	0,00	5.727,77	PGTO DEB TARIFA ND 384768
	22679	9445898	3,28	0,00	5.731,05	PGTO DEB TARIFA ND 233037
23/09/2022	22679	9445899	1,20	0,00	5.732,25	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140
26/09/2022	22679	9445900	49,00	0,00	5.781,25	PGTO MANUT CTA
27/09/2022	22679	9445901	6,23	0,00	5.787,48	PGTO DEB TARIFA ND 384768
	22679	9445902	3,28	0,00	5.790,76	PGTO DEB TARIFA ND 233037
	22679	9445903	1,20	0,00	5.791,96	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140
	22679	9445904	10,45	0,00	5.802,41	PGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 134489
28/09/2022	22679	9445905	1,20	0,00	5.803,61	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140
	22679	9445906	1,20	0,00	5.804,81	PGTO TARIFA TR TEV IBC
30/09/2022	17834	8186748	0,99	0,00	5.805,80	AJUSTE BALANCETE 09/2022
			717,60	0,00	5.805,80	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105
 Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
 E VIDA ABEVIDA:02812043000105
 Dados: 2023.07.06 16:45:57 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180
 Assinado de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 15:06:47 -03'00'

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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:	18.081.008,83
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	17834	495	0,00	22.386,36	18.103.395,19	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-RECONHECIMENTO DE RECEITA - 09/2022.	
	17834	496	0,00	2.509.148,57	20.612.543,76		
			0,00	2.531.534,93	20.612.543,76	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	
Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	113.443,40
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	22679	9446179	0,00	11.090,29	124.533,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	22679	9446180	0,00	10.106,26	134.639,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	21.196,55	134.639,95	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Conta Analítica: 13323 3.2.1.01.99.002 - RECUPERACAO DE DESPESAS						Saldo Anterior:	2.051,82
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2022	22679	9445996	0,00	5,38	2.057,20	CONTA A RECEBER DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
02/09/2022	22679	9445999	0,00	174,83	2.232,03	CONTA A RECEBER DE TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
09/09/2022	22679	9445998	0,00	28,63	2.260,66	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
19/09/2022	22679	9446000	0,00	1,89	2.262,55	CONTA A RECEBER DE RILDO CLEMENTE SEVERINO	
			0,00	210,73	2.262,55	<<== Saldo da Conta: RECUPERACAO DE DESPESAS	
Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	5.055.759,10
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2022	17812	29	9,00	0,00	5.055.768,10	VALOR COMPLEMENTAR SINDICATO DE 03 A 05/2022	
30/09/2022	17812	405	662.590,78	0,00	5.718.358,88	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	17812	411	0,00	17.678,94	5.700.679,94	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	17812	456	0,00	5.166,91	5.695.513,03	FOLHA DE PGTO 09/2022 FALTAS E ATRASOS	
			662.599,78	22.845,85	5.695.513,03	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	
Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	82.911,54
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	17812	428	12.708,34	0,00	95.619,88	FOLHA DE PGTO 09/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			12.708,34	0,00	95.619,88	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	
Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	1.104.577,91
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	17812	406	148.415,75	0,00	1.252.993,66	FOLHA DE PGTO 09/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			148.415,75	0,00	1.252.993,66	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	
Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	97.471,57

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 97.471,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	407	3.140,80	0,00	100.612,37	FOLHA DE PGTO 09/2022 HORAS EXTRAS
			3.140,80	0,00	100.612,37	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 25.473,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	430	3.297,15	0,00	28.770,69	FOLHA DE PGTO 09/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
	17812	473	1.167,78	0,00	29.938,47	FOLHA DE PGTO 09/2022 INDENIZACOES
			4.464,93	0,00	29.938,47	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 23,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	452	0,60	0,00	24,06	FOLHA DE PGTO 09/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
			0,60	0,00	24,06	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.701.759,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17812	21	801,38	0,00	1.702.561,26	INSS PARTE EMPRESA COMPLEMENTAR 06/2022 - DHEYSON DIAS DA SI
	17812	22	0,03	0,00	1.702.561,29	AJUSTE SEFIP.
30/09/2022	17812	434	160.683,12	0,00	1.863.244,41	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	17812	435	46.592,85	0,00	1.909.837,26	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS TERCEIROS
	17812	436	8.041,36	0,00	1.917.878,62	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			216.118,74	0,00	1.917.878,62	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 613.273,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17812	28	54,77	0,00	613.328,19	LANCAMENTO COMPLEMENTAR DIF. FGTS LETICIA ELIAS 07.22
30/09/2022	17812	416	64.483,42	0,00	677.811,61	FGTS A RECOLHER DO MES 09/2022 FGTS DO MES
	17812	419	0,00	0,05	677.811,56	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 09/2022 CUSTOS
	17812	429	4.783,14	0,00	682.594,70	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2022 FGTS EM RE
			69.321,33	0,05	682.594,70	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 65.060,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17812	23	4,59	0,00	65.065,11	FOLHA DE PGTO 08/2022 PIS S/FOLHA - COMPLEMENTAR 06/2022 -
30/09/2022	17812	437	8.187,62	0,00	73.252,73	FOLHA DE PGTO 09/2022 PIS S/FOLHA
			8.192,21	0,00	73.252,73	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 15.662,49

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 15.662,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17834	3	4.148,18	0,00	19.810,67	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
30/09/2022	17812	412	0,00	2.368,77	17.441,90	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			4.148,18	2.368,77	17.441,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 55.109,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2022	22679	9445994	4.320,00	0,00	59.429,96	REF. DOC 454467 UNIODONTO GOIANIA COOPERATIVA DE CIRURGIOES DENTISTAS
29/09/2022	22679	9445957	23.682,50	0,00	83.112,46	REF. DOC 44074 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
30/09/2022	17812	413	0,00	19.527,20	63.585,26	FOLHA DE PGTO 09/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	17812	414	0,00	134,00	63.451,26	FOLHA DE PGTO 09/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	17812	458	0,00	7.957,70	55.493,56	FOLHA DE PGTO 09/2022 PLANO DE SAUDE/ODONTOLOGICO
	17812	459	0,00	68,00	55.425,56	FOLHA DE PGTO 09/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
			28.002,50	27.686,90	55.425,56	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.096.107,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	446	179.638,56	0,00	1.275.746,46	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE FERIAS
	17812	447	0,00	10.274,34	1.265.472,12	FOLHA DE PGTO 09/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			179.638,56	10.274,34	1.265.472,12	<<== 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: 818.612,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	448	102.574,12	0,00	921.186,57	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	17812	449	0,00	0,36	921.186,21	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			102.574,12	0,36	921.186,21	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 27.703,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2022	17833	7544563	0,00	1,71	27.701,35	INVENTÁRIO Nº 17925 DO MÊS 09/2022
	17833	7544564	1,71	0,00	27.703,06	INVENTÁRIO Nº 17925 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	17832	7544418	130.316,71	0,00	158.019,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544424	8,40	0,00	158.028,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544426	15,70	0,00	158.043,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544428	2.262,41	0,00	160.306,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544453	0,00	0,11	160.306,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544456	0,00	2,60	160.303,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544459	0,00	0,82	160.302,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544473	0,00	0,27	160.302,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 27.703,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17832	7544491	0,00	0,72	160.301,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544503	34,42	0,00	160.336,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544513	0,00	0,19	160.335,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544552	0,00	0,96	160.335,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544555	1,48	0,00	160.336,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544556	3,92	0,00	160.340,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17835	7544610	0,00	130.109,39	30.231,04	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.238, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	17834	8209792	0,01	0,00	30.231,05	AJUSTE BALANCETE 09/2022
			132.644,76	130.116,77	30.231,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 66.529,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17832	7544443	9.394,33	0,00	75.923,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544445	0,00	0,69	75.922,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544446	0,00	5,40	75.917,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544447	0,00	1,13	75.916,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544448	0,00	0,37	75.915,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544450	0,00	0,16	75.915,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544451	0,00	0,37	75.915,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544455	0,00	0,33	75.915,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544463	0,00	1,83	75.913,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544464	0,00	17,31	75.895,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544467	0,00	0,22	75.895,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544468	0,00	0,40	75.895,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544470	0,00	1,24	75.894,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544471	0,00	2,61	75.891,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544476	0,00	0,47	75.891,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544477	11,50	0,00	75.902,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544478	0,00	0,06	75.902,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544479	0,00	2,20	75.900,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544481	0,00	0,04	75.900,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544483	0,00	0,34	75.899,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544485	0,00	0,41	75.899,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544488	0,00	0,25	75.899,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544489	0,51	0,00	75.899,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544493	0,00	4,43	75.895,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544496	0,00	3,23	75.892,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 66.529,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 09/2022
30/09/2022	17832	7544497	0,00	1,18	75.890,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544499	0,00	0,44	75.890,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544500	0,00	0,39	75.890,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544504	0,00	1,94	75.888,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544505	0,00	0,11	75.887,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544507	0,00	1,83	75.886,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544512	0,00	4,95	75.881,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544517	0,00	2,73	75.878,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544518	33,54	0,00	75.912,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544519	0,00	5,44	75.906,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544521	0,00	0,47	75.906,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544522	0,00	1,08	75.905,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544523	0,00	0,70	75.904,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544526	0,00	0,20	75.904,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544528	0,00	0,07	75.904,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544530	45,44	0,00	75.949,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544531	0,00	5,86	75.943,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544532	0,00	3,34	75.940,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544533	0,00	0,12	75.940,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544539	0,00	0,42	75.939,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544541	0,00	0,23	75.939,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544542	0,00	0,48	75.939,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544543	0,00	0,14	75.938,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544546	0,00	0,23	75.938,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544547	0,00	5,01	75.933,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544548	0,00	0,38	75.933,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544549	0,00	6,16	75.927,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544551	0,00	10,81	75.916,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544554	33,54	0,00	75.949,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544558	33,54	0,00	75.983,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544559	33,54	0,00	76.016,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544561	3,34	0,00	76.020,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544562	33,54	0,00	76.053,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17834	8186745	0,00	0,03	76.053,79	AJUSTE BALANCETE 09/2022
			9.622,82	98,23	76.053,79	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 25.754,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17832	7544421	2.884,29	0,00	28.638,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544429	51,46	0,00	28.690,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544436	1.064,00	0,00	29.754,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17834	8212917	0,02	0,00	29.754,33	AJUSTE BALANCETE 09/2022
			3.999,77	0,00	29.754,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 49.106,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	22679	9445959	850,00	0,00	49.956,00	REF. DOC 531 MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
30/09/2022	17834	383	5.700,00	0,00	55.656,00	APROPRIACAO, EXAMES DE SAUDE, NFS 559 MEDIC SAUDE OCUPACIONA
	17834	399	7.159,50	0,00	62.815,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2444 BIO CEL
			13.709,50	0,00	62.815,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 964.920,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17834	396	138.422,76	0,00	1.103.343,24	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 246 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS
	17812	415	0,00	3.203,22	1.100.140,02	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	17812	432	0,00	54,20	1.100.085,82	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO REFEICAO/ALIMENTACAO
	17812	460	0,00	991,86	1.099.093,96	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
			138.422,76	4.249,28	1.099.093,96	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 3.223,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17832	7544427	1.979,73	0,00	5.202,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			1.979,73	0,00	5.202,76	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 8.957,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17832	7544420	691,37	0,00	9.648,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17834	8209802	0,00	0,01	9.648,46	AJUSTE BALANCETE 09/2022
			691,37	0,01	9.648,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 46.143,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17832	7544419	2.408,57	0,00	48.552,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17834	8216492	0,00	0,01	48.552,32	AJUSTE BALANCETE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior: 46.143,76
			2.408,57	0,01	48.552,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior: 1.404,24
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17832	7544469	88,35	0,00	1.492,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			88,35	0,00	1.492,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior: 23.178,20
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17832	7544423	297,49	0,00	23.475,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17832	7544441	68,75	0,00	23.544,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			366,24	0,00	23.544,44	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior: 219.667,40
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/09/2022	22679	9445985	22.386,36	0,00	242.053,76	REF. DOC 28370020 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
			22.386,36	0,00	242.053,76	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior: 744.712,24
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17834	382	10.380,00	0,00	755.092,24	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF.272, GAO SERVICOS DE LOCA
	17834	400	92.233,85	0,00	847.326,09	APROPRIACAO, SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NF 1124 SANTINNI
			102.613,85	0,00	847.326,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior: 140.958,41
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2022	22679	9445995	21.354,74	0,00	162.313,15	REF. DOC 092022 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			21.354,74	0,00	162.313,15	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior: 52.000,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17834	404	6.500,00	0,00	58.500,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 397 BETELMED SERVICOS D
			6.500,00	0,00	58.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior: 17.967,50
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2022	22679	9445958	2.437,50	0,00	20.405,00	REF. DOC 2704 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	17.967,50
			2.437,50	0,00	20.405,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS					Saldo Anterior:	176.718,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17834	395	222.465,00	0,00	399.183,14	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO - AQUISICAO DE BENS 09/2022
			222.465,00	0,00	399.183,14	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	1.322.115,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	450	163.927,86	0,00	1.486.043,83	FOLHA DE PGTO 09/2022 REMUNERACOES DO MES
			163.927,86	0,00	1.486.043,83	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA					Saldo Anterior:	7.076,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	474	786,46	0,00	7.863,00	FOLHA DE PGTO 09/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			786,46	0,00	7.863,00	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)					Saldo Anterior:	378.084,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	451	44.087,04	0,00	422.171,04	FOLHA DE PGTO 09/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			44.087,04	0,00	422.171,04	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	447.953,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	477	40.801,21	0,00	488.754,98	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	17812	478	11.831,27	0,00	500.586,25	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS TERCEIROS
	17812	479	2.040,06	0,00	502.626,31	FOLHA DE PGTO 09/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			54.672,54	0,00	502.626,31	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	138.792,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	461	16.257,38	0,00	155.049,56	FOLHA DE PGTO 09/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	17812	463	0,00	0,01	155.049,55	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 09/2022 ADMINISTRATIVO
	17812	470	2.525,12	0,00	157.574,67	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 09/2022 FGTS SOBRE
			18.782,50	0,01	157.574,67	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.832,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	480	2.040,02	0,00	18.872,54	FOLHA DE PGTO 09/2022 PIS S/FOLHA
			2.040,02	0,00	18.872,54	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.192,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17834	4	1.295,62	0,00	3.488,00	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
30/09/2022	17812	457	0,00	1.026,63	2.461,37	FOLHA DE PGTO 09/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.295,62	1.026,63	2.461,37	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 296.001,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	489	49.303,21	0,00	345.304,40	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE FERIAS
	17812	490	0,00	4.762,69	340.541,71	FOLHA DE PGTO 09/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			49.303,21	4.762,69	340.541,71	<<== 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: 210.581,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17812	491	28.994,78	0,00	239.576,02	FOLHA DE PGTO 09/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			28.994,78	0,00	239.576,02	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 25.543,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17834	384	3.425,00	0,00	28.968,29	APROPRIACAO, LOCAAO DE MAQUINA IMPRESSORA, NF.5305, LIC IMP
			3.425,00	0,00	28.968,29	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 243.701,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	22679	9445977	2.349,95	0,00	246.051,77	REF. DOC 3461 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	22679	9445988	28.199,40	0,00	274.251,17	REF. DOC 3460 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
			30.549,35	0,00	274.251,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 116.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	17834	260	14.500,00	0,00	130.500,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2716 XAVIER & JUNQUEI
			14.500,00	0,00	130.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7776 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 10.272,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2022	22679	9445984	5.136,08	0,00	15.408,24	REF. DOC 1398 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
			5.136,08	0,00	15.408,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 592.465,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2022	22679	9445993	74.058,19	0,00	666.523,71	REF. DOC 4893 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			74.058,19	0,00	666.523,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 45.605,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2022	22679	9445974	4.233,76	0,00	49.839,05	REF. DOC 27995 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
30/09/2022	17834	398	2.250,00	0,00	52.089,05	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 92 DANILO ROSA DA SI
			6.483,76	0,00	52.089,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 253.101,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	22679	9446102	184,00	0,00	253.285,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO 37959796
	22679	9446103	184,00	0,00	253.469,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE NUCLEO DE INFORMACOES E CORDENACAO DO PONTO 37960152
22/09/2022	17834	288	2.752,58	0,00	256.222,26	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 2100, MUNDO DIGITAL TEC
30/09/2022	17834	401	22.480,00	0,00	278.702,26	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF.7726, SOLUCOES IDEAI
	17834	402	7.127,77	0,00	285.830,03	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF 4117 BR GAP CORPORA
			32.728,35	0,00	285.830,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES **Saldo Anterior:** 206.270,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	22679	9445975	16.051,24	0,00	222.321,30	REF. DOC 20221603 MV SISTEMAS LTDA REF. 08.2022
09/09/2022	22679	9445956	2.874,13	0,00	225.195,43	REF. DOC 301932 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
12/09/2022	22679	9445990	2.000,00	0,00	227.195,43	REF. DOC MV SISTEMAS LTDA
13/09/2022	17834	154	7.254,29	0,00	234.449,72	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1965 NOXTEC SERVICOS LT
19/09/2022	22679	9445991	50,00	0,00	234.499,72	REF. DOC 629 RR TECNOLOGIA LTDA
22/09/2022	17834	287	140,00	0,00	234.639,72	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 2099, MUNDO DIGITA
23/09/2022	22679	9445969	250,00	0,00	234.889,72	REF. DOC 645 RR TECNOLOGIA LTDA
			28.619,66	0,00	234.889,72	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 335.734,15

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 335.734,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17834	31	0,00	41.216,35	294.517,80	ESTORNO DE DESPESA RECONHECIDA ANTECIPADAMENTE. NF.31, DIVIN APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIALMANUTENCAO PREDIAL CONFORME B
	17834	32	46.701,88	0,00	341.219,68	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 197 LHBS CONSTRUTORA LT
30/09/2022	17834	397	41.533,00	0,00	382.752,68	
			88.234,88	41.216,35	382.752,68	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 5.344,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	22679	9445966	60,00	0,00	5.404,00	REF. DOC 21 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
23/09/2022	22679	9445982	80,00	0,00	5.484,00	REF. DOC 22 CARLOS ANDRE FREITAS MARCAL 87933667104
29/09/2022	22679	9445968	150,00	0,00	5.634,00	REF. DOC 1465 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
			290,00	0,00	5.634,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 37.912,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17832	7544431	3.997,96	0,00	41.910,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			3.997,96	0,00	41.910,48	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 53.948,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	22679	9445989	2.938,39	0,00	56.886,41	REF. DOC 8736268 TELEFONICA BRASIL S.A.
26/09/2022	22679	9445980	2.087,42	0,00	58.973,83	REF. DOC 467097 CLARO S.A.
28/09/2022	22679	9445955	1.240,99	0,00	60.214,82	REF. DOC 16134561 TELEFONICA BRASIL S.A.
	22679	9445963	75,85	0,00	60.290,67	REF. DOC 16194560 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.342,65	0,00	60.290,67	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 433,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2022	22679	9445964	35,00	0,00	468,00	REF. DOC 2183 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	22679	9445970	40,00	0,00	508,00	REF. DOC ALEX RODRIGUES FERREIRA
	22679	9445987	16,00	0,00	524,00	REF. DOC 2184 ALEX RODRIGUES FERREIRA
			91,00	0,00	524,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

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

Saldo Anterior: 3.940,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	22679	9446042	0,00	0,01	3.940,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44714
12/09/2022	22679	9446070	0,02	0,00	3.940,18	PGTO REF. DOC 4885 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	22679	9446071	0,01	0,00	3.940,19	PGTO REF. DOC 4039 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL						Saldo Anterior:	3.940,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2022	22679	9446109	0,00	0,01	3.940,18	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
	22679	9446110	0,00	0,01	3.940,17	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
	22679	9446111	0,00	0,01	3.940,16	INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
	22679	9446119	0,00	0,02	3.940,14	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA	
	22679	9446123	0,00	0,01	3.940,13	PATRIMONIAL LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	22679	9446126	0,00	0,01	3.940,12	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
22/09/2022	22679	9446132	0,50	0,00	3.940,62	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
26/09/2022	22679	9446141	0,99	0,00	3.941,61	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 577290	
30/09/2022	17834	8186746	0,01	0,00	3.941,62	AJUSTE BALANCETE 09/2022	
	17834	8186747	0,02	0,00	3.941,64	AJUSTE BALANCETE 09/2022	
	17834	8186748	0,00	0,99	3.940,65	AJUSTE BALANCETE 09/2022	
	17834	8191096	0,00	0,50	3.940,15	AJUSTE BALANCETE 09/2022	
	17834	8216492	0,01	0,00	3.940,16	AJUSTE BALANCETE 09/2022	
			1,56	1,57	3.940,16	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	123.382,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2022	22679	9446031	4,38	0,00	123.386,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022	
	22679	9446035	174,83	0,00	123.561,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022	
19/09/2022	22679	9446101	0,35	0,00	123.562,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	
20/09/2022	22679	9446105	148,03	0,00	123.710,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 95906568115	
30/09/2022	17834	372	1.474,41	0,00	125.184,52	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N 2	
	17834	374	8.827,37	0,00	134.011,89	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	17834	376	4.021,19	0,00	138.033,08	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	17834	378	2.819,39	0,00	140.852,47	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	17834	8193812	0,00	148,03	140.704,44	AJUSTE BALANCETE 09/2022	
	17834	8193824	0,00	3,74	140.700,70	AJUSTE BALANÇO 09/2022, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022	
	17834	8193825	0,00	151,68	140.549,02	AJUSTE BALANCETE 09/2022, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022	
			17.469,95	303,45	140.549,02	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	0,71
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2022	22679	9446072	28,63	0,00	29,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 062022-1	
	22679	9446073	6,18	0,00	35,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS	
19/09/2022	22679	9446101	1,54	0,00	37,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE	

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7822 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17834	8191096	0,50	0,00	37,56	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE
	17834	8193812	148,03	0,00	185,59	AJUSTE BALANCETE 09/2022
	17834	8193824	3,74	0,00	189,33	AJUSTE BALANÇO 09/2022, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 062022
	17834	8193825	151,68	0,00	341,01	AJUSTE BALANCETE 09/2022, PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 062022
			340,30	0,00	341,01	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.088,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17834	2	2,30	0,00	5.090,50	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.
	22679	9445863	11,48	0,00	5.101,98	TARIFA DEB ND 233037
02/09/2022	22679	9445864	10,45	0,00	5.112,43	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 122531
05/09/2022	22679	9445865	1,20	0,00	5.113,63	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 000140
06/09/2022	22679	9445866	10,45	0,00	5.124,08	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 156816
	22679	9445867	10,45	0,00	5.134,53	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 157338
	22679	9445868	6,23	0,00	5.140,76	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	22679	9445869	1,20	0,00	5.141,96	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
08/09/2022	22679	9445870	382,12	0,00	5.524,08	DEB TARIFA PAGTO FOLHA ND 233037
09/09/2022	22679	9445871	1,20	0,00	5.525,28	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	22679	9445872	11,48	0,00	5.536,76	DEB TARIFA FOLHA DE FERIAS ND 233037
12/09/2022	22679	9445873	1,20	0,00	5.537,96	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	22679	9445874	1,20	0,00	5.539,16	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	22679	9445875	1,20	0,00	5.540,36	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	22679	9445876	6,23	0,00	5.546,59	DEB TARIFA BCO ND 384768
	22679	9445877	10,45	0,00	5.557,04	DEB TARIFA DOC/TED ND 150245
	22679	9445878	10,45	0,00	5.567,49	DEB TARIFA DOC/TED ND 146987
13/09/2022	22679	9445879	3,28	0,00	5.570,77	PGTO DEB TARIFA ND 233037
	22679	9445880	10,45	0,00	5.581,22	PGTO DEB TARIFA ND 142687
	22679	9445881	10,45	0,00	5.591,67	PGTO DEB TARIFA ND 142432
	22679	9445882	10,45	0,00	5.602,12	PGTO DEB TARIFA ND 141980
	22679	9445883	18,69	0,00	5.620,81	PGTO DEB TARIFA ND 384768
14/09/2022	22679	9445884	10,45	0,00	5.631,26	PGTO TARIFA DOC/TED ND136702
	22679	9445885	10,45	0,00	5.641,71	PGTO TARIFA DOC/TED ND136894
	22679	9445886	10,45	0,00	5.652,16	PGTO TARIFA DOC/TED ND137112
	22679	9445887	10,45	0,00	5.662,61	PGTO TARIFA DOC/TED ND137346
	22679	9445888	10,45	0,00	5.673,06	PGTO TARIFA DOC/TED ND137678
	22679	9445889	12,46	0,00	5.685,52	PGTO TARIFA DOC/TED ND384768
15/09/2022	22679	9445890	3,28	0,00	5.688,80	PGTO TARIFA DOC/TED ND 233037
	22679	9445891	10,45	0,00	5.699,25	PGTO TARIFA DOC/TED ND 125334
16/09/2022	22679	9445892	6,23	0,00	5.705,48	PGTO TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	22679	9445893	1,20	0,00	5.706,68	PGTO TARIFA DOC/TED NF 000140
	22679	9445894	1,20	0,00	5.707,88	PGTO TARIFA DOC/TED NF 000140
19/09/2022	22679	9445895	12,46	0,00	5.720,34	PGTO DEB TARIFA ND 384768
20/09/2022	22679	9445896	1,20	0,00	5.721,54	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140
	22679	9445897	6,23	0,00	5.727,77	PGTO DEB TARIFA ND 384768
	22679	9445898	3,28	0,00	5.731,05	PGTO DEB TARIFA ND 233037

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.088,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2022	22679	9445899	1,20	0,00	5.732,25	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140
26/09/2022	22679	9445900	49,00	0,00	5.781,25	PGTO MANUT CTA
27/09/2022	22679	9445901	6,23	0,00	5.787,48	PGTO DEB TARIFA ND 384768
	22679	9445902	3,28	0,00	5.790,76	PGTO DEB TARIFA ND 233037
	22679	9445903	1,20	0,00	5.791,96	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140
	22679	9445904	10,45	0,00	5.802,41	PGTO TARIFA DOC/TED INTERNET ND 134489
28/09/2022	22679	9445905	1,20	0,00	5.803,61	PGTO TARIFA TR TEV IBC ND 140
	22679	9445906	1,20	0,00	5.804,81	PGTO TARIFA TR TEV IBC
30/09/2022	17834	8186748	0,99	0,00	5.805,80	AJUSTE BALANCETE 09/2022
			717,60	0,00	5.805,80	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:47:52 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:05:40 -03'00'

Competência: 01/09/2022 à 30/09/2022, 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	64.659.109,78 D	9.307.393,20	11.314.074,98	62.652.428,00 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.820.492,20 D	9.068.234,96	8.993.274,00	7.895.453,16 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.435.728,02 D	7.349.295,06	7.481.757,38	1.303.265,70 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.435.728,02 D	7.349.295,06	7.481.757,38	1.303.265,70 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	0,77 D	4.962.674,55	4.833.069,52	129.605,80 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	0,00 D	4.833.069,52	4.833.069,52	0,00 D
7837	1.1.1.02.02.002	CEF POUpança 85504-7 - CREDEQ	0,77 D	129.605,03	0,00	129.605,80 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.435.727,25 D	2.383.687,18	2.645.754,53	1.173.659,90 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	526.393,12 D	2.205.657,45	2.606.811,63	125.238,94 D
8204	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES	909.334,13 D	178.029,73	38.942,90	1.048.420,96 D
2865	1.1.2	CREDITOS	6.009.260,76 D	1.422.805,53	1.127.089,73	6.304.976,56 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.009.260,76 D	1.422.805,53	1.127.089,73	6.304.976,56 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	5.837.944,28 D	1.316.820,69	1.024.964,76	6.129.800,21 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	5.128.179,14 D	1.001.621,07	315.199,62	5.814.600,59 D
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	709.765,14 D	315.199,62	709.765,14	315.199,62 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	35.907,23 D	92.079,57	88.219,70	39.767,10 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	30.124,21 D	92.079,57	87.878,02	34.325,76 D
7480	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	2.432,05 D	0,00	0,00	2.432,05 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	3.350,97 D	0,00	341,68	3.009,29 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.511,28 D	0,04	0,04	2.511,28 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.511,28 D	0,04	0,04	2.511,28 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	132.897,97 D	13.905,23	13.905,23	132.897,97 D
7486	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	132.897,97 D	0,00	0,00	132.897,97 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	13.905,23	13.905,23	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	370.057,32 D	290.619,47	378.980,79	281.696,00 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	370.057,32 D	290.619,47	378.980,79	281.696,00 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	141.293,50 D	214.280,47	156.515,79	199.058,18 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	16.013,84 D	132.100,69	132.644,76	15.469,77 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	58.003,07 D	8.191,59	9.622,82	56.571,84 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	7.619,24 D	3.520,86	691,37	10.448,73 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	19.456,31 D	859,09	3.999,77	16.315,63 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	28.571,05 D	2.949,26	2.408,57	29.111,74 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	5.901,90 D	1.950,00	1.979,73	5.872,17 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	268,89 D	0,00	88,35	180,54 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	5.449,20 D	0,00	366,24	5.082,96 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	3.997,96	3.997,96	0,00 D
13320	1.1.5.02.01.999	ESTOQUE EM TRANSITO	10,00 D	60.711,02	716,22	60.004,80 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	228.763,82 D	76.339,00	222.465,00	82.637,82 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	228.763,82 D	76.339,00	222.465,00	82.637,82 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	5.446,10 D	5.514,90	5.446,10	5.514,90 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.446,10 D	5.514,90	5.446,10	5.514,90 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.446,10 D	5.514,90	5.446,10	5.514,90 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	5.446,10 D	5.514,90	5.446,10	5.514,90 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.140,04 D	16.693,24	17.638,45	25.194,83 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.140,04 D	16.693,24	17.638,45	25.194,83 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	26.140,04 D	7.768,65	8.713,86	25.194,83 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	26.140,04 D	7.768,65	8.713,86	25.194,83 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	26.140,04 D	7.768,65	8.713,86	25.194,83 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	8.924,59	8.924,59	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	8.924,59	8.924,59	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	8.924,59	8.924,59	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	56.812.477,54 D	222.465,00	2.303.162,53	54.731.780,01 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	56.812.477,54 D	222.465,00	2.303.162,53	54.731.780,01 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	56.812.477,54 D	222.465,00	2.303.162,53	54.731.780,01 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	52.478.570,44 D	0,00	2.303.162,53	50.175.407,91 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	52.478.570,44 D	0,00	2.303.162,53	50.175.407,91 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33 D	0,00	0,00	1.601.155,33 D
7555	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.596.488,43 D	0,00	0,00	1.596.488,43 D
8611	1.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 D	0,00	0,00	4.666,90 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.732.751,77 D	222.465,00	0,00	2.955.216,77 D

Competência: 01/09/2022 à 30/09/2022, 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
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.732.751,77 D	222.465,00	0,00	2.955.216,77 D
2950	2	PASSIVO	64.659.109,78 C	9.036.125,35	7.029.443,57	62.652.428,00 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.510.615,63 C	6.023.197,68	6.097.213,43	6.584.631,38 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.510.615,63 C	6.023.197,68	6.097.213,43	6.584.631,38 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.510.615,63 C	6.023.197,68	6.097.213,43	6.584.631,38 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.225.912,41 C	823.459,68	739.249,42	1.141.702,15 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	48.211,17 C	327.932,20	388.957,55	109.236,52 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	191.824,76 C	50.859,47	50.859,47	191.824,76 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	985.876,48 C	444.668,01	299.432,40	840.640,87 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	296.552,84 C	527.281,48	573.426,05	342.697,41 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	309.761,68 C	65.863,22	164.865,42	408.763,88 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	309.761,68 D	164.865,42	71.348,75	403.278,35 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	296.552,84 C	296.552,84	337.211,88	337.211,88 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	833.958,79 C	1.214.495,80	1.205.334,97	824.797,96 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	814.412,10 C	1.043.301,52	1.038.089,89	809.200,47 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	108.554,71	108.554,71	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	19.546,69 C	62.639,57	58.690,37	15.597,49 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	481.839,10 C	504.219,44	509.313,94	486.933,60 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	377.440,98 C	394.169,45	400.005,72	383.277,25 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	92.993,20 C	98.606,17	97.826,35	92.213,38 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.336,92 C	11.366,82	11.472,87	11.442,97 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	68,00 C	77,00	9,00	0,00 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	183.592,27 C	110.413,52	132.258,51	205.437,26 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	167.141,24 C	93.962,42	98.882,34	172.061,16 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	1.553,54 C	1.553,57	2.378,07	2.378,04 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	594,11 C	594,11	4.196,18	4.196,18 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.340,33 C	5.340,37	9.710,78	9.710,74 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	8.963,05 C	8.963,05	17.091,14	17.091,14 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.092.806,79 C	207.855,79	360.510,67	3.245.461,67 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.135.332,58 C	187.295,71	228.941,77	2.176.978,64 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	957.474,21 C	20.560,08	131.568,90	1.068.483,03 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	395.953,43 C	83.263,11	24.911,01	337.601,33 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	172.196,07 C	39.540,81	9.902,88	142.558,14 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	192.512,73 C	36.875,47	13.111,27	168.748,53 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	31.244,63 C	6.846,83	1.896,86	26.294,66 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.552.208,86	2.552.208,86	0,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.552.208,86	2.552.208,86	0,00 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2986	2.2.1.02.03	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	1.304.957,84 C	0,00	0,00	1.304.957,84 C
7612	2.2.1.02.03.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	703.678,46 C	0,00	0,00	703.678,46 C
8624	2.2.1.02.03.003	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	486.237,67 C	0,00	0,00	486.237,67 C
8625	2.2.1.02.03.004	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	115.041,71 C	0,00	0,00	115.041,71 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	31.058,77 C	0,00	0,00	31.058,77 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	31.058,77 C	0,00	0,00	31.058,77 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	709.765,14	709.765,14	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	709.765,14	709.765,14	0,00 C
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	709.765,14	709.765,14	0,00 C
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	709.765,14	709.765,14	0,00 C
8626	2.6.1.03.01.002	RETIFICACAO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 C	709.765,14	709.765,14	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	56.812.477,54 C	2.303.162,53	222.465,00	54.731.780,01 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	56.812.477,54 C	2.303.162,53	222.465,00	54.731.780,01 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	56.812.477,54 C	2.303.162,53	222.465,00	54.731.780,01 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	52.478.570,44 C	2.303.162,53	0,00	50.175.407,91 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	52.478.570,44 C	2.303.162,53	0,00	50.175.407,91 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33 C	0,00	0,00	1.601.155,33 C
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.596.488,43 C	0,00	0,00	1.596.488,43 C
8627	2.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO DE TERCEIROS	4.666,90 C	0,00	0,00	4.666,90 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.732.751,77 C	0,00	222.465,00	2.955.216,77 C
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.732.751,77 C	0,00	222.465,00	2.955.216,77 C

Competência: 01/09/2022 à 30/09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3129	3	RESULTADO	0,00 D	2.797.893,48	2.797.893,48	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.797.893,48	2.797.893,48	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.797.893,48	2.797.893,48	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	18.229.893,85 C	0,00	2.552.942,21	20.782.836,06 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	18.081.008,83 C	0,00	2.531.534,93	20.612.543,76 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	18.081.008,83 C	0,00	2.531.534,93	20.612.543,76 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	129.888,83 C	0,00	21.196,55	151.085,38 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.443,40 C	0,00	21.196,55	134.639,95 C
8606	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE POUPANÇA	16.445,43 C	0,00	0,00	16.445,43 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	16.845,94 C	0,00	0,00	16.845,94 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	16.845,94 C	0,00	0,00	16.845,94 C
3149	3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES	96,76 C	0,00	0,00	96,76 C
7643	3.2.1.01.07.001	DOACOES RECEBIDAS	96,76 C	0,00	0,00	96,76 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.053,49 C	0,00	210,73	2.264,22 C
7644	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1,67 C	0,00	0,00	1,67 C
13323	3.2.1.01.99.002	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.051,82 C	0,00	210,73	2.262,55 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	10.731.803,74 D	1.439.325,84	63.176,27	12.107.953,31 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.366.217,12 D	831.330,20	22.845,85	7.174.701,47 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.055.759,10 D	662.599,78	22.845,85	5.695.513,03 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	82.911,54 D	12.708,34	0,00	95.619,88 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.104.577,91 D	148.415,75	0,00	1.252.993,66 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	97.471,57 D	3.140,80	0,00	100.612,37 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	25.473,54 D	4.464,93	0,00	29.938,47 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	23,46 D	0,60	0,00	24,06 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.380.093,82 D	293.632,28	0,05	2.673.726,05 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.701.759,88 D	216.118,74	0,00	1.917.878,62 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	613.273,42 D	69.321,33	0,05	682.594,70 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	65.060,52 D	8.192,21	0,00	73.252,73 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	70.772,45 D	32.150,68	30.055,67	72.867,46 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	15.662,49 D	4.148,18	2.368,77	17.441,90 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	55.109,96 D	28.002,50	27.686,90	55.425,56 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.914.720,35 D	282.212,68	10.274,70	2.186.658,33 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.096.107,90 D	179.638,56	10.274,34	1.265.472,12 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	818.612,45 D	102.574,12	0,36	921.186,21 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.569.064,97 D	681.691,32	134.464,30	3.116.291,99 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.217.041,28 D	303.933,87	134.464,30	1.386.510,85 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	27.703,06 D	132.644,76	130.116,77	30.231,05 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	66.529,20 D	9.622,82	98,23	76.053,79 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.754,56 D	3.999,77	0,00	29.754,33 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	49.106,00 D	13.709,50	0,00	62.815,50 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	964.920,48 D	138.422,76	4.249,28	1.099.093,96 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	3.223,03 D	1.979,73	0,00	5.202,76 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	8.957,10 D	691,37	0,01	9.648,46 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	46.143,76 D	2.408,57	0,01	48.552,32 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	1.404,24 D	88,35	0,00	1.492,59 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	23.178,20 D	366,24	0,00	23.544,44 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.157.338,05 D	152.854,95	0,00	1.310.193,00 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	219.667,40 D	22.386,36	0,00	242.053,76 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	744.712,24 D	102.613,85	0,00	847.326,09 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	140.958,41 D	21.354,74	0,00	162.313,15 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	52.000,00 D	6.500,00	0,00	58.500,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	17.967,50 D	2.437,50	0,00	20.405,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	17.967,50 D	2.437,50	0,00	20.405,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	176.718,14 D	222.465,00	0,00	399.183,14 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	176.718,14 D	222.465,00	0,00	399.183,14 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.929.025,14 D	676.876,32	47.310,70	5.558.590,76 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.707.486,24 D	208.801,36	0,00	1.916.287,60 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.322.115,97 D	163.927,86	0,00	1.486.043,83 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	7.076,54 D	786,46	0,00	7.863,00 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	378.084,00 D	44.087,04	0,00	422.171,04 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	209,73 D	0,00	0,00	209,73 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	603.578,47 D	75.495,06	0,01	679.073,52 D

Competência: 01/09/2022 à 30/09/2022, 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
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	447.953,77 D	54.672,54	0,00	502.626,31 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	138.792,18 D	18.782,50	0,01	157.574,67 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	16.832,52 D	2.040,02	0,00	18.872,54 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.192,38 D	1.295,62	1.026,63	2.461,37 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	2.192,38 D	1.295,62	1.026,63	2.461,37 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	506.582,43 D	78.297,99	4.762,69	580.117,73 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	296.001,19 D	49.303,21	4.762,69	340.541,71 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	210.581,24 D	28.994,78	0,00	239.576,02 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	25.543,29 D	3.425,00	0,00	28.968,29 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.543,29 D	3.425,00	0,00	28.968,29 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.467.596,53 D	192.075,39	0,00	1.659.671,92 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	243.701,82 D	30.549,35	0,00	274.251,17 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	116.000,00 D	14.500,00	0,00	130.500,00 D
7776	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	10.272,16 D	5.136,08	0,00	15.408,24 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	592.465,52 D	74.058,19	0,00	666.523,71 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.605,29 D	6.483,76	0,00	52.089,05 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	253.101,68 D	32.728,35	0,00	285.830,03 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	206.270,06 D	28.619,66	0,00	234.889,72 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	344.263,15 D	88.524,88	41.216,35	391.571,68 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	335.734,15 D	88.234,88	41.216,35	382.752,68 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.344,00 D	290,00	0,00	5.634,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.185,00 D	0,00	0,00	3.185,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	96.256,67 D	10.431,61	0,00	106.688,28 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
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	37.912,52 D	3.997,96	0,00	41.910,48 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	53.948,02 D	6.342,65	0,00	60.290,67 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	433,00 D	91,00	0,00	524,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.054,55 D	1,56	1,57	47.054,54 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	17.080,19 D	0,00	0,00	17.080,19 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	26.034,19 D	0,00	0,00	26.034,19 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.940,17 D	1,56	1,57	3.940,16 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	128.471,43 D	18.527,85	303,45	146.695,83 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	123.382,52 D	17.469,95	303,45	140.549,02 D
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,71 D	340,30	0,00	341,01 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	5.088,20 D	717,60	0,00	5.805,80 D
			0,00	21.141.412,03	21.141.412,03	0,00

Total : 223
Resultado :

Contas
0,00

ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:0281204300
0105

Assinado de forma digital
por ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:43:23
-03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:05:52 -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	18.229.893,85	20.782.836,06
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	18.081.008,83	20.612.543,76
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	129.888,83	151.085,38
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	16.845,94	16.845,94
3.2.1.01.07	CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	96,76	96,76
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.053,49	2.264,22
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	10.731.803,74	12.107.953,31
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	6.366.217,12	7.174.701,47
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.380.093,82	2.673.726,05
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	70.772,45	72.867,46
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.914.720,35	2.186.658,33
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.569.064,97	3.116.291,99
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.217.041,28	1.386.510,85
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.157.338,05	1.310.193,00
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	17.967,50	20.405,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	176.718,14	399.183,14
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.929.025,14	5.558.590,76
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.707.486,24	1.916.287,60
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	603.578,47	679.073,52
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.192,38	2.461,37
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	506.582,43	580.117,73
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	25.543,29	28.968,29
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.467.596,53	1.659.671,92
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	344.263,15	391.571,68
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	96.256,67	106.688,28
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.054,55	47.054,54
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	128.471,43	146.695,83
		-4.526.245,13	-4.140.968,18

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:45:16 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:06:31 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Competência: 01/09/2022 à 30/09/2022, 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	64.659.109,78	62.652.428,00
1.1	CIRCULANTE	7.820.492,20	7.895.453,16
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.435.728,02	1.303.265,70
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	1.435.728,02	1.303.265,70
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,77	129.605,80
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	1.435.727,25	1.173.659,90
1.1.2	CREDITOS	6.009.260,76	6.304.976,56
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.009.260,76	6.304.976,56
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	5.837.944,28	6.129.800,21
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	35.907,23	39.767,10
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.511,28	2.511,28
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	132.897,97	132.897,97
1.1.5	ESTOQUES	370.057,32	281.696,00
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	370.057,32	281.696,00
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	141.293,50	199.058,18
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.140,04	25.194,83
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.140,04	25.194,83
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	26.140,04	25.194,83
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	26.140,04	25.194,83
1.9	ATIVO COMPENSADO	56.812.477,54	54.731.780,01
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	56.812.477,54	54.731.780,01
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	56.812.477,54	54.731.780,01
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	52.478.570,44	50.175.407,91
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33	1.601.155,33
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	2.732.751,77	2.955.216,77
2	PASSIVO	64.659.109,78	62.652.428,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.510.615,63	6.584.631,38
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.510.615,63	6.584.631,38
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.510.615,63	6.584.631,38
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61	1.336.016,61
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61	1.336.016,61
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	1.336.016,61	1.336.016,61
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00
2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	56.812.477,54	54.731.780,01
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	56.812.477,54	54.731.780,01
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	56.812.477,54	54.731.780,01
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	52.478.570,44	50.175.407,91
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33	1.601.155,33
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	2.732.751,77	2.955.216,77
		0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:44:02 -03'00'TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 15:06:05 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA
UNIDADE CONTRATANTE:	CREDEQ
ENDEREÇO:	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA
CNPJ:	02812043001250
PERÍODO:	01/09/2022 até 30/09/2022
Saldo Anterior	
Conta	setembro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	526.393,12
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	909.334,13
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	0,77
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Total do Saldo Anterior	1.435.728,02
Entradas em Conta Corrente	
Repassse	2.217.292,64
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	21.196,55
Recuperação de Despesas	10.185,59
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (+)	40,66
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	2.251.648,77
Resgate Aplicação	2.606.811,63
Total de Entradas	4.858.460,40
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.453.152,76
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.606.811,63
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-153.658,87

Saídas	
Pessoal	906.483,17
Serviços	459.145,06
Materiais	242.892,72
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	25.885,44
Tributos, Taxas e Contribuições	91.544,79
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	58.168,18
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	585.297,06
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.205,78
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	5.514,90
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.381.137,10
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.381.137,10
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.453.152,76
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	40,66
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.456.126,75
Saldo Final do Período	1.303.265,70
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.303.265,70
Saldo Bancário	
30-09-2022	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES GIRO DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	125.238,94
APLICAÇÕES RUBI DI CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	1.048.420,96
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	129.605,80
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	1.303.265,70
Diferença	0,00

30/09/2022