

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11219	5685502 3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	2.758,90	2.758,90	
11219	5685504 3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	861,70	861,70	
11219	5685506 3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30	
11219	5812697 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, AGUA E ESGOSTO, NF.4054447223, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	360,00	360,00	
11219	5812722 3.2.1.20.05.003	2.1.1.02.01.002	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, NF.34591232, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	45,00	45,00	
11635	5834761 3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	9,84		
11635	5834761	1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		9,84	
11635	5834762 3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 384768	12,46		
11635	5834762	1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 384768		12,46	
11635	5834820 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 3459 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00		
11635	5834820	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3459 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.304,00	
11635	5834820	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00	
11635	5834823 3.2.1.40.15.020		REF. DOC 7872255 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39		
11635	5834823	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 7872255 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39	
11635	5834833 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 188 LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00		
11635	5834833	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 188 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.941,03	
11635	5834833	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97	
11635	5834840 3.2.1.40.11.016		REF. DOC 267625 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI REF 02 2022	2.600,00		
11635	5834840	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 267625 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI REF 02 2022		2.600,00	
11635	5834866 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS 022022 REF 02 2022	3.099,61		
11635	5834866	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS 022022 REF 02 2022		3.099,61	
11635	5834867 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 630 GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI	1.750,00		
11635	5834867	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 630 GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI		1.750,00	
11635	5834868 2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 7721341 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39		
11635	5834868	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 7721341 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39	
11635	5834869 2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012022	758.933,84		
11635	5834869	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012022		758.933,84	
11635	5834994 1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO CEF 2752-0	766.727,80		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11635	5834994		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO CEF 2752-0		766.727,80	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.582.658,23</b>	<b>1.582.658,23</b>	
GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11219	5685507	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30	
11219	5685511	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	172,00	172,00	
11219	5812711	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 194, MV SISTEMA LTDA	16.051,24	16.051,24	
11219	5824558	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.003	TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO PRA CORRECAO DE SALDO.	12.318,26	12.318,26	
11635	5834803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13297	312,00		
11635	5834803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13297		312,00	
11635	5834824	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 194 MV SISTEMAS LTDA	16.051,24		
11635	5834824		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 194 MV SISTEMAS LTDA		15.810,47	
11635	5834824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77	
11635	5834870	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2629869 REF 02 2022	174,30		
11635	5834870		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2629869 REF 02 2022		174,30	
11635	5834871	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012022 REF 01 2022	2.796,49		
11635	5834871		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012022 REF 01 2022		2.796,49	
11635	5834872	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015345	586,67		
11635	5834872		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015345		586,67	
11635	5834976	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 LABORATÓRIO PADRAO	12.318,26		
11635	5834976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 LABORATÓRIO PADRAO		11.736,74	
11635	5834976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A		581,52	
11635	5834980	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	8.865,07		
11635	5834980		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		8.865,07	
11635	5834995	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6.429,13		
11635	5834995		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6.429,13	
<b>Total do dia:</b>					<b>76.076,96</b>	<b>76.076,96</b>	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11219	5679525	1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.01.999	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.695, RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	1.700,00	1.700,00
11219	5685508	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
11219	5688512	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	602,00	602,00
11635	5834763	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	377,20	
11635	5834763		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		377,20
11635	5834764	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 384768	6,23	
11635	5834764		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 384768		6,23
11635	5834818	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 311 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00	
11635	5834818		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 311 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00
11635	5834839	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 110 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	
11635	5834839		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 110 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00
11635	5834846	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	8.357,90	
11635	5834846		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		8.357,90
11635	5834873	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2630765	604,30	
11635	5834873		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2630765		604,30
11635	5834981	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL	8.357,90	
11635	5834981		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL		8.357,90
11636	5835002	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
11636	5835002		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
<b>Total do dia:</b>					<b>35.726,16</b>	<b>35.726,16</b>

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11219	5679513	1.1.5.02.01.005	3.2.1.40.15.013	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. COMBUSTIVEL, NF.1895, AUTO POSTO SAO JOSE	44,00	44,00
11219	5679516	1.1.5.02.01.007	3.2.1.40.15.013	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. COMBUSTIVEL, NF.1895, AUTO POSTO SAO JOSE	322,51	322,51
11219	5679517	1.1.5.02.01.011	3.2.1.40.15.013	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. COMBUSTIVEL, NF.1895, AUTO POSTO SAO JOSE	3.533,74	3.533,74
11635	5834804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161816	218,45	
11635	5834804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161816		218,45
11635	5834845	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4054447223 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF 01 2022	11.845,03	
11635	5834845		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4054447223 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF 01 2022		11.845,03
11635	5834847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 04/02/2022	13,00	
11635	5834847		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE		13,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MED. LTDA-ME 04/02/2022		
11635	5834848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 04/02/2022	311,30	
11635	5834848		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 04/02/2022		311,30
11635	5834874	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 386284 CLARO S.A. REF 01 2022	2.253,67	
11635	5834874		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 386284 CLARO S.A. REF 01 2022		2.253,67
11635	5834875	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANIELLE LEANDRO LOPES 012022	2.516,61	
11635	5834875		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANIELLE LEANDRO LOPES 012022		2.516,61
11635	5834978	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	874.861,19	
11635	5834978		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		874.861,19
11635	5834983	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU	54.500,00	
11635	5834983		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU		54.500,00
<b>Total do dia:</b>					<b>950.419,50</b>	<b>950.419,50</b>
GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834811	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 34848332 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.256,44	
11635	5834811		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 34848332 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		3.256,44
<b>Total do dia:</b>					<b>3.256,44</b>	<b>3.256,44</b>
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834765	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 102737	10,45	
11635	5834765		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 102737		10,45
11635	5834766	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 154258	10,45	
11635	5834766		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 154258		10,45
11635	5834802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1116	13,00	
11635	5834802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1116		13,00
11635	5834814	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 26533 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	3.788,79	
11635	5834814		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 26533 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.731,96
11635	5834814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		56,83
11635	5834828	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 51 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11635	5834828		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 51 DANIL0 ROSA DA SILVA		1.800,00	
11635	5834876	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303571	747,00		
11635	5834876		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303571		747,00	
11635	5834877	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 012022	3.233,55		
11635	5834877		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 012022		3.233,55	
11635	5834878	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 012022	5.318,02		
11635	5834878		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 012022		5.318,02	
11635	5834879	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 012022	86.547,75		
11635	5834879		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 012022		86.547,75	
11635	5835000	1.1.1.02.04.001		APLICACÃO CEF 2752-0	833.160,53		
11635	5835000		1.1.1.02.02.001	APLICACÃO CEF 2752-0		833.160,53	
<b>Total do dia:</b>					<b>934.629,54</b>	<b>934.629,54</b>	

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11219	5685509	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30	
11219	5688513	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	163,40	163,40	
11635	5834801	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158914	234,00		
11635	5834801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158914		234,00	
11635	5834849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 08/02/2022	234,00		
11635	5834849		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 08/02/2022		234,00	
11635	5834880	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 012022	2.469,42		
11635	5834880		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 012022		2.469,42	
11635	5834881	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2632488	165,70		
11635	5834881		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2632488		165,70	
11635	5834979	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	30,00		
11635	5834979		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		30,00	
11635	5834992	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.605,12		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11635	5834992		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.605,12
<b>Total do dia:</b>					<b>5.903,94</b>	<b>5.903,94</b>
GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11635	5834791	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 30307	597,80	
11635	5834791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 30307		597,80
11635	5834882	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1899 MV SISTEMAS LTDA	1.182,00	
11635	5834882		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1899 MV SISTEMAS LTDA		1.126,20
11635	5834882		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		55,80
11635	5834883	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 012022	2.924,41	
11635	5834883		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 012022		2.924,41
11635	5834884	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1708 MV SISTEMAS LTDA	16.548,00	
11635	5834884		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1708 MV SISTEMAS LTDA		15.766,80
11635	5834884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		781,20
11635	5834885	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 975 MV SISTEMAS LTDA REF 05/2021 - IMPLANTACAO	9.928,80	
11635	5834885		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 975 MV SISTEMAS LTDA REF 05/2021 - IMPLANTACAO		9.460,08
11635	5834885		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		468,72
11635	5834886	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1164 MV SISTEMAS LTDA REF 062021	18.439,20	
11635	5834886		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1164 MV SISTEMAS LTDA REF 062021		17.568,72
11635	5834886		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		870,48
11635	5834887	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 644727	725,00	
11635	5834887		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 644727		725,00
11635	5834888	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1349 MV SISTEMAS LTDA REF 07 2021	7.564,80	
11635	5834888		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1349 MV SISTEMAS LTDA REF 07 2021		7.207,68
11635	5834888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		357,12
11635	5834996	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	54.778,89	
11635	5834996		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		54.778,89
<b>Total do dia:</b>					<b>112.688,90</b>	<b>112.688,90</b>

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11219	5812713	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1238, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.547,17	2.547,17
11635	5834819	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1238 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.547,17	
11635	5834819		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1238 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.508,96
11635	5834819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		38,21
11635	5834827	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3160 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 1	2.333,45	
11635	5834827		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3160 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 1		2.333,45
11635	5834850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 10/02/2022	270,00	
11635	5834850		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 10/02/2022		270,00
11635	5834889	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 000119683	2.206,12	
11635	5834889		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 000119683		2.206,12
11635	5834890	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000057419	74,40	
11635	5834890		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000057419		74,40
11635	5834891	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 267625 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI REF 02 2022	2.600,00	
11635	5834891		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 267625 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI REF 02 2022		2.600,00
11635	5834998	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.880,52	
11635	5834998		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.880,52
<b>Total do dia:</b>					<b>17.458,83</b>	<b>17.458,83</b>

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834767	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
11635	5834767		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
11635	5834768	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
11635	5834768		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
11635	5834788	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 44008	270,00	
11635	5834788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 44008		270,00
11635	5834790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 19793	82,52	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 19793		82,52
11635	5834796	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 136519	2.976,00	
11635	5834796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 136519		2.976,00
11635	5834838	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 1387 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO	40,00	
11635	5834838		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1387 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO		40,00
11635	5834851	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 11/02/2022	40,00	
11635	5834851		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 11/02/2022		40,00
11635	5834852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 11/02/2022	82,52	
11635	5834852		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 11/02/2022		82,52
11635	5834892	3.2.1.40.17.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 505004	9.791,25	
11635	5834892		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 505004		9.791,25
11635	5834893	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2523 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	1.950,00	
11635	5834893		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2523 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA		1.950,00
11635	5834894	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1413 NOXTEC SERVICOS LTDA REF 01 2022	6.386,35	
11635	5834894		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1413 NOXTEC SERVICOS LTDA REF 01 2022		6.084,86
11635	5834894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49
11635	5834895	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2286 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
11635	5834895		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2286 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
11635	5834896	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 4304 REF 032021	65.633,53	
11635	5834896	3.2.1.40.17.003		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 4304 REF 032021	0,01	
11635	5834896		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 4304 REF 032021		62.189,83
11635	5834896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
11635	5834897	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 136519	2.976,00	
11635	5834897		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 136519		2.976,00
11635	5834898	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 1457016 LABORATÓRIO PADRAO S/A	8.403,00	
11635	5834898		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1457016 LABORATÓRIO PADRAO S/A		8.006,31
11635	5834898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A		396,69
11635	5834899	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 304 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00	



PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11635	5834899		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 304 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00	
11635	5834900	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 022022 REF 02 2022	5.653,78		
11635	5834900		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 022022 REF 02 2022		5.653,78	
11635	5834901	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 012022	2.738,99		
11635	5834901		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 012022		2.738,99	
11635	5834902	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 012022	2.514,89		
11635	5834902		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 012022		2.514,89	
11635	5834903	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 012022	2.554,70		
11635	5834903		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 012022		2.554,70	
11635	5834904	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 012022	4.608,21		
11635	5834904		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 012022		4.608,21	
11635	5834905	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3132 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.001,40		
11635	5834905		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3132 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.001,40	
11635	5834906	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 181 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	78.195,72		
11635	5834906		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 181 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		78.195,72	
11635	5834907	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ERIKA DE SENE MOREIRA 022022 REF 02 2022	6.324,72		
11635	5834907		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ERIKA DE SENE MOREIRA 022022 REF 02 2022		6.324,72	
11635	5834997	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	242.593,06		
11635	5834997		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		242.593,06	
<b>Total do dia:</b>					<b>492.819,05</b>	<b>492.819,05</b>	

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11219	5812714	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1476, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60	6.483,60	
11635	5834769	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 130869	10,45		
11635	5834769		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 130869		10,45	
11635	5834770	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	37,38		
11635	5834770		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		37,38	
11635	5834809	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66725	756,00		
11635	5834809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP		756,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				66725		
11635	5834825	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1476 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60	
11635	5834825		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1476 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.386,35
11635	5834825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		97,25
11635	5834834	3.2.1.40.13.001		REF. DOC 50 GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104 FUNDO FIXO	110,00	
11635	5834834		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 50 GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104 FUNDO FIXO		110,00
11635	5834853	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104 14/02/2022	110,00	
11635	5834853		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104 14/02/2022		110,00
11635	5834854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP 14/02/2022	270,00	
11635	5834854		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP 14/02/2022		270,00
11635	5834908	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3459 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.304,00	
11635	5834908		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3459 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40
11635	5834908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
11635	5834909	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 110 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	
11635	5834909		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 110 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00
11635	5834910	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4054447223 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF 01 2022	11.845,03	
11635	5834910		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4054447223 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF 01 2022		11.845,03
11635	5834911	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 307 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00	
11635	5834911		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 307 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00
11635	5834912	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16032611 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022	156,26	
11635	5834912		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16032611 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022		156,26
11635	5834913	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 186 LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03	
11635	5834913		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 186 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.359,68
11635	5834913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
11635	5834914	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 012022	4.734,91	
11635	5834914		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 012022		4.734,91
11635	5834915	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16032612 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022	1.218,53	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834915		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16032612 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022		1.218,53
11635	5834916	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2800 A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	3.800,00	
11635	5834916		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2800 A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA		3.665,48
11635	5834916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,54% - CREDEQ A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA		134,52
11635	5834982	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	6.002,15	
11635	5834982		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		6.002,15
11635	5834999	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	65.816,97	
11635	5834999		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		65.816,97
<b>Total do dia:</b>					<b>158.864,91</b>	<b>158.864,91</b>

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834771	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 117837	10,45	
11635	5834771		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 117837		10,45
11635	5834772	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	9,84	
11635	5834772		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		9,84
11635	5834773	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO	18,69	
11635	5834773		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO		18,69
11635	5834792	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 4355	311,30	
11635	5834792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 4355		311,30
11635	5834807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 183	108.912,57	
11635	5834807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 183		108.912,57
11635	5834810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 125935	1.489,80	
11635	5834810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 125935		1.489,80
11635	5834917	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 51 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	
11635	5834917		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 51 DANILO ROSA DA SILVA		1.800,00
11635	5834918	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 1895 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	3.900,25	
11635	5834918		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1895 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI		3.900,25
11635	5834919	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 18931 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 01 2022	2.248,00	
11635	5834919		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 18931 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 01 2022		2.248,00
11635	5834920	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 6818 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834920		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 6818 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
11635	5834921	2.1.1.02.07.004		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 13678	17,00	
11635	5834921		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 13678		17,00
11635	5834922	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015345	586,66	
11635	5834922		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015345		586,66
11635	5834923	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35	
11635	5834923		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
11635	5834924	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	48,00	
11635	5834924		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI		48,00
11635	5834925	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 17 MV SISTEMAS LTDA REF 01 2022	15.810,47	
11635	5834925		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 17 MV SISTEMAS LTDA REF 01 2022		15.064,09
11635	5834925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
11635	5834993	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	46.764,33	
11635	5834993		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		46.764,33
<b>Total do dia:</b>					<b>204.988,71</b>	<b>204.988,71</b>

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834774	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	12,46	
11635	5834774		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		12,46
11635	5834775	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
11635	5834775		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
11635	5834797	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP 14082	270,00	
11635	5834797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP 14082		270,00
11635	5834826	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 2 JTKAR LTDA FUNDO FIXO	190,00	
11635	5834826		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2 JTKAR LTDA FUNDO FIXO		190,00
11635	5834855	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 16/02/2022	190,00	
11635	5834855		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 16/02/2022		190,00
11635	5834856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 16/02/2022	490,00	
11635	5834856		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 16/02/2022		490,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834926	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1238 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.508,96	
11635	5834926		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1238 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.390,52
11635	5834926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		118,44
11635	5834927	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 183	108.912,57	
11635	5834927		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 183		108.912,57
11635	5834928	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 573113	545,52	
11635	5834928		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 573113		545,52
11635	5834929	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4707 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME REF 01 2022	3.089,25	
11635	5834929		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4707 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME REF 01 2022		3.089,25
11635	5834990	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	114.951,52	
11635	5834990		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		114.951,52
<b>Total do dia:</b>					<b>231.161,48</b>	<b>231.161,48</b>

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11219	5685510	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
11219	5688509	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	86,00	86,00
11635	5834776	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	6,23	
11635	5834776		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		6,23
11635	5834793	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 509484	1.690,00	
11635	5834793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 509484		1.690,00
11635	5834857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 17/02/2022	22,90	
11635	5834857		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 17/02/2022		22,90
11635	5834930	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 920	1.000,00	
11635	5834930		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 920		1.000,00
11635	5834931	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1236 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	367,50	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11635	5834931		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1236 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES		367,50
11635	5834932	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2636120	88,30	
11635	5834932		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2636120		88,30
11635	5834988	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.462,03	
11635	5834988		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.462,03
<b>Total do dia:</b>					<b>4.725,26</b>	<b>4.725,26</b>

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11635	5834777	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
11635	5834777		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
11635	5834785	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 268	327,30	
11635	5834785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 268		327,30
11635	5834786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 001127	23,84	
11635	5834786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 001127		23,84
11635	5834798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 001126	22,90	
11635	5834798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 001126		22,90
11635	5834805	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 2	490,00	
11635	5834805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 2		490,00
11635	5834858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 18/02/2022	23,84	
11635	5834858		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 18/02/2022		23,84
11635	5834933	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATEUS BORGES DO LAGO 022022	2.252,82	
11635	5834933		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATEUS BORGES DO LAGO 022022		2.252,82
11635	5834934	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 012022	4.329,18	
11635	5834934		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 012022		4.329,18
11635	5834935	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	123,54	
11635	5834935		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		123,54
11635	5834936	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E	8.007,72	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTRUTORA EIRELI		
11635	5834936		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		8.007,72
11635	5834937	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	7.684,08	
11635	5834937		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
11635	5834938	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	3.443,71	
11635	5834938		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
11635	5834939	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97	
11635	5834939		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97
11635	5834940	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,58	
11635	5834940		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
11635	5834941	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	633,14	
11635	5834941		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		633,14
11635	5834942	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	301,49	
11635	5834942		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49
11635	5834943	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	240,77	
11635	5834943		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
11635	5834944	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	176,18	
11635	5834944		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		176,18
11635	5834945	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00	
11635	5834945		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
11635	5834946	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	56,83	
11635	5834946		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		56,83
11635	5834947	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	37,79	
11635	5834947		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A		37,79
11635	5834948	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	97,25	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834948		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		97,25
11635	5834949	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	176,18	
11635	5834949		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		176,18
11635	5834950	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	651,00	
11635	5834950		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		651,00
11635	5834951	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60	
11635	5834951		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
11635	5834952	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012022	352.665,29	
11635	5834952		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012022		352.665,29
11635	5834953	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012022	87.033,61	
11635	5834953		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012022		87.033,61
11635	5834954	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	39,85	
11635	5834954		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		39,85
11635	5834987	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	470.364,78	
11635	5834987		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		470.364,78
<b>Total do dia:</b>					<b>941.617,44</b>	<b>941.617,44</b>

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834842	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 396668 CLARO S.A.	2.253,67	
11635	5834842		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 396668 CLARO S.A.		2.253,67
<b>Total do dia:</b>					<b>2.253,67</b>	<b>2.253,67</b>

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834778	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	



PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834778		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
11635	5834779	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
11635	5834779		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
11635	5834784	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504	120.977,78	
11635	5834784		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504		120.977,78
11635	5834955	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1325	5.890,00	
11635	5834955		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1325		5.890,00
11635	5834956	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161816	218,45	
11635	5834956		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161816		218,45
11635	5834957	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIRLEY MARA GAMA DE MELO 022022	1.004,72	
11635	5834957		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIRLEY MARA GAMA DE MELO 022022		1.004,72
11635	5834958	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 532 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 052021	4.488,00	
11635	5834958		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 532 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 052021		4.488,00
11635	5834986	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	132.581,35	
11635	5834986		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		132.581,35
<b>Total do dia:</b>					<b>265.162,70</b>	<b>265.162,70</b>

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834780	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 145158	10,45	
11635	5834780		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 145158		10,45
11635	5834787	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2272	1.217,60	
11635	5834787	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2272	444,00	
11635	5834787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2272		1.661,60
11635	5834789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 270	1.107,00	
11635	5834789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 270		1.107,00
11635	5834817	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16054757 TELEFONICA BRASIL S.A.	156,26	
11635	5834817		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16054757 TELEFONICA BRASIL S.A.		156,26

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834822	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16054758 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.079,01	
11635	5834822		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16054758 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.079,01
11635	5834959	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2249	1.238,50	
11635	5834959		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2249		1.238,50
11635	5834960	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 022022 REF 02 2022	5.287,27	
11635	5834960		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 022022 REF 02 2022		5.287,27
11635	5834989	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	6.536,22	
11635	5834989		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		6.536,22
<b>Total do dia:</b>					<b>17.076,31</b>	<b>17.076,31</b>

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834829	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 3149329 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	29.964,70	
11635	5834829		2.1.1.02.17.001	REF. DOC 3149329 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		29.964,70
11635	5834832	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 35622598 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	17.563,31	
11635	5834832		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 35622598 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		17.563,31
11635	5834837	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 2543 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	1.950,00	
11635	5834837		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2543 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA		1.950,00
11635	5834843	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 902388 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA FUNDO FIXO	170,00	
11635	5834843		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 902388 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA FUNDO FIXO		170,00
11635	5834844	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 199 MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA FUNDO FIXO	30,00	
11635	5834844		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 199 MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA FUNDO FIXO		30,00
11635	5834859	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA 23/02/2022	30,00	
11635	5834859		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA 23/02/2022		30,00
11635	5834860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA 23/02/2022	209,00	
11635	5834860		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA 23/02/2022		209,00
11635	5834861	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 23/02/2022	170,00	
11635	5834861		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 23/02/2022		170,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834977	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2022	29.964,70	
11635	5834977		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2022		29.964,70
<b>Total do dia:</b>					<b>80.051,71</b>	<b>80.051,71</b>
GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11219	5812715	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2354, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	14.500,00	14.500,00
11635	5834794	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA 9957	209,00	
11635	5834794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA 9957		209,00
11635	5834816	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 1391 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO	40,00	
11635	5834816		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1391 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO		40,00
11635	5834831	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2354 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
11635	5834831		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2354 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
11635	5834862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 24/02/2022	33,36	
11635	5834862		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 24/02/2022		33,36
11635	5834863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA COSTA LTDA 24/02/2022	355,00	
11635	5834863		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA COSTA LTDA 24/02/2022		355,00
11635	5834864	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 24/02/2022	40,00	
11635	5834864		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 24/02/2022		40,00
<b>Total do dia:</b>					<b>29.677,36</b>	<b>29.677,36</b>
GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834781	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000	49,00	
11635	5834781		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000		49,00
11635	5834782	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO REM BASICA	0,01	
11635	5834782		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO REM BASICA		0,01
11635	5834783	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	0,03	
11635	5834783		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		0,03
11635	5834799	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 19825	33,36	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 19825		33,36
11635	5834800	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COSTA LTDA 2967	355,00	
11635	5834800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COSTA LTDA 2967		355,00
11635	5834808	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 699	2.558,40	
11635	5834808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 699		2.558,40
11635	5834812	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 4 JTKAR LTDA	220,00	
11635	5834812		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4 JTKAR LTDA		220,00
11635	5834813	3.2.1.30.01.004		REF. DOC 19152 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	956,00	
11635	5834813		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 19152 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA		956,00
11635	5834815	3.2.1.30.03.002		REF. DOC 188 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	86.730,78	
11635	5834815		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 188 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		78.591,27
11635	5834815		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		8.139,51
11635	5834835	1.1.5.02.01.999		REF. DOC 66923 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	637,20	
11635	5834835		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 66923 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP		637,20
11635	5834836	1.1.5.02.01.999		REF. DOC 6 JTKAR LTDA	1.811,00	
11635	5834836		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 6 JTKAR LTDA		1.811,00
11635	5834841	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 4755 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19	
11635	5834841		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4755 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.633,53
11635	5834841		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
11635	5834841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
11635	5834865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 25/02/2022	19,80	
11635	5834865		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 25/02/2022		19,80
11635	5834961	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	37.257,92	
11635	5834961		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		37.257,92
11635	5834962	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 032022 REF 022022	14.012,94	
11635	5834962		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 032022 REF 022022		14.012,94
11635	5834963	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	16.792,04	
11635	5834963		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		16.792,04
11635	5834964	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012022	10.829,81	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834964		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012022		10.829,81
11635	5834965	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	6.451,53	
11635	5834965		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		6.451,53
11635	5834966	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 032022	4.819,71	
11635	5834966		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 032022		4.819,71
11635	5834967	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 032022	4.178,00	
11635	5834967		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 032022		4.178,00
11635	5834968	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 032022	4.154,46	
11635	5834968		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 032022		4.154,46
11635	5834969	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 032022	2.660,26	
11635	5834969		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 032022		2.660,26
11635	5834970	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 032022	2.641,84	
11635	5834970		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 032022		2.641,84
11635	5834971	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 032022	2.610,66	
11635	5834971		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 032022		2.610,66
11635	5834972	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 032022	1.801,60	
11635	5834972		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 032022		1.801,60
11635	5834973	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 032022	1.773,26	
11635	5834973		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 032022		1.773,26
11635	5834974	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 032022	1.561,92	
11635	5834974		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 032022		1.561,92
11635	5834975	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	17.954,43	
11635	5834975		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		17.954,43
11635	5834991	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	129.530,77	
11635	5834991		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		129.530,77

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11636	5835003	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	18,61	
11636	5835003		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		18,61
<b>Total do dia:</b>					<b>426.478,53</b>	<b>426.478,53</b>
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11210	5673075	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	333,37	
11210	5673075		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		333,37
11210	5673076	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	232.050,80	
11210	5673076		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		232.050,80
11210	5673077	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.406,81	
11210	5673077		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.406,81
11210	5673078	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	385,88	
11210	5673078		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		385,88
11210	5673079	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.441,99	
11210	5673079		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.441,99
11210	5673080	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.065,72	
11210	5673080		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.065,72
11210	5673082	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.948,74	
11210	5673082		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.948,74
11210	5673084	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.814,00	
11210	5673084		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.814,00
11210	5673086	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.533,74	
11210	5673086		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.533,74
11210	5673087	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	140,00	
11210	5673087		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		140,00
11210	5673088	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	651,10	
11210	5673088		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		651,10
11210	5673090	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6.376,91	
11210	5673090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6.376,91
11210	5673092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,90	
11210	5673092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,90
11210	5673093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,77	
11210	5673093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,77

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11210	5673094	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,39	
11210	5673094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,39
11210	5673096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,54	
11210	5673096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,54
11210	5673098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
11210	5673098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
11210	5673100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
11210	5673100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
11210	5673102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,53	
11210	5673102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,53
11210	5673105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
11210	5673105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
11210	5673109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,16	
11210	5673109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,16
11210	5673111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,14	
11210	5673111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,14
11210	5673112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,37	
11210	5673112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,37
11210	5673113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,38	
11210	5673113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,38
11210	5673116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,47	
11210	5673116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,47
11210	5673119	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	72,24	
11210	5673119		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		72,24
11210	5673120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,07	
11210	5673120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,07
11210	5673121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,19	
11210	5673121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,19
11210	5673123	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,00	
11210	5673123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33,00
11210	5673124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,60	
11210	5673124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,60
11210	5673125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
11210	5673125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
11210	5673127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,61	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11210	5673127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,61
11210	5673128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,29	
11210	5673128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,29
11210	5673129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,56	
11210	5673129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,56
11210	5673130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,18	
11210	5673130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,18
11210	5673132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,62	
11210	5673132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,62
11210	5673133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
11210	5673133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
11210	5673135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
11210	5673135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
11210	5673136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,13	
11210	5673136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,13
11210	5673138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
11210	5673138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
11210	5673139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,66	
11210	5673139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,66
11210	5673141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,24	
11210	5673141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,24
11210	5673142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,51	
11210	5673142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,51
11210	5673143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,39	
11210	5673143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,39
11210	5673146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,23	
11210	5673146		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,23
11210	5673147	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,34	
11210	5673147		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,34
11210	5673148	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,54	
11210	5673148		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,54
11210	5673149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36	
11210	5673149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36
11210	5673150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,81	
11210	5673150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,81



PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11210	5673151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,38	
11210	5673151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,38
11210	5673153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,36	
11210	5673153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,36
11210	5673155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,62	
11210	5673155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,62
11210	5673157	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,50	
11210	5673157		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,50
11210	5673158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,57	
11210	5673158		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,57
11210	5673159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
11210	5673159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
11210	5673161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,29	
11210	5673161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,29
11210	5673165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,71	
11210	5673165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,71
11210	5673166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,11	
11210	5673166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,11
11210	5673169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
11210	5673169		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
11210	5673171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,82	
11210	5673171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,82
11210	5673173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
11210	5673173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
11210	5673175	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,97	
11210	5673175		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,97
11210	5673176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,47	
11210	5673176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,47
11210	5673180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
11210	5673180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
11211	295	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	606.460,12	
11211	295		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		606.460,12
11211	296	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	125.788,17	
11211	296		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		125.788,17
11211	297	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 02/2022 HORAS EXTRAS	15.335,59	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11211	297		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 HORAS EXTRAS		15.335,59
11211	298	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 02/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	912,01	
11211	298		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS		912,01
11211	299	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 02/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	24.815,92	
11211	299		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		24.815,92
11211	300	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	64.946,00	
11211	300		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		64.946,00
11211	301	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	56.593,93	
11211	301		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		56.593,93
11211	302	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	24.591,40	
11211	302		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		24.591,40
11211	303	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.562,38	
11211	303		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.562,38
11211	304	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 PLANO DE SAUDE	13.811,87	
11211	304		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2022 PLANO DE SAUDE		13.811,87
11211	305	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 SINDICATO	17,00	
11211	305		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 02/2022 SINDICATO		17,00
11211	306	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
11211	306		3.2.1.20.01.012	FOLHA DE PGTO 02/2022 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
11211	307	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	3.452,54	
11211	307		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		3.452,54
11211	308	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 02/2022 FGTS DO MES	59.780,01	
11211	308		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2022 FGTS DO MES		59.780,01
11211	309	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	210,05	
11211	309		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		210,05
11211	310	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 02/2022 CUSTOS	0,13	
11211	310		3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 02/2022 CUSTOS		0,13
11211	311	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS GOZADAS	104.262,87	
11211	311		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS GOZADAS		104.262,87
11211	312	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB FERIAS	9.745,24	
11211	312		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB FERIAS		9.745,24
11211	313	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 IRRF SOB FERIAS	8.823,21	
11211	313		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 IRRF SOB FERIAS		8.823,21
11211	314	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	85.694,42	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11211	314		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS		85.694,42
11211	315	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 02/2022 FGTS SOB FERIAS	8.234,27	
11211	315		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 02/2022 FGTS SOB FERIAS		8.234,27
11211	316	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.833,59	
11211	316		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		12.833,59
11211	317	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB RESCISAO	118,17	
11211	317		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB RESCISAO		118,17
11211	318	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 IRRF SOB RESCISAO	721,70	
11211	318		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 IRRF SOB RESCISAO		721,70
11211	319	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	3.378,92	
11211	319		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO		3.378,92
11211	320	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2022 FGTS EM RE	270,30	
11211	320		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2022 FGTS EM RE		270,30
11211	321	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 13 SALARIO EM RESCISAO	893,12	
11211	321		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2022 13 SALARIO EM RESCISAO		893,12
11211	322	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	71,44	
11211	322		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		71,44
11211	323	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	144.896,81	
11211	323		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		144.896,81
11211	324	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS TERCEIROS	42.019,62	
11211	324		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS TERCEIROS		42.019,62
11211	325	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	7.244,81	
11211	325		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		7.244,81
11211	326	3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 PIS S/FOLHA	7.506,25	
11211	326		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 02/2022 PIS S/FOLHA		7.506,25
11211	327	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	178,62	
11211	327		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		178,62
11211	328	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	51,80	
11211	328		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		51,80
11211	329	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	8,93	
11211	329		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		8,93
11211	330	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	8,93	
11211	330		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		8,93
11211	331	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	20.585,90	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11211	331		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		20.585,90
11211	332	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	5.969,85	
11211	332		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		5.969,85
11211	333	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	1.029,29	
11211	333		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		1.029,29
11211	334	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	1.029,29	
11211	334		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		1.029,29
11211	335	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE FERIAS	275.372,81	
11211	335		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE FERIAS		275.372,81
11211	336	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	5.707,14	
11211	336		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		5.707,14
11211	337	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	95.620,00	
11211	337		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		95.620,00
11211	338	3.2.1.40.01.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 REMUNERACOES DO MES	154.259,02	
11211	338		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 REMUNERACOES DO MES		154.259,02
11211	339	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	46.808,46	
11211	339		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		46.808,46
11211	340	3.2.1.40.01.004		FOLHA DE PGTO 02/2022 HORAS EXTRAS	209,73	
11211	340		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 HORAS EXTRAS		209,73
11211	341	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 02/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	112,94	
11211	341		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		112,94
11211	342	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	12.836,50	
11211	342		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		12.836,50
11211	343	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	25.027,47	
11211	343		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		25.027,47
11211	344	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 FALTAS E ATRASOS	3.591,40	
11211	344		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 FALTAS E ATRASOS		3.591,40
11211	345	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	654,68	
11211	345		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		654,68
11211	346	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 PLANO DE SAUDE	5.636,97	
11211	346		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2022 PLANO DE SAUDE		5.636,97
11211	347	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.593,48	
11211	347		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.593,48

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11211	348	3.2.1.40.03.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	15.842,46	
11211	348		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 02/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		15.842,46
11211	349	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	796,65	
11211	349		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		796,65
11211	350	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 02/2022 ADMINISTRATIVO	0,01	
11211	350		3.2.1.40.03.002	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 02/2022 ADMINISTRATIVO		0,01
11211	351	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS GOZADAS	16.856,76	
11211	351		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS GOZADAS		16.856,76
11211	352	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB FERIAS	1.619,93	
11211	352		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB FERIAS		1.619,93
11211	353	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 IRRF S/FERIAS	1.178,14	
11211	353		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 IRRF S/FERIAS		1.178,14
11211	354	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 02/2022	14.058,69	
11211	354		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 02/2022		14.058,69
11211	355	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 FGTS S/FERIAS	1.189,10	
11211	355		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 02/2022 FGTS S/FERIAS		1.189,10
11211	356	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.202,85	
11211	356		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6.202,85
11211	357	3.2.1.40.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2022 FGTS SOBRE	21,26	
11211	357		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2022 FGTS SOBRE		21,26
11211	358	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB RESCISAO	43,19	
11211	358		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB RESCISAO		43,19
11211	359	3.2.1.40.01.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	265,83	
11211	359		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO		265,83
11211	360	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 ASSISTENCIA MEDICA	410,92	
11211	360		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2022 ASSISTENCIA MEDICA		410,92
11211	361	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 13 SALARIO	310,15	
11211	361		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2022 13 SALARIO		310,15
11211	362	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO	24,81	
11211	362		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO		24,81
11211	363	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	39.659,82	
11211	363		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		39.659,82
11211	364	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS TERCEIROS	11.501,31	
11211	364		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS TERCEIROS		11.501,31

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11211	365	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	1.982,99	
11211	365		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		1.982,99
11211	366	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 PIS S/FOLHA	1.982,99	
11211	366		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 02/2022 PIS S/FOLHA		1.982,99
11211	367	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	62,03	
11211	367		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		62,03
11211	368	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	17,98	
11211	368		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		17,98
11211	369	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	3,10	
11211	369		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		3,10
11211	370	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO	3,10	
11211	370		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO		3,10
11211	371	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	2.972,81	
11211	371		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		2.972,81
11211	372	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	862,10	
11211	372		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		862,10
11211	373	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	148,64	
11211	373		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		148,64
11211	374	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	148,64	
11211	374		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		148,64
11211	375	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE FERIAS	61.792,64	
11211	375		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE FERIAS		61.792,64
11211	376	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	4.288,51	
11211	376		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		4.288,51
11211	377	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	23.517,20	
11211	377		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		23.517,20
11211	378	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 12/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI	24.928,86	
11211	378		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO 12/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI		24.928,86
11219	5677487	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1.264.515,96	1.264.515,96
11219	5679521	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE ESTOQUE	0,05	0,05
11219	5679522	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.003	AJUSTE ESTOQUE	0,02	0,02
11219	5680600	1.1.5.02.03.001	3.2.1.30.07.001	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
11219	5688514	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM 02/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	1.441,98	1.441,98

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11219	5688515	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 02/2022.	919.723,11	919.723,11
11219	5812666	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	ESTORNO DE CONSUMO. RELATORIO DE ESTOQUE.	5.900,33	5.900,33
11219	5812671	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	7.183,93	7.183,93
11219	5812672	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 31/60	1.013,42	1.013,42
11219	5812673	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	3.307,20	3.307,20
11219	5812674	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 32/60	693,04	693,04
11219	5812675	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 31/60	5.215,61	5.215,61
11219	5812677	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 31/60	398,06	398,06
11219	5812678	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N° 2662885	1.199,99	1.199,99
11219	5812692	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	29.964,70	29.964,70
11219	5812693	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2022.	2.154.274,37	2.154.274,37
11219	5812694	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	2.294,46	2.294,46
11219	5812695	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.01.001	BAIXA DE FORNECEDOR TRANSITORIA. CUSTO APROPRIADO EM 01/2022.	108.912,57	108.912,57
11219	5812698	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3525 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	6.400,00	6.400,00
11219	5812699	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 189, LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00	33.220,00
11219	5812700	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 316 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	6.500,00	6.500,00
11219	5812701	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.186 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	122.366,73	122.366,73
11219	5812702	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 56 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	1.800,00
11219	5812703	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 128, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	6.285,00
11219	5812704	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, AGUA E ESGOSTO, NF 4055168592 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	13.454,98	13.454,98
11219	5812707	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 4770 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.082,75	3.082,75
11219	5812708	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICOS CONTABEIS, NF.3196, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	28.199,40	28.199,40
11219	5812709	3.2.1.40.11.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICOS CONTABEIS, NF.3195, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	2.349,95	2.349,95
11219	5812728	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.17.003	AJUSTE DE SALDO.	0,01	0,01
11219	5812733	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.01.001	BAIXA DE FORNECEDOR TRANSITORIA. APROPRIACAO FEITA EM 01-2022.	122.742,66	122.742,66
11219	5835008	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMASDEGESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5. REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD	54.500,00	54.500,00
11635	5834795	1.1.5.02.01.001			492,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11635	5834795		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES SA 960581		
11635	5834806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960581		492,00
11635	5834806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 764	19,80	
11635	5834821	1.1.5.02.01.999		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 764		19,80
11635	5834821		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 1917 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	4.188,61	
11635	5834830	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 1917 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI		4.188,61
11635	5834830		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 7031 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
11635	5834985	1.1.1.02.04.001		REF. DOC 7031 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
11635	5834985		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11.541,74	
11635	5834985			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11.541,74
<b>Total do dia:</b>					<b>7.527.029,35</b>	<b>7.527.029,35</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>14.100.724,98</b>	<b>14.100.724,98</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>14.100.724,98</b>	<b>14.100.724,98</b>

**TAXS CONTABILIDADE** Assinado de forma digital por TAXS  
**LTDA:21126863000180** CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.07.05 14:51:09 -03'00'

**ASSOCIACAO BRASILEIRA** Assinado de forma digital por  
**DE ESPERANCA E VIDA** ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
**ABEVIDA:0281204300010** ESPERANCA E VIDA  
**5** ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.07.06 13:21:59 -03'00'



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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
03/02/2022	11636	5835002	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
04/02/2022	11635	5834847	0,00	13,00	2.920,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 04/02/2022
	11635	5834848	0,00	311,30	2.609,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 04/02/2022
08/02/2022	11635	5834849	0,00	234,00	2.375,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 08/02/2022
10/02/2022	11635	5834850	0,00	270,00	2.105,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 10/02/2022
11/02/2022	11635	5834851	0,00	40,00	2.065,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 11/02/2022
	11635	5834852	0,00	82,52	1.982,51	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 11/02/2022
14/02/2022	11635	5834853	0,00	110,00	1.872,51	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104 14/02/2022
	11635	5834854	0,00	270,00	1.602,51	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP 14/02/2022
16/02/2022	11635	5834855	0,00	190,00	1.412,51	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 16/02/2022
	11635	5834856	0,00	490,00	922,51	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 16/02/2022
17/02/2022	11635	5834857	0,00	22,90	899,61	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 17/02/2022
18/02/2022	11635	5834858	0,00	23,84	875,77	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 18/02/2022
23/02/2022	11635	5834859	0,00	30,00	845,77	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA 23/02/2022
	11635	5834860	0,00	209,00	636,77	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA 23/02/2022
	11635	5834861	0,00	170,00	466,77	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 23/02/2022
24/02/2022	11635	5834862	0,00	33,36	433,41	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 24/02/2022
	11635	5834863	0,00	355,00	78,41	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA COSTA LTDA 24/02/2022
	11635	5834864	0,00	40,00	38,41	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 24/02/2022
25/02/2022	11635	5834865	0,00	19,80	18,61	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 25/02/2022
	11636	5835003	0,00	18,61	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
			<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CREDEQ</b>

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

Saldo Anterior: 16,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11635	5834761	0,00	9,84	6,50	DEB TARIFA ND 233037
	11635	5834762	0,00	12,46	-5,96	DEB TARIFA ND 384768
	11635	5834866	0,00	3.099,61	-3.105,57	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS 022022 REF 02 2022
	11635	5834867	0,00	1.750,00	-4.855,57	PGTO REF. DOC 630 GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI
	11635	5834868	0,00	2.938,39	-7.793,96	PGTO REF. DOC 7721341 TELEFONICA BRASIL S.A.
	11635	5834869	0,00	758.933,84	-766.727,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012022
	11635	5834994	766.727,80	0,00	0,00	RESGATE APLICAÇÃO CEF 2752-0

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 16,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11635	5834870	0,00	174,30	-174,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2629869 REF 02 2022
	11635	5834871	0,00	2.796,49	-2.970,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012022 REF 01 2022
	11635	5834872	0,00	586,67	-3.557,46	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015345
	11635	5834976	0,00	11.736,74	-15.294,20	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 LABORATÓRIO PADRAO
	11635	5834980	8.865,07	0,00	-6.429,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
	11635	5834995	6.429,13	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
03/02/2022	11635	5834763	0,00	377,20	-377,20	DEB TARIFA ND 233037
	11635	5834764	0,00	6,23	-383,43	DEB TARIFA ND 384768
	11635	5834873	0,00	604,30	-987,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2630765
	11635	5834981	8.357,90	0,00	7.370,17	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL
	11636	5835002	0,00	2.933,33	4.436,84	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
04/02/2022	11635	5834874	0,00	2.253,67	2.183,17	PGTO REF. DOC 386284 CLARO S.A. REF 01 2022
	11635	5834875	0,00	2.516,61	-333,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANIELLE LEANDRO LOPES 012022
	11635	5834978	874.861,19	0,00	874.527,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
	11635	5834983	54.500,00	0,00	929.027,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU
07/02/2022	11635	5834765	0,00	10,45	929.017,30	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 102737
	11635	5834766	0,00	10,45	929.006,85	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 154258
	11635	5834876	0,00	747,00	928.259,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303571
	11635	5834877	0,00	3.233,55	925.026,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 012022
	11635	5834878	0,00	5.318,02	919.708,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 012022
	11635	5834879	0,00	86.547,75	833.160,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 012022
	11635	5835000	0,00	833.160,53	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0
08/02/2022	11635	5834880	0,00	2.469,42	-2.469,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 012022
	11635	5834881	0,00	165,70	-2.635,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2632488
	11635	5834979	30,00	0,00	-2.605,12	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
	11635	5834992	2.605,12	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
09/02/2022	11635	5834882	0,00	1.126,20	-1.126,20	PGTO REF. DOC 1899 MV SISTEMAS LTDA
	11635	5834883	0,00	2.924,41	-4.050,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 012022
	11635	5834884	0,00	15.766,80	-19.817,41	PGTO REF. DOC 1708 MV SISTEMAS LTDA
	11635	5834885	0,00	9.460,08	-29.277,49	PGTO REF. DOC 975 MV SISTEMAS LTDA REF 05/2021 - IMPLANTACAO
	11635	5834886	0,00	17.568,72	-46.846,21	PGTO REF. DOC 1164 MV SISTEMAS LTDA REF 062021
	11635	5834887	0,00	725,00	-47.571,21	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 644727
	11635	5834888	0,00	7.207,68	-54.778,89	PGTO REF. DOC 1349 MV SISTEMAS LTDA REF 07 2021
	11635	5834996	54.778,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/02/2022	11635	5834889	0,00	2.206,12	-2.206,12	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 000119683
	11635	5834890	0,00	74,40	-2.280,52	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000057419
	11635	5834891	0,00	2.600,00	-4.880,52	PGTO REF. DOC 267625 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI REF 02 2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 16,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11635	5834998	4.880,52	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/02/2022	11635	5834767	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11635	5834768	0,00	1,20	-2,40	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11635	5834892	0,00	9.791,25	-9.793,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 505004
	11635	5834893	0,00	1.950,00	-11.743,65	PGTO REF. DOC 2523 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
	11635	5834894	0,00	6.084,86	-17.828,51	PGTO REF. DOC 1413 NOXTEC SERVICOS LTDA REF 01 2022
	11635	5834895	0,00	14.500,00	-32.328,51	PGTO REF. DOC 2286 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	11635	5834896	0,00	62.189,83	-94.518,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 4304 REF 032021
	11635	5834897	0,00	2.976,00	-97.494,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 136519
	11635	5834898	0,00	8.006,31	-105.500,65	PGTO REF. DOC 1457016 LABORATÓRIO PADRAO S/A
	11635	5834899	0,00	6.500,00	-112.000,65	PGTO REF. DOC 304 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	11635	5834900	0,00	5.653,78	-117.654,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 022022 REF 02 2022
	11635	5834901	0,00	2.738,99	-120.393,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 012022
	11635	5834902	0,00	2.514,89	-122.908,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 012022
	11635	5834903	0,00	2.554,70	-125.463,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 012022
	11635	5834904	0,00	4.608,21	-130.071,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 012022
	11635	5834905	0,00	28.001,40	-158.072,62	PGTO REF. DOC 3132 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	11635	5834906	0,00	78.195,72	-236.268,34	PGTO REF. DOC 181 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	11635	5834907	0,00	6.324,72	-242.593,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ERIKA DE SENE MOREIRA 022022 REF 02 2022
	11635	5834997	242.593,06	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/02/2022	11635	5834769	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 130869
	11635	5834770	0,00	37,38	-47,83	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	11635	5834908	0,00	6.006,40	-6.054,23	PGTO REF. DOC 3459 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	11635	5834909	0,00	6.285,00	-12.339,23	PGTO REF. DOC 110 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	11635	5834910	0,00	11.845,03	-24.184,26	PGTO REF. DOC 4054447223 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF 01 2022
	11635	5834911	0,00	6.500,00	-30.684,26	PGTO REF. DOC 307 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	11635	5834912	0,00	156,26	-30.840,52	PGTO REF. DOC 16032611 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022
	11635	5834913	0,00	31.359,68	-62.200,20	PGTO REF. DOC 186 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	11635	5834914	0,00	4.734,91	-66.935,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 012022
	11635	5834915	0,00	1.218,53	-68.153,64	PGTO REF. DOC 16032612 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022
	11635	5834916	0,00	3.665,48	-71.819,12	PGTO REF. DOC 2800 A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA
	11635	5834982	6.002,15	0,00	-65.816,97	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
	11635	5834999	65.816,97	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/02/2022	11635	5834771	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 117837
	11635	5834772	0,00	9,84	-20,29	DEB TARIFA ND 233037
	11635	5834773	0,00	18,69	-38,98	DEB TARIFA INTERCAMBIO
	11635	5834917	0,00	1.800,00	-1.838,98	PGTO REF. DOC 51 DANILO ROSA DA SILVA
	11635	5834918	0,00	3.900,25	-5.739,23	PGTO REF. DOC 1895 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 16,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11635	5834919	0,00	2.248,00	-7.987,23	PGTO REF. DOC 18931 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 01 2022
	11635	5834920	0,00	22.480,00	-30.467,23	PGTO REF. DOC 6818 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	11635	5834921	0,00	17,00	-30.484,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 13678
	11635	5834922	0,00	586,66	-31.070,89	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015345
	11635	5834923	0,00	581,35	-31.652,24	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	11635	5834924	0,00	48,00	-31.700,24	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI
	11635	5834925	0,00	15.064,09	-46.764,33	PGTO REF. DOC 17 MV SISTEMAS LTDA REF 01 2022
	11635	5834993	46.764,33	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/02/2022	11635	5834774	0,00	12,46	-12,46	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	11635	5834775	0,00	1,20	-13,66	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11635	5834926	0,00	2.390,52	-2.404,18	PGTO REF. DOC 1238 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	11635	5834927	0,00	108.912,57	-111.316,75	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 183
	11635	5834928	0,00	545,52	-111.862,27	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 573113
	11635	5834929	0,00	3.089,25	-114.951,52	PGTO REF. DOC 4707 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME REF 01 2022
	11635	5834990	114.951,52	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/02/2022	11635	5834776	0,00	6,23	-6,23	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	11635	5834930	0,00	1.000,00	-1.006,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 920
	11635	5834931	0,00	367,50	-1.373,73	PGTO REF. DOC 1236 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES
	11635	5834932	0,00	88,30	-1.462,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2636120
	11635	5834988	1.462,03	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/02/2022	11635	5834777	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11635	5834933	0,00	2.252,82	-2.254,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATEUS BORGES DO LAGO 022022
	11635	5834934	0,00	4.329,18	-6.583,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 012022
	11635	5834935	0,00	123,54	-6.706,74	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	11635	5834936	0,00	8.007,72	-14.714,46	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	11635	5834937	0,00	7.684,08	-22.398,54	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	11635	5834938	0,00	3.443,71	-25.842,25	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	11635	5834939	0,00	1.278,97	-27.121,22	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	11635	5834940	0,00	740,58	-27.861,80	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	11635	5834941	0,00	633,14	-28.494,94	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	11635	5834942	0,00	301,49	-28.796,43	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	11635	5834943	0,00	240,77	-29.037,20	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	11635	5834944	0,00	176,18	-29.213,38	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 16,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11635	5834945	0,00	96,00	-29.309,38	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	11635	5834946	0,00	56,83	-29.366,21	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	11635	5834947	0,00	37,79	-29.404,00	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A
	11635	5834948	0,00	97,25	-29.501,25	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	11635	5834949	0,00	176,18	-29.677,43	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	11635	5834950	0,00	651,00	-30.328,43	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS
	11635	5834951	0,00	297,60	-30.626,03	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	11635	5834952	0,00	352.665,29	-383.291,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012022
	11635	5834953	0,00	87.033,61	-470.324,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012022
	11635	5834954	0,00	39,85	-470.364,78	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	11635	5834987	470.364,78	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/02/2022	11635	5834778	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11635	5834779	0,00	1,20	-2,40	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11635	5834784	0,00	120.977,78	-120.980,18	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504
	11635	5834955	0,00	5.890,00	-126.870,18	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1325
	11635	5834956	0,00	218,45	-127.088,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161816
	11635	5834957	0,00	1.004,72	-128.093,35	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIRLEY MARA GAMA DE MELO 022022
	11635	5834958	0,00	4.488,00	-132.581,35	PGTO REF. DOC 532 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 052021
	11635	5834986	132.581,35	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/02/2022	11635	5834780	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 145158
	11635	5834959	0,00	1.238,50	-1.248,95	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2249
	11635	5834960	0,00	5.287,27	-6.536,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 022022 REF 02 2022
	11635	5834989	6.536,22	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
25/02/2022	11635	5834781	0,00	49,00	-49,00	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
	11635	5834961	0,00	37.257,92	-37.306,92	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	11635	5834962	0,00	14.012,94	-51.319,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 032022 REF 022022
	11635	5834963	0,00	16.792,04	-68.111,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	11635	5834964	0,00	10.829,81	-78.941,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012022
	11635	5834965	0,00	6.451,53	-85.393,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	11635	5834966	0,00	4.819,71	-90.212,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 032022
	11635	5834967	0,00	4.178,00	-94.390,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 032022
	11635	5834968	0,00	4.154,46	-98.545,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 032022
	11635	5834969	0,00	2.660,26	-101.205,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 16,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 032022
25/02/2022	11635	5834970	0,00	2.641,84	-103.847,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 032022
	11635	5834971	0,00	2.610,66	-106.458,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 032022
	11635	5834972	0,00	1.801,60	-108.259,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 032022
	11635	5834973	0,00	1.773,26	-110.033,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 032022
	11635	5834974	0,00	1.561,92	-111.594,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 032022
	11635	5834975	0,00	17.954,43	-129.549,38	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	11635	5834991	129.530,77	0,00	-18,61	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	11636	5835003	18,61	0,00	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
			<b>2.998.657,41</b>	<b>2.998.673,75</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CREDEQ</b>

Conta Analítica: 7837 1.1.1.02.002 - CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ

Saldo Anterior: 110.005,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	11635	5834784	120.977,78	0,00	230.983,69	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504
25/02/2022	11635	5834782	0,01	0,00	230.983,70	RENDIMENTO REM BASICA
	11635	5834783	0,03	0,00	230.983,73	RENDIMENTO CRED JUROS
			<b>120.977,82</b>	<b>0,00</b>	<b>230.983,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ</b>

Conta Analítica: 7839 1.1.1.02.001 - CEF APL 2752-0 - CREDEQ

Saldo Anterior: 2.184.860,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11635	5834994	0,00	766.727,80	1.418.132,96	RESGATE APLICAÇÃO CEF 2752-0
02/02/2022	11635	5834995	0,00	6.429,13	1.411.703,83	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/02/2022	11635	5835000	833.160,53	0,00	2.244.864,36	APLICAÇÃO CEF 2752-0
08/02/2022	11635	5834992	0,00	2.605,12	2.242.259,24	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
09/02/2022	11635	5834996	0,00	54.778,89	2.187.480,35	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/02/2022	11635	5834998	0,00	4.880,52	2.182.599,83	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/02/2022	11635	5834997	0,00	242.593,06	1.940.006,77	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/02/2022	11635	5834999	0,00	65.816,97	1.874.189,80	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
15/02/2022	11635	5834993	0,00	46.764,33	1.827.425,47	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/02/2022	11635	5834990	0,00	114.951,52	1.712.473,95	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/02/2022	11635	5834988	0,00	1.462,03	1.711.011,92	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/02/2022	11635	5834987	0,00	470.364,78	1.240.647,14	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
21/02/2022	11635	5834986	0,00	132.581,35	1.108.065,79	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
22/02/2022	11635	5834989	0,00	6.536,22	1.101.529,57	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
25/02/2022	11635	5834991	0,00	129.530,77	971.998,80	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
28/02/2022	11635	5834985	11.541,74	0,00	983.540,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>844.702,27</b>	<b>2.046.022,49</b>	<b>983.540,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ</b>

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

Saldo Anterior: 3.671.203,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11219	5677487	1.264.515,96	0,00	4.935.719,65	TRANSFERENCIA DE SALDO.
			<b>1.264.515,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.719,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.671.203,69

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 65.075,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11635	5834866	3.099,61	0,00	68.175,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILENE DOS REIS BASTOS 022022 REF 02 2022
04/02/2022	11635	5834875	2.516,61	0,00	70.691,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANIELLE LEANDRO LOPES 012022
07/02/2022	11635	5834877	3.233,55	0,00	73.925,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CELENE SANTANA OLIVEIRA 012022
	11635	5834878	5.318,02	0,00	79.243,23	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEXANDRE AUGUSTO DE CASTRO PELEJA 012022
08/02/2022	11635	5834880	2.469,42	0,00	81.712,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KAMILA FERREIRA CARCUTE 012022
09/02/2022	11635	5834883	2.924,41	0,00	84.637,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 012022
11/02/2022	11635	5834900	5.653,78	0,00	90.290,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JULIANA NOBREGA MESQUITA 022022 REF 02 2022
	11635	5834901	2.738,99	0,00	93.029,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARISTELA SILVA LOPES 012022
	11635	5834902	2.514,89	0,00	95.544,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CATARINO DE OLIVEIRA 012022
	11635	5834903	2.554,70	0,00	98.099,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 012022
	11635	5834904	4.608,21	0,00	102.707,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FABIANO OLIVEIRA DUARTE 012022
14/02/2022	11635	5834914	4.734,91	0,00	107.442,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LARA ALICE DE ALMEIDA PEREIRA BARROS 012022
18/02/2022	11635	5834934	4.329,18	0,00	111.771,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TANIA MARIA COSTA 012022
21/02/2022	11635	5834957	1.004,72	0,00	112.776,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SIRLEY MARA GAMA DE MELO 022022
22/02/2022	11635	5834960	5.287,27	0,00	118.063,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE VICTOR DE MELO CAIXETA 022022 REF 02 2022
25/02/2022	11635	5834966	4.819,71	0,00	122.883,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CARMEM LUCIA BORGES GONCALVES 032022
	11635	5834967	4.178,00	0,00	127.061,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WELVIA DE OLIVEIRA MAIA BORBA 032022
	11635	5834968	4.154,46	0,00	131.215,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLOMY STIVAL DE FARIA 032022
	11635	5834969	2.660,26	0,00	133.876,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 032022
	11635	5834970	2.641,84	0,00	136.517,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 032022
	11635	5834971	2.610,66	0,00	139.128,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE EDILENE CORREIA CARVALHO 032022
	11635	5834972	1.801,60	0,00	140.930,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FERNANDA SOUZA CAVALCANTE 032022
	11635	5834973	1.773,26	0,00	142.703,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SANDRA AVALO 032022
	11635	5834974	1.561,92	0,00	144.265,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALEX CORREA FERNANDES 032022
28/02/2022	11211	314	0,00	85.694,42	58.571,00	FOLHA DE PGTO 02/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	11211	354	0,00	14.058,69	44.512,31	FOLHA DE PGTO 02/2022
			<b>79.189,98</b>	<b>99.753,11</b>	<b>44.512,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

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
28/02/2022	11211	299	24.815,92	0,00	24.815,92	FOLHA DE PGTO 02/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	11211	341	112,94	0,00	24.928,86	FOLHA DE PGTO 02/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	11211	378	0,00	24.928,86	0,00	FOLHA DE PGTO 12/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR

Saldo Anterior: 0,00

24.928,86 24.928,86 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: 144.232,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11635	5834803	312,00	0,00	144.544,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK
04/02/2022	11635	5834804	218,45	0,00	144.762,51	COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13297
11/02/2022	11635	5834790	82,52	0,00	144.845,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
15/02/2022	11635	5834807	108.912,57	0,00	253.757,60	DIST HOSP EIRELI 161816
22/02/2022	11635	5834789	1.107,00	0,00	254.864,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO
28/02/2022	11210	5673076	0,00	232.050,80	22.813,80	EIRELI EPP 19793
	11210	5673082	0,00	1.948,74	20.865,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL
	11210	5673119	0,00	72,24	20.792,82	EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 183
	11210	5673135	0,00	0,30	20.792,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNNE
	11210	5673146	0,23	0,00	20.792,75	COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
	11210	5673158	0,57	0,00	20.793,32	LTDA 270
	11210	5673169	0,09	0,00	20.793,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	11210	5673175	0,00	18,97	20.774,44	DO MÊS 02/2022
	11210	5673180	0,30	0,00	20.774,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	11219	5812666	0,00	5.900,33	14.874,41	DO MÊS 02/2022
	11635	5834795	492,00	0,00	15.366,41	DO MÊS 02/2022
			111.125,73	239.991,38	15.366,41	DO MÊS 02/2022
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 02/2022
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 02/2022
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 02/2022
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
						DO MÊS 02/2022
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
						ESTORNO DE CONSUMO. RELATORIO DE
						ESTOQUE.
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND
						COM PROD HOSPITALARES SA 960581
						<<== Saldo da Conta: EST. MAT.
						HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 37.227,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022	11635	5834802	13,00	0,00	37.240,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS
15/02/2022	11635	5834810	1.489,80	0,00	38.730,53	- COM DE MED. LTDA-ME 1116
18/02/2022	11635	5834786	23,84	0,00	38.754,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL
	11635	5834798	22,90	0,00	38.777,27	HOSP LTDA 125935
28/02/2022	11210	5673090	0,00	6.376,91	32.400,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS
	11210	5673092	0,90	0,00	32.401,26	- COM DE MED. LTDA-ME 001127
	11210	5673093	0,77	0,00	32.402,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS
	11210	5673094	0,00	0,39	32.401,64	- COM DE MED. LTDA-ME 001126
	11210	5673096	2,54	0,00	32.404,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	11210	5673098	0,16	0,00	32.404,34	DO MÊS 02/2022
	11210	5673100	0,19	0,00	32.404,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
	11210	5673102	0,53	0,00	32.405,06	MÊS 02/2022
	11210	5673105	0,13	0,00	32.405,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 02/2022
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 02/2022
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 02/2022
						DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
						MÊS 02/2022



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 37.227,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11210	5673109	0,16	0,00	32.405,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673111	0,14	0,00	32.405,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673112	1,37	0,00	32.406,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673113	0,38	0,00	32.407,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673116	0,47	0,00	32.407,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673120	0,07	0,00	32.407,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673121	0,19	0,00	32.407,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673123	0,00	33,00	32.374,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673124	0,60	0,00	32.375,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673125	0,09	0,00	32.375,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673127	1,61	0,00	32.377,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673128	0,29	0,00	32.377,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673129	3,56	0,00	32.381,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673130	4,18	0,00	32.385,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673132	2,62	0,00	32.387,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673133	0,30	0,00	32.388,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673136	5,13	0,00	32.393,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673138	0,50	0,00	32.393,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673139	10,66	0,00	32.404,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673141	1,24	0,00	32.405,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673142	0,51	0,00	32.406,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673143	3,39	0,00	32.409,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673147	0,00	2,34	32.407,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673148	0,00	15,54	32.391,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673149	0,36	0,00	32.392,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673150	15,81	0,00	32.407,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673151	2,38	0,00	32.410,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673153	0,36	0,00	32.410,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673155	0,62	0,00	32.411,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673157	0,00	13,50	32.397,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673159	0,11	0,00	32.397,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673161	3,29	0,00	32.401,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673165	0,71	0,00	32.401,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673166	1,11	0,00	32.403,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673171	2,82	0,00	32.405,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673173	0,12	0,00	32.405,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673176	1,47	0,00	32.407,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	37.227,73
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11219	5679521	0,00	0,05	32.407,38	AJUSTE ESTOQUE	
	11635	5834806	19,80	0,00	32.427,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 764	
			<b>1.641,18</b>	<b>6.441,73</b>	<b>32.427,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	5.170,23
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2022	11635	5834799	33,36	0,00	5.203,59	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 19825	
28/02/2022	11210	5673078	0,00	385,88	4.817,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11219	5679522	0,00	0,02	4.817,69	AJUSTE ESTOQUE	
			<b>33,36</b>	<b>385,90</b>	<b>4.817,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	10.281,83
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2022	11635	5834791	597,80	0,00	10.879,63	REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 30307	
11/02/2022	11635	5834796	2.976,00	0,00	13.855,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 136519	
14/02/2022	11635	5834809	756,00	0,00	14.611,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66725	
15/02/2022	11635	5834792	311,30	0,00	14.922,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 4355	
17/02/2022	11635	5834793	1.690,00	0,00	16.612,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 509484	
28/02/2022	11210	5673080	0,00	3.065,72	13.547,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11210	5673087	0,00	140,00	13.407,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			<b>6.331,10</b>	<b>3.205,72</b>	<b>13.407,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	14.414,73
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2022	11219	5679525	1.700,00	0,00	16.114,73	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.695, RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA	
04/02/2022	11219	5679513	44,00	0,00	16.158,73	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO. COMBUSTIVEL, NF.1895, AUTO POSTO SAO JOSE	
08/02/2022	11635	5834801	234,00	0,00	16.392,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158914	
16/02/2022	11635	5834797	270,00	0,00	16.662,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP 14082	
18/02/2022	11635	5834805	490,00	0,00	17.152,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 2	
22/02/2022	11635	5834787	1.217,60	0,00	18.370,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2272	
24/02/2022	11635	5834794	209,00	0,00	18.579,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA 9957	
25/02/2022	11635	5834800	355,00	0,00	18.934,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COSTA LTDA 2967	
28/02/2022	11210	5673077	0,00	5.406,81	13.527,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			<b>4.519,60</b>	<b>5.406,81</b>	<b>13.527,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO</b>	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 3.572,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11635	5834788	270,00	0,00	3.842,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 44008
18/02/2022	11635	5834785	327,30	0,00	4.170,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 268
28/02/2022	11210	5673084	0,00	1.814,00	2.356,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>597,30</b>	<b>1.814,00</b>	<b>2.356,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO</b>

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

**Saldo Anterior:** 223,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11219	5679516	322,51	0,00	546,07	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. COMBUSTIVEL, NF.1895, AUTO POSTO SAO JOSE
28/02/2022	11210	5673075	0,00	333,37	212,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>322,51</b>	<b>333,37</b>	<b>212,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO</b>

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

**Saldo Anterior:** 4.746,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11210	5673088	0,00	651,10	4.095,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>0,00</b>	<b>651,10</b>	<b>4.095,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11219	5679517	3.533,74	0,00	3.533,74	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. COMBUSTIVEL, NF.1895, AUTO POSTO SAO JOSE
28/02/2022	11210	5673086	0,00	3.533,74	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>3.533,74</b>	<b>3.533,74</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 13320 1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO

**Saldo Anterior:** 1.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022	11219	5679525	0,00	1.700,00	0,00	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.695, RICARDO UTENSILIOS DE GASTRONOMIA LTDA
25/02/2022	11635	5834835	637,20	0,00	637,20	REF. DOC 66923 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP
	11635	5834836	1.811,00	0,00	2.448,20	REF. DOC 6 JTKAR LTDA
28/02/2022	11635	5834821	4.188,61	0,00	6.636,81	REF. DOC 1917 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
			<b>6.636,81</b>	<b>1.700,00</b>	<b>6.636,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE EM TRANSITO</b>

**Conta Analítica:** 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

**Saldo Anterior:** 16.338,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2022	11635	5834787	444,00	0,00	16.782,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2272
25/02/2022	11635	5834808	2.558,40	0,00	19.341,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 699
28/02/2022	11210	5673079	0,00	1.441,99	17.899,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	16.338,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11219	5680600	0,01	0,00	17.899,35	AJUSTE ESTOQUE	
			<b>3.002,41</b>	<b>1.441,99</b>	<b>17.899,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO</b>	

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	3.622,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11219	5685502	0,00	2.758,90	864,00	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	
	11219	5685504	0,00	861,70	2,30	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	
	11219	5685506	0,00	2,30	0,00	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	
02/02/2022	11219	5685507	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	
	11219	5685511	0,00	172,00	-174,30	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	
	11635	5834870	174,30	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2629869 REF 02 2022	
03/02/2022	11219	5685508	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	
	11219	5688512	0,00	602,00	-604,30	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	
	11635	5834873	604,30	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2630765	
08/02/2022	11219	5685509	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	
	11219	5688513	0,00	163,40	-165,70	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	
	11635	5834881	165,70	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2632488	
17/02/2022	11219	5685510	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	
	11219	5688509	0,00	86,00	-88,30	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	
	11635	5834932	88,30	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2636120	
			<b>1.032,60</b>	<b>4.655,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	32.876,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2022	11635	5834846	0,00	8.357,90	24.518,91	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
28/02/2022	11219	5812672	1.013,42	0,00	25.532,33	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 31/60	
	11219	5812674	693,04	0,00	26.225,37	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 32/60	
	11219	5812675	5.215,61	0,00	31.440,98	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 31/60	
	11219	5812677	398,06	0,00	31.839,04	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 31/60	
			<b>7.320,13</b>	<b>8.357,90</b>	<b>31.839,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2022	11635	5834846	8.357,90	0,00	8.357,90	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
	11635	5834981	0,00	8.357,90	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL	
			<b>8.357,90</b>	<b>8.357,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA</b>	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 33.443.710,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11219	5688515	0,00	919.723,11	32.523.986,96	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 02/2022.
			<b>0,00</b>	<b>919.723,11</b>	<b>32.523.986,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014</b>

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

Saldo Anterior: 2.556.327,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11219	5688514	1.441,98	0,00	2.557.769,43	BENS ADQUIRIDOS EM 02/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.
			<b>1.441,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.769,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 18.515,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11635	5834803	0,00	312,00	18.827,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13297
	11635	5834872	586,67	0,00	18.240,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015345
04/02/2022	11635	5834804	0,00	218,45	18.458,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161816
	11635	5834847	13,00	0,00	18.445,90	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 04/02/2022
	11635	5834848	311,30	0,00	18.134,60	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 04/02/2022
07/02/2022	11635	5834802	0,00	13,00	18.147,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1116
	11635	5834876	747,00	0,00	17.400,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303571
08/02/2022	11635	5834801	0,00	234,00	17.634,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158914
	11635	5834849	234,00	0,00	17.400,60	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 08/02/2022
09/02/2022	11635	5834791	0,00	597,80	17.998,40	REF. A COMPRA/SERV. DE APLIC IND E COM DE ETIQUETAS ADESIVOS E EMBALAGENS LTDA 30307
	11635	5834887	725,00	0,00	17.273,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 644727
10/02/2022	11635	5834850	270,00	0,00	17.003,40	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 10/02/2022
	11635	5834889	2.206,12	0,00	14.797,28	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 000119683
	11635	5834890	74,40	0,00	14.722,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000057419
11/02/2022	11635	5834788	0,00	270,00	14.992,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 44008
	11635	5834790	0,00	82,52	15.075,40	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 19793
	11635	5834796	0,00	2.976,00	18.051,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 136519
	11635	5834852	82,52	0,00	17.968,88	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 11/02/2022
	11635	5834897	2.976,00	0,00	14.992,88	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 136519
14/02/2022	11635	5834809	0,00	756,00	15.748,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 66725
	11635	5834854	270,00	0,00	15.478,88	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP 14/02/2022
15/02/2022	11635	5834792	0,00	311,30	15.790,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 4355
	11635	5834807	0,00	108.912,57	124.702,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 18.515,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 183
15/02/2022	11635	5834810	0,00	1.489,80	126.192,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 125935
	11635	5834918	3.900,25	0,00	122.292,30	PGTO REF. DOC 1895 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
	11635	5834922	586,66	0,00	121.705,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000015345
16/02/2022	11635	5834797	0,00	270,00	121.975,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA - EPP 14082
	11635	5834856	490,00	0,00	121.485,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 16/02/2022
	11635	5834927	108.912,57	0,00	12.573,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 183
	11635	5834928	545,52	0,00	12.027,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 573113
17/02/2022	11635	5834793	0,00	1.690,00	13.717,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 509484
	11635	5834857	22,90	0,00	13.694,65	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 17/02/2022
	11635	5834930	1.000,00	0,00	12.694,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA GONDIM ZORZETE AIRES 920
18/02/2022	11635	5834785	0,00	327,30	13.021,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 268
	11635	5834786	0,00	23,84	13.045,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 001127
	11635	5834798	0,00	22,90	13.068,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 001126
	11635	5834805	0,00	490,00	13.558,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 2
	11635	5834858	23,84	0,00	13.534,85	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 18/02/2022
21/02/2022	11635	5834955	5.890,00	0,00	7.644,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1325
	11635	5834956	218,45	0,00	7.426,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161816
22/02/2022	11635	5834787	0,00	1.661,60	9.088,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2272
	11635	5834789	0,00	1.107,00	10.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 270
	11635	5834959	1.238,50	0,00	8.956,50	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2249
23/02/2022	11635	5834860	209,00	0,00	8.747,50	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA 23/02/2022
24/02/2022	11635	5834794	0,00	209,00	8.956,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA 9957
	11635	5834862	33,36	0,00	8.923,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 24/02/2022
	11635	5834863	355,00	0,00	8.568,14	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA COSTA LTDA 24/02/2022
25/02/2022	11635	5834799	0,00	33,36	8.601,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 19825
	11635	5834800	0,00	355,00	8.956,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COSTA LTDA 2967
	11635	5834808	0,00	2.558,40	11.514,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 699
	11635	5834835	0,00	637,20	12.152,10	REF. DOC 66923 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP
	11635	5834836	0,00	1.811,00	13.963,10	REF. DOC 6 JTKAR LTDA
	11635	5834865	19,80	0,00	13.943,30	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 25/02/2022
28/02/2022	11635	5834795	0,00	492,00	14.435,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 960581
	11635	5834806	0,00	19,80	14.455,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 764
	11635	5834821	0,00	4.188,61	18.643,71	REF. DOC 1917 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 18.515,12

131.941,86 132.070,45 18.643,71

<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 135.867,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11219	5812722	0,00	45,00	135.912,46	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, NF.34591232, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
02/02/2022	11219	5824558	12.318,26	0,00	123.594,20	TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO PRA CORRECAO DE SALDO.
05/02/2022	11635	5834811	0,00	3.256,44	126.850,64	REF. DOC 34848332 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
11/02/2022	11635	5834898	8.403,00	0,00	118.447,64	PGTO REF. DOC 1457016 LABORATÓRIO PADRAO S/A
15/02/2022	11635	5834919	2.248,00	0,00	116.199,64	PGTO REF. DOC 18931 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA REF 01 2022
23/02/2022	11635	5834832	0,00	17.563,31	133.762,95	REF. DOC 35622598 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
25/02/2022	11635	5834813	0,00	956,00	134.718,95	REF. DOC 19152 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
			<b>22.969,26</b>	<b>21.820,75</b>	<b>134.718,95</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.269.848,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11635	5834820	0,00	6.304,00	1.276.152,74	REF. DOC 3459 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	11635	5834823	0,00	2.938,39	1.279.091,13	REF. DOC 7872255 TELEFONICA BRASIL S.A.
	11635	5834833	0,00	31.941,03	1.311.032,16	REF. DOC 188 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	11635	5834840	0,00	2.600,00	1.313.632,16	REF. DOC 267625 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI REF 02 2022
	11635	5834867	1.750,00	0,00	1.311.882,16	PGTO REF. DOC 630 GAIA GESTAO DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE EIRELI
	11635	5834868	2.938,39	0,00	1.308.943,77	PGTO REF. DOC 7721341 TELEFONICA BRASIL S.A.
02/02/2022	11219	5824558	0,00	12.318,26	1.321.262,03	TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO PRA CORRECAO DE SALDO.
	11635	5834824	0,00	15.810,47	1.337.072,50	REF. DOC 194 MV SISTEMAS LTDA
	11635	5834976	12.318,26	0,00	1.324.754,24	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 LABORATÓRIO PADRAO
03/02/2022	11635	5834818	0,00	6.500,00	1.331.254,24	REF. DOC 311 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	11635	5834839	0,00	6.285,00	1.337.539,24	REF. DOC 110 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
04/02/2022	11635	5834845	0,00	11.845,03	1.349.384,27	REF. DOC 4054447223 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF 01 2022
	11635	5834874	2.253,67	0,00	1.347.130,60	PGTO REF. DOC 386284 CLARO S.A. REF 01 2022
07/02/2022	11635	5834814	0,00	3.731,96	1.350.862,56	REF. DOC 26533 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	11635	5834828	0,00	1.800,00	1.352.662,56	REF. DOC 51 DANILO ROSA DA SILVA
09/02/2022	11635	5834882	1.182,00	0,00	1.351.480,56	PGTO REF. DOC 1899 MV SISTEMAS LTDA
	11635	5834884	16.548,00	0,00	1.334.932,56	PGTO REF. DOC 1708 MV SISTEMAS LTDA
	11635	5834885	9.928,80	0,00	1.325.003,76	PGTO REF. DOC 975 MV SISTEMAS LTDA REF 05/2021 - IMPLANTACAO
	11635	5834886	18.439,20	0,00	1.306.564,56	PGTO REF. DOC 1164 MV SISTEMAS LTDA REF 062021
	11635	5834888	7.564,80	0,00	1.298.999,76	PGTO REF. DOC 1349 MV SISTEMAS LTDA REF 07 2021
10/02/2022	11635	5834819	0,00	2.508,96	1.301.508,72	REF. DOC 1238 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	11635	5834827	0,00	2.333,45	1.303.842,17	REF. DOC 3160 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 1
	11635	5834891	2.600,00	0,00	1.301.242,17	PGTO REF. DOC 267625 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI REF 02

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.269.848,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						2022	
11/02/2022	11635	5834838	0,00	40,00	1.301.282,17	REF. DOC 1387 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO	
	11635	5834851	40,00	0,00	1.301.242,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 11/02/2022	
	11635	5834893	1.950,00	0,00	1.299.292,17	PGTO REF. DOC 2523 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	
	11635	5834894	6.386,35	0,00	1.292.905,82	PGTO REF. DOC 1413 NOXTEC SERVICOS LTDA REF 01 2022	
	11635	5834895	14.500,00	0,00	1.278.405,82	PGTO REF. DOC 2286 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	11635	5834896	65.633,53	0,00	1.212.772,29	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 4304 REF 032021	
	11635	5834899	6.500,00	0,00	1.206.272,29	PGTO REF. DOC 304 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	11635	5834905	28.001,40	0,00	1.178.270,89	PGTO REF. DOC 3132 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	11635	5834906	78.195,72	0,00	1.100.075,17	PGTO REF. DOC 181 VIP LIMPEZA E CONSTRUTORA EIRELI	
14/02/2022	11635	5834825	0,00	6.386,35	1.106.461,52	REF. DOC 1476 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	11635	5834834	0,00	110,00	1.106.571,52	REF. DOC 50 GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104 FUNDO FIXO	
	11635	5834853	110,00	0,00	1.106.461,52	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104 14/02/2022	
	11635	5834908	6.304,00	0,00	1.100.157,52	PGTO REF. DOC 3459 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	11635	5834909	6.285,00	0,00	1.093.872,52	PGTO REF. DOC 110 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	11635	5834910	11.845,03	0,00	1.082.027,49	PGTO REF. DOC 4054447223 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF 01 2022	
	11635	5834911	6.500,00	0,00	1.075.527,49	PGTO REF. DOC 307 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	11635	5834912	156,26	0,00	1.075.371,23	PGTO REF. DOC 16032611 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022	
	11635	5834913	31.941,03	0,00	1.043.430,20	PGTO REF. DOC 186 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	11635	5834915	1.218,53	0,00	1.042.211,67	PGTO REF. DOC 16032612 TELEFONICA BRASIL S.A. 012022	
	11635	5834916	3.800,00	0,00	1.038.411,67	PGTO REF. DOC 2800 A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	
15/02/2022	11635	5834917	1.800,00	0,00	1.036.611,67	PGTO REF. DOC 51 DANILO ROSA DA SILVA	
	11635	5834920	22.480,00	0,00	1.014.131,67	PGTO REF. DOC 6818 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	11635	5834925	15.810,47	0,00	998.321,20	PGTO REF. DOC 17 MV SISTEMAS LTDA REF 01 2022	
16/02/2022	11635	5834826	0,00	190,00	998.511,20	REF. DOC 2 JTKAR LTDA FUNDO FIXO	
	11635	5834855	190,00	0,00	998.321,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 16/02/2022	
	11635	5834926	2.508,96	0,00	995.812,24	PGTO REF. DOC 1238 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	11635	5834929	3.089,25	0,00	992.722,99	PGTO REF. DOC 4707 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME REF 01 2022	
17/02/2022	11635	5834931	367,50	0,00	992.355,49	PGTO REF. DOC 1236 LUANA GONDIM ZORZETE AIRES	
19/02/2022	11635	5834842	0,00	2.253,67	994.609,16	REF. DOC 396668 CLARO S.A.	
21/02/2022	11635	5834958	4.488,00	0,00	990.121,16	PGTO REF. DOC 532 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 052021	
22/02/2022	11635	5834817	0,00	156,26	990.277,42	REF. DOC 16054757 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	11635	5834822	0,00	1.079,01	991.356,43	REF. DOC 16054758 TELEFONICA BRASIL S.A.	
23/02/2022	11635	5834837	0,00	1.950,00	993.306,43	REF. DOC 2543 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	
	11635	5834843	0,00	170,00	993.476,43	REF. DOC 902388 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA FUNDO FIXO	



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

**Saldo Anterior:** 1.269.848,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2022	11635	5834844	0,00	30,00	993.506,43	REF. DOC 199 MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA FUNDO FIXO
	11635	5834859	30,00	0,00	993.476,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA 23/02/2022
	11635	5834861	170,00	0,00	993.306,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 23/02/2022
24/02/2022	11635	5834816	0,00	40,00	993.346,43	REF. DOC 1391 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO
	11635	5834831	0,00	14.500,00	1.007.846,43	REF. DOC 2354 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	11635	5834864	40,00	0,00	1.007.806,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 24/02/2022
25/02/2022	11635	5834812	0,00	220,00	1.008.026,43	REF. DOC 4 JTKAR LTDA
	11635	5834815	0,00	78.591,27	1.086.617,70	REF. DOC 188 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	11635	5834841	0,00	65.633,53	1.152.251,23	REF. DOC 4755 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
28/02/2022	11635	5834830	0,00	22.480,00	1.174.731,23	REF. DOC 7031 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
			<b>395.864,15</b>	<b>300.746,64</b>	<b>1.174.731,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

**Conta Analítica:** 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

**Saldo Anterior:** 167.234,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11635	5834824	16.051,24	0,00	151.183,59	REF. DOC 194 MV SISTEMAS LTDA
10/02/2022	11635	5834819	2.547,17	0,00	148.636,42	REF. DOC 1238 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
14/02/2022	11635	5834825	6.483,60	0,00	142.152,82	REF. DOC 1476 NOXTEC SERVICOS LTDA
24/02/2022	11635	5834831	14.500,00	0,00	127.652,82	REF. DOC 2354 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
			<b>39.582,01</b>	<b>0,00</b>	<b>127.652,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

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

**Saldo Anterior:** -167.234,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022	11219	5812711	0,00	16.051,24	-151.183,59	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 194, MV SISTEMA LTDA
10/02/2022	11219	5812713	0,00	2.547,17	-148.636,42	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1238, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
14/02/2022	11219	5812714	0,00	6.483,60	-142.152,82	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1476, NOXTEC SERVICOS LTDA
24/02/2022	11219	5812715	0,00	14.500,00	-127.652,82	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2354, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
			<b>0,00</b>	<b>39.582,01</b>	<b>127.652,82-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>

**Conta Analítica:** 8610 2.1.1.02.03.003 - FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA

**Saldo Anterior:** 297.345,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11219	5812697	0,00	360,00	297.705,26	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, AGUA E ESGOSTO, NF.4054447223, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.
	11635	5834820	6.400,00	0,00	291.305,26	REF. DOC 3459 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	11635	5834833	33.220,00	0,00	258.085,26	REF. DOC 188 LHBS CONSTRUTORA LTDA
03/02/2022	11635	5834818	6.500,00	0,00	251.585,26	REF. DOC 311 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	297.345,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2022	11635	5834839	6.285,00	0,00	245.300,26	REF. DOC 110 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
04/02/2022	11635	5834845	11.845,03	0,00	233.455,23	REF. DOC 4054447223 SANEAMENTO DE GOIAS S/A REF 01 2022	
07/02/2022	11635	5834828	1.800,00	0,00	231.655,23	REF. DOC 51 DANILO ROSA DA SILVA	
28/02/2022	11219	5812695	108.912,57	0,00	122.742,66	BAIXA DE FORNECEDOR TRANSITORIA. CUSTO APROPRIADO EM 01/2022.	
	11219	5812698	0,00	6.400,00	129.142,66	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3525 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	
	11219	5812699	0,00	33.220,00	162.362,66	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 189, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	11219	5812700	0,00	6.500,00	168.862,66	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 316 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	
	11219	5812701	0,00	122.366,73	291.229,39	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.186 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
	11219	5812702	0,00	1.800,00	293.029,39	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 56 DANILO ROSA DA SILVA	
	11219	5812703	0,00	6.285,00	299.314,39	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 128, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	11219	5812704	0,00	13.454,98	312.769,37	APROPRIACAO, AGUA E ESGOSTO, NF 4055168592 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	
	11219	5812707	0,00	3.082,75	315.852,12	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 4770 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	
	11219	5812708	0,00	28.199,40	344.051,52	APROPRIACAO, SERVICOS CONTABEIS, NF.3196, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	
	11219	5812709	0,00	2.349,95	346.401,47	APROPRIACAO, SERVICOS CONTABEIS, NF.3195, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	
	11219	5812733	122.742,66	0,00	223.658,81	BAIXA DE FORNECEDOR TRANSITORIA. APROPRIACAO FEITA EM 01-2022.	
			<b>297.705,26</b>	<b>224.018,81</b>	<b>223.658,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA</b>	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	761.730,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11635	5834869	758.933,84	0,00	2.796,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012022	
02/02/2022	11635	5834871	2.796,49	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 012022 REF 01 2022	
28/02/2022	11211	295	0,00	606.460,12	606.460,12	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	11211	296	0,00	125.788,17	732.248,29	FOLHA DE PGTO 02/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	11211	297	0,00	15.335,59	747.583,88	FOLHA DE PGTO 02/2022 HORAS EXTRAS	
	11211	298	0,00	912,01	748.495,89	FOLHA DE PGTO 02/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	11211	299	0,00	24.815,92	773.311,81	FOLHA DE PGTO 02/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	11211	300	64.946,00	0,00	708.365,81	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	11211	301	56.593,93	0,00	651.771,88	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	11211	302	24.591,40	0,00	627.180,48	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	11211	303	1.562,38	0,00	625.618,10	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	11211	304	13.811,87	0,00	611.806,23	FOLHA DE PGTO 02/2022 PLANO DE SAUDE	
	11211	305	17,00	0,00	611.789,23	FOLHA DE PGTO 02/2022 SINDICATO	
	11211	306	10,00	0,00	611.779,23	FOLHA DE PGTO 02/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	
	11211	307	3.452,54	0,00	608.326,69	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	11211	309	0,00	210,05	608.536,74	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 761.730,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	338	0,00	154.259,02	762.795,76	FOLHA DE PGTO 02/2022 REMUNERACOES DO MES
	11211	339	0,00	46.808,46	809.604,22	FOLHA DE PGTO 02/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	11211	340	0,00	209,73	809.813,95	FOLHA DE PGTO 02/2022 HORAS EXTRAS
	11211	341	0,00	112,94	809.926,89	FOLHA DE PGTO 02/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	11211	342	12.836,50	0,00	797.090,39	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.
	11211	343	25.027,47	0,00	772.062,92	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	11211	344	3.591,40	0,00	768.471,52	FOLHA DE PGTO 02/2022 FALTAS E ATRASOS
	11211	345	654,68	0,00	767.816,84	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	11211	346	5.636,97	0,00	762.179,87	FOLHA DE PGTO 02/2022 PLANO DE SAUDE
	11211	347	1.593,48	0,00	760.586,39	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	11211	349	0,00	796,65	761.383,04	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
			<b>976.055,95</b>	<b>975.708,66</b>	<b>761.383,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	311	0,00	104.262,87	104.262,87	FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS GOZADAS
	11211	312	9.745,24	0,00	94.517,63	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB FERIAS
	11211	313	8.823,21	0,00	85.694,42	FOLHA DE PGTO 02/2022 IRRF SOB FERIAS
	11211	314	85.694,42	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 02/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	11211	351	0,00	16.856,76	16.856,76	FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS GOZADAS
	11211	352	1.619,93	0,00	15.236,83	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB FERIAS
	11211	353	1.178,14	0,00	14.058,69	FOLHA DE PGTO 02/2022 IRRF S/FERIAS
	11211	354	14.058,69	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 02/2022
			<b>121.119,63</b>	<b>121.119,63</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11635	5834907	6.324,72	0,00	-6.324,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ERIKA DE SENE MOREIRA 022022 REF 02 2022
18/02/2022	11635	5834933	2.252,82	0,00	-8.577,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MATEUS BORGES DO LAGO 022022
25/02/2022	11635	5834962	14.012,94	0,00	-22.590,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SULA CRISTINA DINIZ E PADUA 032022 REF 022022
28/02/2022	11211	316	0,00	12.833,59	-9.756,89	FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	11211	317	118,17	0,00	-9.875,06	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB RESCISAO
	11211	318	721,70	0,00	-10.596,76	FOLHA DE PGTO 02/2022 IRRF SOB RESCISAO
	11211	319	0,00	3.378,92	-7.217,84	FOLHA DE PGTO 02/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
	11211	321	0,00	893,12	-6.324,72	FOLHA DE PGTO 02/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
	11211	356	0,00	6.202,85	-121,87	FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	11211	358	43,19	0,00	-165,06	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB RESCISAO
	11211	359	0,00	265,83	100,77	FOLHA DE PGTO 02/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
	11211	360	410,92	0,00	-310,15	FOLHA DE PGTO 02/2022 ASSISTENCIA MEDICA
	11211	361	0,00	310,15	0,00	FOLHA DE PGTO 02/2022 13 SALARIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

23.884,46 23.884,46 0,00

<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 352.665,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11635	5834952	352.665,29	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 012022
28/02/2022	11211	300	0,00	64.946,00	64.946,00	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	11211	309	210,05	0,00	64.735,95	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	11211	312	0,00	9.745,24	74.481,19	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB FERIAS
	11211	317	0,00	118,17	74.599,36	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB RESCISAO
	11211	323	0,00	144.896,81	219.496,17	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	11211	324	0,00	42.019,62	261.515,79	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS TERCEIROS
	11211	325	0,00	7.244,81	268.760,60	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	11211	327	0,00	178,62	268.939,22	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	11211	328	0,00	51,80	268.991,02	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	11211	329	0,00	8,93	268.999,95	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	11211	331	0,00	20.585,90	289.585,85	FOLHA DE PGTO
	11211	332	0,00	5.969,85	295.555,70	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	11211	333	0,00	1.029,29	296.584,99	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	11211	342	0,00	12.836,50	309.421,49	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.
	11211	349	796,65	0,00	308.624,84	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
	11211	352	0,00	1.619,93	310.244,77	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB FERIAS
	11211	358	0,00	43,19	310.287,96	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS SOB RESCISAO
	11211	363	0,00	39.659,82	349.947,78	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	11211	364	0,00	11.501,31	361.449,09	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS TERCEIROS
	11211	365	0,00	1.982,99	363.432,08	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	11211	367	0,00	62,03	363.494,11	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	11211	368	0,00	17,98	363.512,09	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	11211	369	0,00	3,10	363.515,19	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	11211	371	0,00	2.972,81	366.488,00	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	11211	372	0,00	862,10	367.350,10	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	11211	373	0,00	148,64	367.498,74	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	11211	378	24.928,86	0,00	342.569,88	FOLHA DE PGTO 12/2021 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI
			378.600,85	368.505,44	342.569,88	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 86.547,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022	11635	5834879	86.547,75	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 012022
28/02/2022	11211	308	0,00	59.780,01	59.780,01	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2022 FGTS DO MES
	11211	310	0,13	0,00	59.779,88	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 86.547,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CUSTOS
28/02/2022	11211	315	0,00	8.234,27	68.014,15	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 02/2022 FGTS SOB FERIAS
	11211	320	0,00	270,30	68.284,45	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2022 FGTS EM RE
	11211	322	0,00	71,44	68.355,89	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	11211	348	0,00	15.842,46	84.198,35	FOLHA DE PGTO 02/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	11211	350	0,01	0,00	84.198,34	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 02/2022 ADMINISTRATIVO
	11211	355	0,00	1.189,10	85.387,44	FOLHA DE PGTO 02/2022 FGTS S/FERIAS
	11211	357	0,00	21,26	85.408,70	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2022 FGTS SOBRE
	11211	362	0,00	24,81	85.433,51	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
			<b>86.547,89</b>	<b>85.433,65</b>	<b>85.433,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 10.829,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11635	5834964	10.829,81	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012022
28/02/2022	11211	326	0,00	7.506,25	7.506,25	FOLHA DE PGTO 02/2022 PIS S/FOLHA
	11211	330	0,00	8,93	7.515,18	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	11211	334	0,00	1.029,29	8.544,47	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	11211	366	0,00	1.982,99	10.527,46	FOLHA DE PGTO 02/2022 PIS S/FOLHA
	11211	370	0,00	3,10	10.530,56	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	11211	374	0,00	148,64	10.679,20	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
			<b>10.829,81</b>	<b>10.679,20</b>	<b>10.679,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	11635	5834921	17,00	0,00	-17,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 13678
28/02/2022	11211	305	0,00	17,00	0,00	FOLHA DE PGTO 02/2022 SINDICATO
			<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

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

Saldo Anterior: 146.021,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022	11635	5834953	87.033,61	0,00	58.987,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 012022
28/02/2022	11211	301	0,00	56.593,93	115.581,40	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	11211	313	0,00	8.823,21	124.404,61	FOLHA DE PGTO 02/2022 IRRF SOB FERIAS
	11211	318	0,00	721,70	125.126,31	FOLHA DE PGTO 02/2022 IRRF SOB RESCISAO
	11211	343	0,00	25.027,47	150.153,78	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	11211	353	0,00	1.178,14	151.331,92	FOLHA DE PGTO 02/2022 IRRF S/FERIAS
			<b>87.033,61</b>	<b>92.344,45</b>	<b>151.331,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	1.309,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11635	5834820	0,00	96,00	1.405,07	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
02/02/2022	11635	5834824	0,00	240,77	1.645,84	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
07/02/2022	11635	5834814	0,00	56,83	1.702,67	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
10/02/2022	11635	5834819	0,00	38,21	1.740,88	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
14/02/2022	11635	5834825	0,00	97,25	1.838,13	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
18/02/2022	11635	5834940	740,58	0,00	1.097,55	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	11635	5834943	240,77	0,00	856,78	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	11635	5834945	96,00	0,00	760,78	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	11635	5834946	56,83	0,00	703,95	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	11635	5834947	37,79	0,00	666,16	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	
	11635	5834948	97,25	0,00	568,91	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	11635	5834954	39,85	0,00	529,06	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
25/02/2022	11635	5834841	0,00	740,58	1.269,64	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
			<b>1.309,07</b>	<b>1.269,64</b>	<b>1.269,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	629,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2022	11635	5834913	0,00	581,35	1.210,70	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	11635	5834916	0,00	134,52	1.345,22	Detalhamento ISS 3,54% - CREDEQ A HOSPITALAR ASSIST TECNICA LTDA	
15/02/2022	11635	5834923	581,35	0,00	763,87	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	11635	5834924	48,00	0,00	715,87	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	
			<b>629,35</b>	<b>715,87</b>	<b>715,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	5.802,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2022	11635	5834976	0,00	581,52	6.384,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	
09/02/2022	11635	5834882	0,00	55,80	6.440,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	11635	5834884	0,00	781,20	7.221,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	11635	5834885	0,00	468,72	7.690,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	11635	5834886	0,00	870,48	8.560,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	11635	5834888	0,00	357,12	8.917,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
11/02/2022	11635	5834894	0,00	301,49	9.219,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	11635	5834896	0,00	3.443,71	12.662,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	5.802,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PATRIMONIAL LTDA	
11/02/2022	11635	5834898	0,00	396,69	13.059,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	
14/02/2022	11635	5834908	0,00	297,60	13.357,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
15/02/2022	11635	5834925	0,00	746,38	14.103,55	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
16/02/2022	11635	5834926	0,00	118,44	14.221,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
18/02/2022	11635	5834935	123,54	0,00	14.098,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	11635	5834938	3.443,71	0,00	10.654,74	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	11635	5834941	633,14	0,00	10.021,60	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	11635	5834942	301,49	0,00	9.720,11	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	11635	5834944	176,18	0,00	9.543,93	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	11635	5834949	176,18	0,00	9.367,75	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	11635	5834950	651,00	0,00	8.716,75	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	
	11635	5834951	297,60	0,00	8.419,15	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
			<b>5.802,84</b>	<b>8.419,15</b>	<b>8.419,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	16.970,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11635	5834833	0,00	1.278,97	18.249,74	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
18/02/2022	11635	5834936	8.007,72	0,00	10.242,02	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
	11635	5834937	7.684,08	0,00	2.557,94	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	11635	5834939	1.278,97	0,00	1.278,97	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
25/02/2022	11635	5834815	0,00	8.139,51	9.418,48	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
	11635	5834841	0,00	7.684,08	17.102,56	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
			<b>16.970,77</b>	<b>17.102,56</b>	<b>17.102,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.142.322,73
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11211	311	104.262,87	0,00	2.038.059,86	FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS GOZADAS	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.142.322,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	315	8.234,27	0,00	2.029.825,59	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 02/2022 FGTS SOB FERIAS
	11211	316	12.833,59	0,00	2.016.992,00	FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	11211	331	20.585,90	0,00	1.996.406,10	FOLHA DE PGTO
	11211	332	5.969,85	0,00	1.990.436,25	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	11211	333	1.029,29	0,00	1.989.406,96	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	11211	334	1.029,29	0,00	1.988.377,67	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	11211	335	0,00	275.372,81	2.263.750,48	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE FERIAS
	11211	336	5.707,14	0,00	2.258.043,34	FOLHA DE PGTO 02/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
	11211	351	16.856,76	0,00	2.241.186,58	FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS GOZADAS
	11211	355	1.189,10	0,00	2.239.997,48	FOLHA DE PGTO 02/2022 FGTS S/FERIAS
	11211	356	6.202,85	0,00	2.233.794,63	FOLHA DE PGTO 02/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	11211	371	2.972,81	0,00	2.230.821,82	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	11211	372	862,10	0,00	2.229.959,72	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	11211	373	148,64	0,00	2.229.811,08	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	11211	374	148,64	0,00	2.229.662,44	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	11211	375	0,00	61.792,64	2.291.455,08	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE FERIAS
	11211	376	4.288,51	0,00	2.287.166,57	FOLHA DE PGTO 02/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			<b>192.321,61</b>	<b>337.165,45</b>	<b>2.287.166,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 119.890,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	321	893,12	0,00	118.997,69	FOLHA DE PGTO 02/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
	11211	322	71,44	0,00	118.926,25	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	11211	327	178,62	0,00	118.747,63	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	11211	328	51,80	0,00	118.695,83	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	11211	329	8,93	0,00	118.686,90	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	11211	330	8,93	0,00	118.677,97	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	11211	337	0,00	95.620,00	214.297,97	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	11211	361	310,15	0,00	213.987,82	FOLHA DE PGTO 02/2022 13 SALARIO
	11211	362	24,81	0,00	213.963,01	FOLHA DE PGTO FGTS 13° EM RESCISAO ADMINISTRATIVO
	11211	367	62,03	0,00	213.900,98	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	11211	368	17,98	0,00	213.883,00	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	11211	369	3,10	0,00	213.879,90	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	11211	370	3,10	0,00	213.876,80	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO ADMINISTRATIVO
	11211	377	0,00	23.517,20	237.394,00	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			<b>1.634,01</b>	<b>119.137,20</b>	<b>237.394,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 376.472,73



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:** 376.472,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11635	5834961	37.257,92	0,00	339.214,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
28/02/2022	11219	5812671	0,00	7.183,93	346.398,74	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	11219	5812672	0,00	1.013,42	347.412,16	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 31/60
			<b>37.257,92</b>	<b>8.197,35</b>	<b>347.412,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)</b>

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

**Saldo Anterior:** 356.033,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11635	5834963	16.792,04	0,00	339.241,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	11635	5834975	17.954,43	0,00	321.287,43	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
28/02/2022	11219	5812673	0,00	3.307,20	324.594,63	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	11219	5812674	0,00	693,04	325.287,67	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 32/60
	11219	5812675	0,00	5.215,61	330.503,28	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 31/60
	11219	5812694	0,00	2.294,46	332.797,74	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
			<b>34.746,47</b>	<b>11.510,31</b>	<b>332.797,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)</b>

**Conta Analítica:** 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS

**Saldo Anterior:** 65.362,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11635	5834965	6.451,53	0,00	58.910,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
28/02/2022	11219	5812677	0,00	398,06	59.308,95	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 31/60
	11219	5812678	0,00	1.199,99	60.508,94	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
			<b>6.451,53</b>	<b>1.598,05</b>	<b>60.508,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS</b>

**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
02/02/2022	11635	5834980	0,00	8.865,07	8.865,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
04/02/2022	11635	5834978	0,00	874.861,19	883.726,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
	11635	5834983	0,00	54.500,00	938.226,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU
08/02/2022	11635	5834979	0,00	30,00	938.256,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
14/02/2022	11635	5834982	0,00	6.002,15	944.258,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
23/02/2022	11635	5834829	0,00	29.964,70	974.223,11	REF. DOC 3149329 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	11635	5834977	0,00	29.964,70	1.004.187,81	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2022
	11635	5834977	29.964,70	0,00	974.223,11	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 23/02/2022
28/02/2022	11219	5677487	0,00	1.264.515,96	2.238.739,07	TRANSFERENCIA DE SALDO.
	11219	5812692	29.964,70	0,00	2.208.774,37	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.
	11219	5812693	2.154.274,37	0,00	54.500,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2022.

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11219	5835008	54.500,00	0,00	0,00	REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMASDEGESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5.	
			<b>2.268.703,77</b>	<b>2.268.703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR</b>	

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014						Saldo Anterior:	33.443.710,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11219	5688515	919.723,11	0,00	32.523.986,96	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 02/2022.	
			<b>919.723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>32.523.986,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014</b>	

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	2.556.327,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11219	5688514	0,00	1.441,98	2.557.769,43	BENS ADQUIRIDOS EM 02/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	
			<b>0,00</b>	<b>1.441,98</b>	<b>2.557.769,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	2.065.651,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11219	5812692	0,00	29.964,70	2.095.615,98	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	11219	5812693	0,00	2.154.274,37	4.249.890,35	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2022.	
	11219	5835008	0,00	54.500,00	4.304.390,35	REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMASDEGESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5.	
			<b>0,00</b>	<b>2.238.739,07</b>	<b>4.304.390,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	5.398,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11635	5834985	0,00	11.541,74	16.940,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			<b>0,00</b>	<b>11.541,74</b>	<b>16.940,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA						Saldo Anterior:	0,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2022	11635	5834782	0,00	0,01	0,04	RENDIMENTO REM BASICA	
	11635	5834783	0,00	0,03	0,07	RENDIMENTO CRED JUROS	
			<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA</b>	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	593.787,04
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 593.787,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	295	606.460,12	0,00	1.200.247,16	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	11211	302	0,00	24.591,40	1.175.655,76	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	11211	344	0,00	3.591,40	1.172.064,36	FOLHA DE PGTO 02/2022 FALTAS E ATRASOS
			<b>606.460,12</b>	<b>28.182,80</b>	<b>1.172.064,36</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	319	3.378,92	0,00	3.378,92	FOLHA DE PGTO 02/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			<b>3.378,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,92</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 128.435,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	296	125.788,17	0,00	254.224,06	FOLHA DE PGTO 02/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			<b>125.788,17</b>	<b>0,00</b>	<b>254.224,06</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 6.109,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	297	15.335,59	0,00	21.445,05	FOLHA DE PGTO 02/2022 HORAS EXTRAS
			<b>15.335,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.445,05</b>	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 317,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	298	912,01	0,00	1.229,97	FOLHA DE PGTO 02/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	11211	306	0,00	10,00	1.219,97	FOLHA DE PGTO 02/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
			<b>912,01</b>	<b>10,00</b>	<b>1.219,97</b>	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 195.387,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	323	144.896,81	0,00	340.284,13	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	11211	324	42.019,62	0,00	382.303,75	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS TERCEIROS
	11211	325	7.244,81	0,00	389.548,56	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			<b>194.161,24</b>	<b>0,00</b>	<b>389.548,56</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 60.231,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	308	59.780,01	0,00	120.011,66	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2022 FGTS DO MES
	11211	310	0,00	0,13	120.011,53	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 02/2022 CUSTOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 60.231,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	320	270,30	0,00	120.281,83	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2022 FGTS EM RE
			<b>60.050,31</b>	<b>0,13</b>	<b>120.281,83</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 7.529,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	326	7.506,25	0,00	15.035,43	FOLHA DE PGTO 02/2022 PIS S/FOLHA
			<b>7.506,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.035,43</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.571,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11219	5685502	2.758,90	0,00	4.330,04	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
03/02/2022	11219	5688512	602,00	0,00	4.932,04	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
08/02/2022	11219	5688513	163,40	0,00	5.095,44	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
28/02/2022	11211	303	0,00	1.562,38	3.533,06	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			<b>3.524,30</b>	<b>1.562,38</b>	<b>3.533,06</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 735,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11219	5812722	45,00	0,00	780,15	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, NF.34591232, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
05/02/2022	11635	5834811	3.256,44	0,00	4.036,59	REF. DOC 34848332 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
23/02/2022	11635	5834832	17.563,31	0,00	21.599,90	REF. DOC 35622598 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
28/02/2022	11211	304	0,00	13.811,87	7.788,03	FOLHA DE PGTO 02/2022 PLANO DE SAUDE
	11211	346	0,00	5.636,97	2.151,06	FOLHA DE PGTO 02/2022 PLANO DE SAUDE
	11211	360	0,00	410,92	1.740,14	FOLHA DE PGTO 02/2022 ASSISTENCIA MEDICA
			<b>20.864,75</b>	<b>19.859,76</b>	<b>1.740,14</b>	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 131.366,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	335	275.372,81	0,00	406.739,66	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE FERIAS
	11211	336	0,00	5.707,14	401.032,52	FOLHA DE PGTO 02/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			<b>275.372,81</b>	<b>5.707,14</b>	<b>401.032,52</b>	<<== 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: 96.344,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	337	95.620,00	0,00	191.964,22	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			<b>95.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.964,22</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.316,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11210	5673076	232.050,80	0,00	234.367,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673082	1.948,74	0,00	236.316,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673119	72,24	0,00	236.388,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673135	0,30	0,00	236.389,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673146	0,00	0,23	236.388,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673158	0,00	0,57	236.388,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673169	0,00	0,09	236.388,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673175	18,97	0,00	236.407,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673180	0,00	0,30	236.406,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11219	5812666	5.900,33	0,00	242.307,14	ESTORNO DE CONSUMO. RELATORIO DE ESTOQUE.
	11219	5812695	0,00	108.912,57	133.394,57	BAIXA DE FORNECEDOR TRANSITORIA. CUSTO APROPRIADO EM 01/2022.
	11219	5812733	0,00	122.742,66	10.651,91	BAIXA DE FORNECEDOR TRANSITORIA. APROPRIACAO FEITA EM 01-2022.
			<b>239.991,38</b>	<b>231.656,42</b>	<b>10.651,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.800,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11210	5673090	6.376,91	0,00	12.177,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673092	0,00	0,90	12.176,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673093	0,00	0,77	12.175,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673094	0,39	0,00	12.176,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673096	0,00	2,54	12.173,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673098	0,00	0,16	12.173,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673100	0,00	0,19	12.173,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673102	0,00	0,53	12.172,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673105	0,00	0,13	12.172,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673109	0,00	0,16	12.172,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673111	0,00	0,14	12.172,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673112	0,00	1,37	12.170,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673113	0,00	0,38	12.170,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673116	0,00	0,47	12.169,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673120	0,00	0,07	12.169,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673121	0,00	0,19	12.169,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673123	33,00	0,00	12.202,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673124	0,00	0,60	12.202,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673125	0,00	0,09	12.201,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673127	0,00	1,61	12.200,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673128	0,00	0,29	12.200,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.800,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11210	5673129	0,00	3,56	12.196,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673130	0,00	4,18	12.192,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673132	0,00	2,62	12.189,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673133	0,00	0,30	12.189,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673136	0,00	5,13	12.184,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673138	0,00	0,50	12.183,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673139	0,00	10,66	12.173,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673141	0,00	1,24	12.171,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673142	0,00	0,51	12.171,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673143	0,00	3,39	12.167,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673147	2,34	0,00	12.170,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673148	15,54	0,00	12.185,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673149	0,00	0,36	12.185,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673150	0,00	15,81	12.169,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673151	0,00	2,38	12.167,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673153	0,00	0,36	12.166,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673155	0,00	0,62	12.166,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673157	13,50	0,00	12.179,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673159	0,00	0,11	12.179,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673161	0,00	3,29	12.176,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673165	0,00	0,71	12.175,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673166	0,00	1,11	12.174,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673171	0,00	2,82	12.171,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673173	0,00	0,12	12.171,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673176	0,00	1,47	12.170,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11219	5679521	0,05	0,00	12.170,26	AJUSTE ESTOQUE
			<b>6.441,73</b>	<b>71,84</b>	<b>12.170,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 1.656,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11210	5673080	3.065,72	0,00	4.722,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673087	140,00	0,00	4.862,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>3.205,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 2.248,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11635	5834813	956,00	0,00	3.204,00	REF. DOC 19152 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b> 2.248,00		
	<b>956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b> 104.652,45			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	11211	307	0,00	3.452,54	101.199,91	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	11211	347	0,00	1.593,48	99.606,43	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	11219	5812701	122.366,73	0,00	221.973,16	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.186 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
			<b>122.366,73</b>	<b>5.046,02</b>	<b>221.973,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

<b>Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b> 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>
28/02/2022	11210	5673084	1.814,00	0,00	1.814,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>1.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

<b>Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>			<b>Saldo Anterior:</b> 702,44			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	11210	5673078	385,88	0,00	1.088,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11219	5679522	0,02	0,00	1.088,34	AJUSTE ESTOQUE
			<b>385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>

<b>Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>			<b>Saldo Anterior:</b> 983,56			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	11210	5673077	5.406,81	0,00	6.390,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>5.406,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>

<b>Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO</b>			<b>Saldo Anterior:</b> 82,38			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	11210	5673075	333,37	0,00	415,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>415,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO</b>

<b>Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR</b>			<b>Saldo Anterior:</b> 267,30			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	11210	5673088	651,10	0,00	918,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>651,10</b>	<b>0,00</b>	<b>918,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR</b>

<b>Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA</b>			<b>Saldo Anterior:</b> 31.626,89	
---	--	--	----------------------------------	--

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	31.626,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2022	11635	5834829	29.964,70	0,00	61.591,59	REF. DOC 3149329 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	
			<b>29.964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61.591,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	91.939,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2022	11635	5834815	86.730,78	0,00	178.670,10	REF. DOC 188 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
28/02/2022	11219	5812703	6.285,00	0,00	184.955,10	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 128, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
			<b>93.015,78</b>	<b>0,00</b>	<b>184.955,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	11.485,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11219	5812697	360,00	0,00	11.845,03	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, AGUA E ESGOTO, NF.4054447223, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	
28/02/2022	11219	5812704	13.454,98	0,00	25.300,01	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4055168592 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	
			<b>13.814,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	6.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11219	5812700	6.500,00	0,00	13.000,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 316 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	
			<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	3.800,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2022	11635	5834837	1.950,00	0,00	5.750,00	REF. DOC 2543 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	
	11635	5834844	30,00	0,00	5.780,00	REF. DOC 199 MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA FUNDO FIXO	
			<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	293,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11210	5673079	1.441,99	0,00	1.735,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11219	5680600	0,00	0,01	1.735,80	AJUSTE ESTOQUE	
			<b>1.441,99</b>	<b>0,01</b>	<b>1.735,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>	

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	153.437,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11211	338	154.259,02	0,00	307.696,44	FOLHA DE PGTO 02/2022 REMUNERACOES DO MES	



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	153.437,42
			<b>154.259,02</b>	<b>0,00</b>	<b>307.696,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7758 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	7.030,00
---	--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	11211	359	265,83	0,00	7.295,83	FOLHA DE PGTO 02/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			<b>265,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.295,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>

<b>Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	44.131,56
---	--	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	11211	339	46.808,46	0,00	90.940,02	FOLHA DE PGTO 02/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			<b>46.808,46</b>	<b>0,00</b>	<b>90.940,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>

<b>Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	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>
28/02/2022	11211	340	209,73	0,00	209,73	FOLHA DE PGTO 02/2022 HORAS EXTRAS
			<b>209,73</b>	<b>0,00</b>	<b>209,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORA EXTRA</b>

<b>Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	53.883,26
---	--	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	11211	363	39.659,82	0,00	93.543,08	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	11211	364	11.501,31	0,00	105.044,39	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS TERCEIROS
	11211	365	1.982,99	0,00	107.027,38	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			<b>53.144,12</b>	<b>0,00</b>	<b>107.027,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES</b>

<b>Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	20.064,25
---	--	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	11211	348	15.842,46	0,00	35.906,71	FOLHA DE PGTO 02/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	11211	350	0,00	0,01	35.906,70	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 02/2022 ADMINISTRATIVO
	11211	357	21,26	0,00	35.927,96	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2022 FGTS SOBRE
			<b>15.863,72</b>	<b>0,01</b>	<b>35.927,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES</b>

<b>Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	2.010,57
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022	11211	366	1.982,99	0,00	3.993,56	FOLHA DE PGTO 02/2022 PIS S/FOLHA
			<b>1.982,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES</b>

<b>Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	482,66
--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	482,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11219	5685504	861,70	0,00	1.344,36	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	
02/02/2022	11219	5685511	172,00	0,00	1.516,36	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	
17/02/2022	11219	5688509	86,00	0,00	1.602,36	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	
28/02/2022	11211	345	0,00	654,68	947,68	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
			<b>1.119,70</b>	<b>654,68</b>	<b>947,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	26.667,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11211	375	61.792,64	0,00	88.459,77	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE FERIAS	
	11211	376	0,00	4.288,51	84.171,26	FOLHA DE PGTO 02/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
			<b>61.792,64</b>	<b>4.288,51</b>	<b>84.171,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	24.633,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11211	377	23.517,20	0,00	48.150,76	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			<b>23.517,20</b>	<b>0,00</b>	<b>48.150,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	3.089,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11219	5812707	3.082,75	0,00	6.172,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 4770 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	
			<b>3.082,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	28.001,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2022	11635	5834827	2.333,45	0,00	30.334,85	REF. DOC 3160 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 1	
28/02/2022	11219	5812708	28.199,40	0,00	58.534,25	APROPRIACAO, SERVICOS CONTABEIS, NF.3196, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	
	11219	5812709	2.349,95	0,00	60.884,20	APROPRIACAO, SERVICOS CONTABEIS, NF.3195, TAXS CONTABILIDADE EIRELI	
			<b>32.882,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60.884,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	14.500,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2022	11219	5812715	14.500,00	0,00	29.000,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2354, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	
			<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	74.058,19
--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	74.058,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2022	11635	5834841	74.058,19	0,00	148.116,38	REF. DOC 4755 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
			<b>74.058,19</b>	<b>0,00</b>	<b>148.116,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>	
Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	5.588,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2022	11635	5834814	3.788,79	0,00	9.377,58	REF. DOC 26533 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
28/02/2022	11219	5812702	1.800,00	0,00	11.177,58	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 56 DANIL0 ROSA DA SILVA	
			<b>5.588,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.177,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	
Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	31.536,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/02/2022	11219	5812713	2.547,17	0,00	34.083,89	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1238, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
28/02/2022	11219	5812698	6.400,00	0,00	40.483,89	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3525 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	
	11635	5834830	22.480,00	0,00	62.963,89	REF. DOC 7031 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
			<b>31.427,17</b>	<b>0,00</b>	<b>62.963,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	
Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	25.134,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11635	5834840	2.600,00	0,00	27.734,84	REF. DOC 267625 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI REF 02 2022	
02/02/2022	11219	5812711	16.051,24	0,00	43.786,08	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 194, MV SISTEMA LTDA	
14/02/2022	11219	5812714	6.483,60	0,00	50.269,68	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1476, NOXTEC SERVICOS LTDA	
23/02/2022	11635	5834843	170,00	0,00	50.439,68	REF. DOC 902388 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA FUNDO FIXO	
			<b>25.304,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.439,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES</b>	
Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	34.970,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2022	11635	5834834	110,00	0,00	35.080,00	REF. DOC 50 GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104 FUNDO FIXO	
28/02/2022	11219	5812699	33.220,00	0,00	68.300,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 189, LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			<b>33.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	
Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	100,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2022	11635	5834838	40,00	0,00	140,00	REF. DOC 1387 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO	
16/02/2022	11635	5834826	190,00	0,00	330,00	REF. DOC 2 JTKAR LTDA FUNDO FIXO	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	11635	5834816	40,00	0,00	370,00	REF. DOC 1391 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO
25/02/2022	11635	5834812	220,00	0,00	590,00	REF. DOC 4 JTKAR LTDA
			<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>

**Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL**

**Saldo Anterior:** 3.900,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11219	5679513	0,00	44,00	3.856,25	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. COMBUSTIVEL, NF.1895, AUTO POSTO SAO JOSE
	11219	5679516	0,00	322,51	3.533,74	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. COMBUSTIVEL, NF.1895, AUTO POSTO SAO JOSE
	11219	5679517	0,00	3.533,74	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. COMBUSTIVEL, NF.1895, AUTO POSTO SAO JOSE
28/02/2022	11210	5673086	3.533,74	0,00	3.533,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>3.533,74</b>	<b>3.900,25</b>	<b>3.533,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>

**Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE**

**Saldo Anterior:** 9.505,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11635	5834823	2.938,39	0,00	12.443,63	REF. DOC 7872255 TELEFONICA BRASIL S.A.
19/02/2022	11635	5834842	2.253,67	0,00	14.697,30	REF. DOC 396668 CLARO S.A.
22/02/2022	11635	5834817	156,26	0,00	14.853,56	REF. DOC 16054757 TELEFONICA BRASIL S.A.
	11635	5834822	1.079,01	0,00	15.932,57	REF. DOC 16054758 TELEFONICA BRASIL S.A.
			<b>6.427,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.932,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE</b>

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

**Saldo Anterior:** 400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11635	5834892	9.791,25	0,00	10.191,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 505004
			<b>9.791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.191,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11635	5834896	0,01	0,00	0,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 4304 REF 032021
28/02/2022	11219	5812728	0,00	0,01	0,00	AJUSTE DE SALDO.
			<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>

**Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS**

**Saldo Anterior:** 15.286,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11219	5812671	7.183,93	0,00	22.469,96	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	11219	5812673	3.307,20	0,00	25.777,16	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	11219	5812678	1.199,99	0,00	26.977,15	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 15.286,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2662885
28/02/2022	11219	5812694	2.294,46	0,00	29.271,61	ATUALIZACAO MONETARIA
	11219	5812728	0,01	0,00	29.271,62	PARCELAMENTO 2665194 AJUSTE DE SALDO.
			<b>13.985,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.271,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 647,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11219	5685506	2,30	0,00	649,95	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB
	11635	5834761	9,84	0,00	659,79	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEB TARIFA ND 233037
	11635	5834762	12,46	0,00	672,25	DEB TARIFA ND 384768
02/02/2022	11219	5685507	2,30	0,00	674,55	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB
03/02/2022	11219	5685508	2,30	0,00	676,85	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB
	11635	5834763	377,20	0,00	1.054,05	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEB TARIFA ND 233037
	11635	5834764	6,23	0,00	1.060,28	DEB TARIFA ND 384768
07/02/2022	11635	5834765	10,45	0,00	1.070,73	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 102737
	11635	5834766	10,45	0,00	1.081,18	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 154258
08/02/2022	11219	5685509	2,30	0,00	1.083,48	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB
11/02/2022	11635	5834767	1,20	0,00	1.084,68	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11635	5834768	1,20	0,00	1.085,88	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
14/02/2022	11635	5834769	10,45	0,00	1.096,33	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 130869
	11635	5834770	37,38	0,00	1.133,71	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
15/02/2022	11635	5834771	10,45	0,00	1.144,16	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 117837
	11635	5834772	9,84	0,00	1.154,00	DEB TARIFA ND 233037
	11635	5834773	18,69	0,00	1.172,69	DEB TARIFA INTERCAMBIO
16/02/2022	11635	5834774	12,46	0,00	1.185,15	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	11635	5834775	1,20	0,00	1.186,35	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
17/02/2022	11219	5685510	2,30	0,00	1.188,65	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB
	11635	5834776	6,23	0,00	1.194,88	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
18/02/2022	11635	5834777	1,20	0,00	1.196,08	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
21/02/2022	11635	5834778	1,20	0,00	1.197,28	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11635	5834779	1,20	0,00	1.198,48	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
22/02/2022	11635	5834780	10,45	0,00	1.208,93	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 145158
25/02/2022	11635	5834781	49,00	0,00	1.257,93	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
			<b>610,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
 DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
 ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043000105  
 Dados: 2023.07.06 13:23:31 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
 CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 Dados: 2023.07.05 14:50:43 -03'00'

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	2.065.651,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11219	5812692	0,00	29.964,70	2.095.615,98	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	11219	5812693	0,00	2.154.274,37	4.249.890,35	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 02/2022.	
	11219	5835008	0,00	54.500,00	4.304.390,35	REPASSE A TÍTULO DE INVESTIMENTOS, PARA ADOÇÃO EM SEUS SISTEMASDEGESTÃO HOSPITALAR DOS PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE BASEADOS NA TECNOLOGIA HTML5.	
			<b>0,00</b>	<b>2.238.739,07</b>	<b>4.304.390,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	5.398,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11635	5834985	0,00	11.541,74	16.940,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			<b>0,00</b>	<b>11.541,74</b>	<b>16.940,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA						Saldo Anterior:	0,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2022	11635	5834782	0,00	0,01	0,04	RENDIMENTO REM BASICA	
	11635	5834783	0,00	0,03	0,07	RENDIMENTO CRED JUROS	
			<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA</b>	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	593.787,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11211	295	606.460,12	0,00	1.200.247,16	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	11211	302	0,00	24.591,40	1.175.655,76	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	11211	344	0,00	3.591,40	1.172.064,36	FOLHA DE PGTO 02/2022 FALTAS E ATRASOS	
			<b>606.460,12</b>	<b>28.182,80</b>	<b>1.172.064,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11211	319	3.378,92	0,00	3.378,92	FOLHA DE PGTO 02/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			<b>3.378,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	128.435,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11211	296	125.788,17	0,00	254.224,06	FOLHA DE PGTO 02/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			<b>125.788,17</b>	<b>0,00</b>	<b>254.224,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	6.109,46
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 6.109,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	297	15.335,59	0,00	21.445,05	FOLHA DE PGTO 02/2022 HORAS EXTRAS
			<b>15.335,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21.445,05</b>	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 317,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	298	912,01	0,00	1.229,97	FOLHA DE PGTO 02/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	11211	306	0,00	10,00	1.219,97	FOLHA DE PGTO 02/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
			<b>912,01</b>	<b>10,00</b>	<b>1.219,97</b>	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 195.387,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	323	144.896,81	0,00	340.284,13	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	11211	324	42.019,62	0,00	382.303,75	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS TERCEIROS
	11211	325	7.244,81	0,00	389.548,56	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			<b>194.161,24</b>	<b>0,00</b>	<b>389.548,56</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 60.231,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	308	59.780,01	0,00	120.011,66	FGTS A RECOLHER DO MES 02/2022 FGTS DO MES
	11211	310	0,00	0,13	120.011,53	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 02/2022 CUSTOS
	11211	320	270,30	0,00	120.281,83	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2022 FGTS EM RE
			<b>60.050,31</b>	<b>0,13</b>	<b>120.281,83</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 7.529,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	326	7.506,25	0,00	15.035,43	FOLHA DE PGTO 02/2022 PIS S/FOLHA
			<b>7.506,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.035,43</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.571,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11219	5685502	2.758,90	0,00	4.330,04	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
03/02/2022	11219	5688512	602,00	0,00	4.932,04	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
08/02/2022	11219	5688513	163,40	0,00	5.095,44	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
28/02/2022	11211	303	0,00	1.562,38	3.533,06	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			<b>3.524,30</b>	<b>1.562,38</b>	<b>3.533,06</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 735,15

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 735,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11219	5812722	45,00	0,00	780,15	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, NF.34591232, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
05/02/2022	11635	5834811	3.256,44	0,00	4.036,59	REF. DOC 34848332 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
23/02/2022	11635	5834832	17.563,31	0,00	21.599,90	REF. DOC 35622598 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
28/02/2022	11211	304	0,00	13.811,87	7.788,03	FOLHA DE PGTO 02/2022 PLANO DE SAUDE
	11211	346	0,00	5.636,97	2.151,06	FOLHA DE PGTO 02/2022 PLANO DE SAUDE
	11211	360	0,00	410,92	1.740,14	FOLHA DE PGTO 02/2022 ASSISTENCIA MEDICA
			<b>20.864,75</b>	<b>19.859,76</b>	<b>1.740,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 131.366,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	335	275.372,81	0,00	406.739,66	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE FERIAS
	11211	336	0,00	5.707,14	401.032,52	FOLHA DE PGTO 02/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			<b>275.372,81</b>	<b>5.707,14</b>	<b>401.032,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 96.344,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	337	95.620,00	0,00	191.964,22	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			<b>95.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.964,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.316,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11210	5673076	232.050,80	0,00	234.367,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673082	1.948,74	0,00	236.316,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673119	72,24	0,00	236.388,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673135	0,30	0,00	236.389,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673146	0,00	0,23	236.388,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673158	0,00	0,57	236.388,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673169	0,00	0,09	236.388,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673175	18,97	0,00	236.407,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673180	0,00	0,30	236.406,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11219	5812666	5.900,33	0,00	242.307,14	ESTORNO DE CONSUMO. RELATORIO DE ESTOQUE.
	11219	5812695	0,00	108.912,57	133.394,57	BAIXA DE FORNECEDOR TRANSITORIA. CUSTO APROPRIADO EM 01/2022.
	11219	5812733	0,00	122.742,66	10.651,91	BAIXA DE FORNECEDOR TRANSITORIA. APROPRIACAO FEITA EM 01-2022.
			<b>239.991,38</b>	<b>231.656,42</b>	<b>10.651,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.800,37



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.800,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11210	5673090	6.376,91	0,00	12.177,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673092	0,00	0,90	12.176,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673093	0,00	0,77	12.175,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673094	0,39	0,00	12.176,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673096	0,00	2,54	12.173,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673098	0,00	0,16	12.173,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673100	0,00	0,19	12.173,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673102	0,00	0,53	12.172,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673105	0,00	0,13	12.172,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673109	0,00	0,16	12.172,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673111	0,00	0,14	12.172,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673112	0,00	1,37	12.170,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673113	0,00	0,38	12.170,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673116	0,00	0,47	12.169,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673120	0,00	0,07	12.169,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673121	0,00	0,19	12.169,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673123	33,00	0,00	12.202,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673124	0,00	0,60	12.202,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673125	0,00	0,09	12.201,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673127	0,00	1,61	12.200,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673128	0,00	0,29	12.200,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673129	0,00	3,56	12.196,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673130	0,00	4,18	12.192,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673132	0,00	2,62	12.189,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673133	0,00	0,30	12.189,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673136	0,00	5,13	12.184,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673138	0,00	0,50	12.183,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673139	0,00	10,66	12.173,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673141	0,00	1,24	12.171,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673142	0,00	0,51	12.171,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673143	0,00	3,39	12.167,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673147	2,34	0,00	12.170,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673148	15,54	0,00	12.185,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673149	0,00	0,36	12.185,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673150	0,00	15,81	12.169,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673151	0,00	2,38	12.167,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673153	0,00	0,36	12.166,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 5.800,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11210	5673155	0,00	0,62	12.166,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673157	13,50	0,00	12.179,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673159	0,00	0,11	12.179,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673161	0,00	3,29	12.176,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673165	0,00	0,71	12.175,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673166	0,00	1,11	12.174,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673171	0,00	2,82	12.171,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673173	0,00	0,12	12.171,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673176	0,00	1,47	12.170,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11219	5679521	0,05	0,00	12.170,26	AJUSTE ESTOQUE
			<b>6.441,73</b>	<b>71,84</b>	<b>12.170,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.656,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11210	5673080	3.065,72	0,00	4.722,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11210	5673087	140,00	0,00	4.862,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>3.205,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

**Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

**Saldo Anterior:** 2.248,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11635	5834813	956,00	0,00	3.204,00	REF. DOC 19152 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
			<b>956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

**Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

**Saldo Anterior:** 104.652,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	307	0,00	3.452,54	101.199,91	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	11211	347	0,00	1.593,48	99.606,43	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	11219	5812701	122.366,73	0,00	221.973,16	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.186 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
			<b>122.366,73</b>	<b>5.046,02</b>	<b>221.973,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11210	5673084	1.814,00	0,00	1.814,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>1.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

**Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE**

**Saldo Anterior:** 702,44

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	702,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11210	5673078	385,88	0,00	1.088,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	11219	5679522	0,02	0,00	1.088,34	AJUSTE ESTOQUE	
			<b>385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	983,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11210	5673077	5.406,81	0,00	6.390,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			<b>5.406,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.390,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO						Saldo Anterior:	82,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11210	5673075	333,37	0,00	415,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			<b>333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>415,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO</b>	

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	267,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11210	5673088	651,10	0,00	918,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
			<b>651,10</b>	<b>0,00</b>	<b>918,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR</b>	

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	31.626,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2022	11635	5834829	29.964,70	0,00	61.591,59	REF. DOC 3149329 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	
			<b>29.964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61.591,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	91.939,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2022	11635	5834815	86.730,78	0,00	178.670,10	REF. DOC 188 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
28/02/2022	11219	5812703	6.285,00	0,00	184.955,10	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 128, GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
			<b>93.015,78</b>	<b>0,00</b>	<b>184.955,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	11.485,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11219	5812697	360,00	0,00	11.845,03	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, AGUA E ESGOTO, NF.4054447223, SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	
28/02/2022	11219	5812704	13.454,98	0,00	25.300,01	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4055168592 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	
			<b>13.814,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

**Saldo Anterior:** 6.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11219	5812700	6.500,00	0,00	13.000,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 316 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.
			<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

**Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 3.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2022	11635	5834837	1.950,00	0,00	5.750,00	REF. DOC 2543 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
	11635	5834844	30,00	0,00	5.780,00	REF. DOC 199 MEDLEY EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP. LTDA FUNDO FIXO
			<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS**

**Saldo Anterior:** 293,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11210	5673079	1.441,99	0,00	1.735,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	11219	5680600	0,00	0,01	1.735,80	AJUSTE ESTOQUE
			<b>1.441,99</b>	<b>0,01</b>	<b>1.735,80</b>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

**Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS**

**Saldo Anterior:** 153.437,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	338	154.259,02	0,00	307.696,44	FOLHA DE PGTO 02/2022 REMUNERACOES DO MES
			<b>154.259,02</b>	<b>0,00</b>	<b>307.696,44</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

**Saldo Anterior:** 7.030,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	359	265,83	0,00	7.295,83	FOLHA DE PGTO 02/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			<b>265,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.295,83</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

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

**Saldo Anterior:** 44.131,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	339	46.808,46	0,00	90.940,02	FOLHA DE PGTO 02/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			<b>46.808,46</b>	<b>0,00</b>	<b>90.940,02</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

**Conta Analítica: 7760 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA**

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	340	209,73	0,00	209,73	FOLHA DE PGTO 02/2022 HORAS EXTRAS
			<b>209,73</b>	<b>0,00</b>	<b>209,73</b>	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 53.883,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	363	39.659,82	0,00	93.543,08	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	11211	364	11.501,31	0,00	105.044,39	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS TERCEIROS
	11211	365	1.982,99	0,00	107.027,38	FOLHA DE PGTO 02/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			<b>53.144,12</b>	<b>0,00</b>	<b>107.027,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES</b>

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

Saldo Anterior: 20.064,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	348	15.842,46	0,00	35.906,71	FOLHA DE PGTO 02/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	11211	350	0,00	0,01	35.906,70	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 02/2022 ADMINISTRATIVO
	11211	357	21,26	0,00	35.927,96	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 02/2022 FGTS SOBRE
			<b>15.863,72</b>	<b>0,01</b>	<b>35.927,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES</b>

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

Saldo Anterior: 2.010,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	366	1.982,99	0,00	3.993,56	FOLHA DE PGTO 02/2022 PIS S/FOLHA
			<b>1.982,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES</b>

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 482,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11219	5685504	861,70	0,00	1.344,36	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
02/02/2022	11219	5685511	172,00	0,00	1.516,36	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
17/02/2022	11219	5688509	86,00	0,00	1.602,36	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
28/02/2022	11211	345	0,00	654,68	947,68	FOLHA DE PGTO 02/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			<b>1.119,70</b>	<b>654,68</b>	<b>947,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 26.667,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	375	61.792,64	0,00	88.459,77	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE FERIAS
	11211	376	0,00	4.288,51	84.171,26	FOLHA DE PGTO 02/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			<b>61.792,64</b>	<b>4.288,51</b>	<b>84.171,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

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

Saldo Anterior: 24.633,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11211	377	23.517,20	0,00	48.150,76	FOLHA DE PGTO 02/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			<b>23.517,20</b>	<b>0,00</b>	<b>48.150,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**Saldo Anterior:** 3.089,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	11219	5812707	3.082,75	0,00	6.172,00	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 4770 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
			<b>3.082,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS**

**Saldo Anterior:** 28.001,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11635	5834827	2.333,45	0,00	30.334,85	REF. DOC 3160 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP 1/12 PARC 1
28/02/2022	11219	5812708	28.199,40	0,00	58.534,25	APROPRIACAO, SERVICOS CONTABEIS, NF.3196, TAXS CONTABILIDADE EIRELI
	11219	5812709	2.349,95	0,00	60.884,20	APROPRIACAO, SERVICOS CONTABEIS, NF.3195, TAXS CONTABILIDADE EIRELI
			<b>32.882,80</b>	<b>0,00</b>	<b>60.884,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

**Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

**Saldo Anterior:** 14.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	11219	5812715	14.500,00	0,00	29.000,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2354, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
			<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

**Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

**Saldo Anterior:** 74.058,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022	11635	5834841	74.058,19	0,00	148.116,38	REF. DOC 4755 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			<b>74.058,19</b>	<b>0,00</b>	<b>148.116,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

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

**Saldo Anterior:** 5.588,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022	11635	5834814	3.788,79	0,00	9.377,58	REF. DOC 26533 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
28/02/2022	11219	5812702	1.800,00	0,00	11.177,58	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 56 DANILO ROSA DA SILVA
			<b>5.588,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.177,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

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

**Saldo Anterior:** 31.536,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	11219	5812713	2.547,17	0,00	34.083,89	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1238, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
28/02/2022	11219	5812698	6.400,00	0,00	40.483,89	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3525 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.
	11635	5834830	22.480,00	0,00	62.963,89	REF. DOC 7031 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
			<b>31.427,17</b>	<b>0,00</b>	<b>62.963,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 25.134,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11635	5834840	2.600,00	0,00	27.734,84	REF. DOC 267625 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI REF 02 2022
02/02/2022	11219	5812711	16.051,24	0,00	43.786,08	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 194, MV SISTEMA LTDA
14/02/2022	11219	5812714	6.483,60	0,00	50.269,68	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1476, NOXTEC SERVICOS LTDA
23/02/2022	11635	5834843	170,00	0,00	50.439,68	REF. DOC 902388 DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA FUNDO FIXO
			<b>25.304,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.439,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES</b>

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

**Saldo Anterior:** 34.970,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022	11635	5834834	110,00	0,00	35.080,00	REF. DOC 50 GLAYDSTON RODRIGUES DA SILVA 06519331104 FUNDO FIXO
28/02/2022	11219	5812699	33.220,00	0,00	68.300,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 189, LHBS CONSTRUTORA LTDA
			<b>33.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

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

**Saldo Anterior:** 100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022	11635	5834838	40,00	0,00	140,00	REF. DOC 1387 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO
16/02/2022	11635	5834826	190,00	0,00	330,00	REF. DOC 2 JTKAR LTDA FUNDO FIXO
24/02/2022	11635	5834816	40,00	0,00	370,00	REF. DOC 1391 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR FUNDO FIXO
25/02/2022	11635	5834812	220,00	0,00	590,00	REF. DOC 4 JTKAR LTDA
			<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>

**Conta Analítica:** 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

**Saldo Anterior:** 3.900,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022	11219	5679513	0,00	44,00	3.856,25	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. COMBUSTIVEL, NF.1895, AUTO POSTO SAO JOSE
	11219	5679516	0,00	322,51	3.533,74	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. COMBUSTIVEL, NF.1895, AUTO POSTO SAO JOSE
	11219	5679517	0,00	3.533,74	0,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO. COMBUSTIVEL, NF.1895, AUTO POSTO SAO JOSE
28/02/2022	11210	5673086	3.533,74	0,00	3.533,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
			<b>3.533,74</b>	<b>3.900,25</b>	<b>3.533,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>

**Conta Analítica:** 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

**Saldo Anterior:** 9.505,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022	11635	5834823	2.938,39	0,00	12.443,63	REF. DOC 7872255 TELEFONICA BRASIL S.A.
19/02/2022	11635	5834842	2.253,67	0,00	14.697,30	REF. DOC 396668 CLARO S.A.
22/02/2022	11635	5834817	156,26	0,00	14.853,56	REF. DOC 16054757 TELEFONICA BRASIL S.A.
	11635	5834822	1.079,01	0,00	15.932,57	REF. DOC 16054758 TELEFONICA BRASIL S.A.
			<b>6.427,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.932,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE</b>

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL						Saldo Anterior:	400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2022	11635	5834892	9.791,25	0,00	10.191,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 505004	
			<b>9.791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.191,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>	

Conta Analítica: 7808 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2022	11635	5834896	0,01	0,00	0,01	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 4304 REF 032021	
28/02/2022	11219	5812728	0,00	0,01	0,00	AJUSTE DE SALDO.	
			<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	15.286,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	11219	5812671	7.183,93	0,00	22.469,96	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	11219	5812673	3.307,20	0,00	25.777,16	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	11219	5812678	1.199,99	0,00	26.977,15	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	
	11219	5812694	2.294,46	0,00	29.271,61	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
	11219	5812728	0,01	0,00	29.271,62	AJUSTE DE SALDO.	
			<b>13.985,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.271,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>	

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	647,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	11219	5685506	2,30	0,00	649,95	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	
	11635	5834761	9,84	0,00	659,79	DEB TARIFA ND 233037	
	11635	5834762	12,46	0,00	672,25	DEB TARIFA ND 384768	
02/02/2022	11219	5685507	2,30	0,00	674,55	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	
03/02/2022	11219	5685508	2,30	0,00	676,85	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	
	11635	5834763	377,20	0,00	1.054,05	DEB TARIFA ND 233037	
	11635	5834764	6,23	0,00	1.060,28	DEB TARIFA ND 384768	
07/02/2022	11635	5834765	10,45	0,00	1.070,73	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 102737	
	11635	5834766	10,45	0,00	1.081,18	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 154258	
08/02/2022	11219	5685509	2,30	0,00	1.083,48	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	
11/02/2022	11635	5834767	1,20	0,00	1.084,68	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	11635	5834768	1,20	0,00	1.085,88	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
14/02/2022	11635	5834769	10,45	0,00	1.096,33	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 130869	
	11635	5834770	37,38	0,00	1.133,71	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	
15/02/2022	11635	5834771	10,45	0,00	1.144,16	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 117837	
	11635	5834772	9,84	0,00	1.154,00	DEB TARIFA ND 233037	
	11635	5834773	18,69	0,00	1.172,69	DEB TARIFA INTERCAMBIO	
16/02/2022	11635	5834774	12,46	0,00	1.185,15	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	
	11635	5834775	1,20	0,00	1.186,35	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
17/02/2022	11219	5685510	2,30	0,00	1.188,65	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	



Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 647,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2022	11635	5834776	6,23	0,00	1.194,88	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
18/02/2022	11635	5834777	1,20	0,00	1.196,08	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
21/02/2022	11635	5834778	1,20	0,00	1.197,28	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	11635	5834779	1,20	0,00	1.198,48	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
22/02/2022	11635	5834780	10,45	0,00	1.208,93	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 145158
25/02/2022	11635	5834781	49,00	0,00	1.257,93	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
			<b>610,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.07.06 13:24:51 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.07.05 14:50:28 -03'00'

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, 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
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>45.101.374,92 D</b>	<b>5.491.801,98</b>	<b>6.378.311,69</b>	<b>44.214.865,21 D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.467.305,26 D</b>	<b>5.474.681,97</b>	<b>5.441.872,78</b>	<b>7.500.114,45 D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.294.883,01 D</b>	<b>3.967.270,83</b>	<b>5.047.629,57</b>	<b>1.214.524,27 D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>2.294.883,01 D</b>	<b>3.967.270,83</b>	<b>5.047.629,57</b>	<b>1.214.524,27 D</b>
<b>2889</b>	<b>1.1.1.02.01</b>	<b>FUNDO FIXO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.933,33</b>	<b>2.933,33</b>	<b>0,00 D</b>
7457	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00 D	2.933,33	2.933,33	0,00 D
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>110.022,25 D</b>	<b>3.119.635,23</b>	<b>2.998.673,75</b>	<b>230.983,73 D</b>
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	16,34 D	2.998.657,41	2.998.673,75	0,00 D
7837	1.1.1.02.02.002	CEF POUpança 85504-7 - CREDEQ	110.005,91 D	120.977,82	0,00	230.983,73 D
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.184.860,76 D</b>	<b>844.702,27</b>	<b>2.046.022,49</b>	<b>983.540,54 D</b>
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	2.184.860,76 D	844.702,27	2.046.022,49	983.540,54 D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.930.891,07 D</b>	<b>1.368.634,80</b>	<b>124.681,97</b>	<b>6.174.843,90 D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>4.930.891,07 D</b>	<b>1.368.634,80</b>	<b>124.681,97</b>	<b>6.174.843,90 D</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>4.730.267,18 D</b>	<b>1.264.515,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994.783,14 D</b>
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.671.203,69 D	1.264.515,96	0,00	4.935.719,65 D
8607	1.1.2.02.01.002	CREDITO (ONUS RECISAO TRABALHISTA)	1.059.063,49 D	0,00	0,00	1.059.063,49 D
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>65.075,44 D</b>	<b>79.189,98</b>	<b>99.753,11</b>	<b>44.512,31 D</b>
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	65.075,44 D	79.189,98	99.753,11	44.512,31 D
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.650,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,48 D</b>
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.650,48 D	0,00	0,00	2.650,48 D
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>132.897,97 D</b>	<b>24.928,86</b>	<b>24.928,86</b>	<b>132.897,97 D</b>
7486	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	132.897,97 D	0,00	0,00	132.897,97 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	24.928,86	24.928,86	0,00 D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>237.908,28 D</b>	<b>137.743,74</b>	<b>264.905,74</b>	<b>110.746,28 D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>237.908,28 D</b>	<b>137.743,74</b>	<b>264.905,74</b>	<b>110.746,28 D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>221.569,35 D</b>	<b>134.741,33</b>	<b>263.463,75</b>	<b>92.846,93 D</b>
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	144.232,06 D	111.125,73	239.991,38	15.366,41 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	37.227,73 D	1.641,18	6.441,73	32.427,18 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	5.170,23 D	33,36	385,90	4.817,69 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	10.281,83 D	6.331,10	3.205,72	13.407,21 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	14.414,73 D	4.519,60	5.406,81	13.527,52 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	3.572,87 D	597,30	1.814,00	2.356,17 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	223,56 D	322,51	333,37	212,70 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	4.746,34 D	0,00	651,10	4.095,24 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	3.533,74	3.533,74	0,00 D
13320	1.1.5.02.01.999	ESTOQUE EM TRANSITO	1.700,00 D	6.636,81	1.700,00	6.636,81 D
<b>7840</b>	<b>1.1.5.02.03</b>	<b>ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA</b>	<b>16.338,93 D</b>	<b>3.002,41</b>	<b>1.441,99</b>	<b>17.899,35 D</b>
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	16.338,93 D	3.002,41	1.441,99	17.899,35 D
<b>8716</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.622,90 D</b>	<b>1.032,60</b>	<b>4.655,50</b>	<b>0,00 D</b>
<b>8717</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.622,90 D</b>	<b>1.032,60</b>	<b>4.655,50</b>	<b>0,00 D</b>
<b>8718</b>	<b>1.1.6.01.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.622,90 D</b>	<b>1.032,60</b>	<b>4.655,50</b>	<b>0,00 D</b>
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	3.622,90 D	1.032,60	4.655,50	0,00 D
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.876,81 D</b>	<b>15.678,03</b>	<b>16.715,80</b>	<b>31.839,04 D</b>
<b>2867</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.876,81 D</b>	<b>15.678,03</b>	<b>16.715,80</b>	<b>31.839,04 D</b>
<b>2879</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>32.876,81 D</b>	<b>7.320,13</b>	<b>8.357,90</b>	<b>31.839,04 D</b>
<b>2903</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>32.876,81 D</b>	<b>7.320,13</b>	<b>8.357,90</b>	<b>31.839,04 D</b>
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	32.876,81 D	7.320,13	8.357,90	31.839,04 D
<b>8217</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.357,90</b>	<b>8.357,90</b>	<b>0,00 D</b>
<b>8218</b>	<b>1.2.1.03.01</b>	<b>DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.357,90</b>	<b>8.357,90</b>	<b>0,00 D</b>
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	8.357,90	8.357,90	0,00 D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>37.601.192,85 D</b>	<b>1.441,98</b>	<b>919.723,11</b>	<b>36.682.911,72 D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>37.601.192,85 D</b>	<b>1.441,98</b>	<b>919.723,11</b>	<b>36.682.911,72 D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>37.601.192,85 D</b>	<b>1.441,98</b>	<b>919.723,11</b>	<b>36.682.911,72 D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>33.443.710,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>919.723,11</b>	<b>32.523.986,96 D</b>
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	33.443.710,07 D	0,00	919.723,11	32.523.986,96 D
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.601.155,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.155,33 D</b>
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
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>2.556.327,45 D</b>	<b>1.441,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.769,43 D</b>
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.556.327,45 D	1.441,98	0,00	2.557.769,43 D
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>45.101.374,92 C</b>	<b>6.057.702,19</b>	<b>5.171.192,48</b>	<b>44.214.865,21 C</b>

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2951	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.164.165,46 C</b>	<b>5.137.979,08</b>	<b>5.169.750,50</b>	<b>6.195.936,88 C</b>
2955	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.164.165,46 C</b>	<b>5.137.979,08</b>	<b>5.169.750,50</b>	<b>6.195.936,88 C</b>
2960	2.1.1.02	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>6.164.165,46 C</b>	<b>5.137.979,08</b>	<b>5.169.750,50</b>	<b>6.195.936,88 C</b>
2975	2.1.1.02.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.424.231,32 C</b>	<b>550.775,27</b>	<b>454.637,84</b>	<b>1.328.093,89 C</b>
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	18.515,12 C	131.941,86	132.070,45	18.643,71 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	135.867,46 C	22.969,26	21.820,75	134.718,95 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.269.848,74 C	395.864,15	300.746,64	1.174.731,23 C
2976	2.1.1.02.03	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>297.345,26 C</b>	<b>337.287,27</b>	<b>263.600,82</b>	<b>223.658,81 C</b>
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	167.234,83 C	39.582,01	0,00	127.652,82 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	167.234,83 D	0,00	39.582,01	127.652,82 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	297.345,26 C	297.705,26	224.018,81	223.658,81 C
2977	2.1.1.02.05	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>761.730,33 C</b>	<b>1.121.060,04</b>	<b>1.120.712,75</b>	<b>761.383,04 C</b>
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	761.730,33 C	976.055,95	975.708,66	761.383,04 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	121.119,63	121.119,63	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	23.884,46	23.884,46	0,00 C
2978	2.1.1.02.07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>450.042,85 C</b>	<b>475.995,55</b>	<b>464.635,29</b>	<b>438.682,59 C</b>
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	352.665,29 C	378.600,85	368.505,44	342.569,88 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	86.547,75 C	86.547,89	85.433,65	85.433,51 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	10.829,81 C	10.829,81	10.679,20	10.679,20 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00 C	17,00	17,00	0,00 C
2979	2.1.1.02.09	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>170.733,11 C</b>	<b>111.745,64</b>	<b>119.851,67</b>	<b>178.839,14 C</b>
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	146.021,08 C	87.033,61	92.344,45	151.331,92 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	1.309,07 C	1.309,07	1.269,64	1.269,64 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	629,35 C	629,35	715,87	715,87 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.802,84 C	5.802,84	8.419,15	8.419,15 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.970,77 C	16.970,77	17.102,56	17.102,56 C
2981	2.1.1.02.13	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.262.213,54 C</b>	<b>193.955,62</b>	<b>456.302,65</b>	<b>2.524.560,57 C</b>
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.142.322,73 C	192.321,61	337.165,45	2.287.166,57 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	119.890,81 C	1.634,01	119.137,20	237.394,00 C
2982	2.1.1.02.15	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E</b>	<b>797.869,05 C</b>	<b>78.455,92</b>	<b>21.305,71</b>	<b>740.718,84 C</b>
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	376.472,73 C	37.257,92	8.197,35	347.412,16 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	356.033,90 C	34.746,47	11.510,31	332.797,74 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	65.362,42 C	6.451,53	1.598,05	60.508,94 C
2983	2.1.1.02.17	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>0,00 C</b>	<b>2.268.703,77</b>	<b>2.268.703,77</b>	<b>0,00 C</b>
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.268.703,77	2.268.703,77	0,00 C
2952	2.2	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.336.016,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.016,61 C</b>
2956	2.2.1	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.336.016,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.016,61 C</b>
2962	2.2.1.02	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>1.336.016,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.016,61 C</b>
2986	2.2.1.02.03	<b>PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E</b>	<b>1.304.957,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.957,84 C</b>
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	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>31.058,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.058,77 C</b>
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	31.058,77 C	0,00	0,00	31.058,77 C
2954	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>37.601.192,85 C</b>	<b>919.723,11</b>	<b>1.441,98</b>	<b>36.682.911,72 C</b>
2958	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>37.601.192,85 C</b>	<b>919.723,11</b>	<b>1.441,98</b>	<b>36.682.911,72 C</b>
2967	2.9.1.02	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>37.601.192,85 C</b>	<b>919.723,11</b>	<b>1.441,98</b>	<b>36.682.911,72 C</b>
2969	2.9.1.02.01	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>33.443.710,07 C</b>	<b>919.723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>32.523.986,96 C</b>
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	33.443.710,07 C	919.723,11	0,00	32.523.986,96 C
2970	2.9.1.02.02	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.601.155,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.155,33 C</b>
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	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>2.556.327,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,98</b>	<b>2.557.769,43 C</b>
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.556.327,45 C	0,00	1.441,98	2.557.769,43 C
3129	3	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.551.220,81</b>	<b>2.551.220,81</b>	<b>0,00 D</b>
3131	3.2	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.551.220,81</b>	<b>2.551.220,81</b>	<b>0,00 D</b>
3134	3.2.1	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.551.220,81</b>	<b>2.551.220,81</b>	<b>0,00 D</b>
3138	3.2.1.01	<b>RECEITAS</b>	<b>2.071.050,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.280,85</b>	<b>4.321.330,94 C</b>
3146	3.2.1.01.01	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>2.065.651,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.739,07</b>	<b>4.304.390,35 C</b>
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	2.065.651,28 C	0,00	2.238.739,07	4.304.390,35 C
3147	3.2.1.01.03	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.398,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541,78</b>	<b>16.940,59 C</b>
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.398,81 C	0,00	11.541,78	16.940,59 C

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, 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
8606	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,03 C	0,00	0,04	0,07 C
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>1.223.320,32 D</b>	<b>1.408.974,47</b>	<b>55.322,21</b>	<b>2.576.972,58 D</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>730.154,81 D</b>	<b>751.874,81</b>	<b>28.192,80</b>	<b>1.453.836,82 D</b>
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	593.787,04 D	606.460,12	28.182,80	1.172.064,36 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00 D	3.378,92	0,00	3.378,92 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	128.435,89 D	125.788,17	0,00	254.224,06 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	6.109,46 D	15.335,59	0,00	21.445,05 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	1.504,46 D	0,00	0,00	1.504,46 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	317,96 D	912,01	10,00	1.219,97 D
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>263.148,15 D</b>	<b>261.717,80</b>	<b>0,13</b>	<b>524.865,82 D</b>
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	195.387,32 D	194.161,24	0,00	389.548,56 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	60.231,65 D	60.050,31	0,13	120.281,83 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	7.529,18 D	7.506,25	0,00	15.035,43 D
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>2.306,29 D</b>	<b>24.389,05</b>	<b>21.422,14</b>	<b>5.273,20 D</b>
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	1.571,14 D	3.524,30	1.562,38	3.533,06 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	735,15 D	20.864,75	19.859,76	1.740,14 D
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>227.711,07 D</b>	<b>370.992,81</b>	<b>5.707,14</b>	<b>592.996,74 D</b>
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	131.366,85 D	275.372,81	5.707,14	401.032,52 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	96.344,22 D	95.620,00	0,00	191.964,22 D
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>264.354,79 D</b>	<b>528.270,19</b>	<b>236.774,29</b>	<b>555.850,69 D</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>118.709,73 D</b>	<b>381.552,74</b>	<b>236.774,28</b>	<b>263.488,19 D</b>
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.316,95 D	239.991,38	231.656,42	10.651,91 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	5.800,37 D	6.441,73	71,84	12.170,26 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.656,28 D	3.205,72	0,00	4.862,00 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.248,00 D	956,00	0,00	3.204,00 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	104.652,45 D	122.366,73	5.046,02	221.973,16 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00 D	1.814,00	0,00	1.814,00 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	702,44 D	385,90	0,00	1.088,34 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	983,56 D	5.406,81	0,00	6.390,37 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	82,38 D	333,37	0,00	415,75 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	267,30 D	651,10	0,00	918,40 D
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>141.551,24 D</b>	<b>143.295,46</b>	<b>0,00</b>	<b>284.846,70 D</b>
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	31.626,89 D	29.964,70	0,00	61.591,59 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	91.939,32 D	93.015,78	0,00	184.955,10 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	11.485,03 D	13.814,98	0,00	25.300,01 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.500,00 D	6.500,00	0,00	13.000,00 D
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>3.800,00 D</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,00 D</b>
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	3.800,00 D	1.980,00	0,00	5.780,00 D
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>293,82 D</b>	<b>1.441,99</b>	<b>0,01</b>	<b>1.735,80 D</b>
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	293,82 D	1.441,99	0,01	1.735,80 D
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>583.374,98 D</b>	<b>613.976,15</b>	<b>8.843,46</b>	<b>1.188.507,67 D</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>204.598,98 D</b>	<b>201.543,04</b>	<b>0,00</b>	<b>406.142,02 D</b>
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	153.437,42 D	154.259,02	0,00	307.696,44 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	7.030,00 D	265,83	0,00	7.295,83 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	44.131,56 D	46.808,46	0,00	90.940,02 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	0,00 D	209,73	0,00	209,73 D
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>75.958,08 D</b>	<b>70.990,83</b>	<b>0,01</b>	<b>146.948,90 D</b>
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	53.883,26 D	53.144,12	0,00	107.027,38 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	20.064,25 D	15.863,72	0,01	35.927,96 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	2.010,57 D	1.982,99	0,00	3.993,56 D
<b>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>482,66 D</b>	<b>1.119,70</b>	<b>654,68</b>	<b>947,68 D</b>
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	482,66 D	1.119,70	654,68	947,68 D
<b>3163</b>	<b>3.2.1.40.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>51.300,69 D</b>	<b>85.309,84</b>	<b>4.288,51</b>	<b>132.322,02 D</b>
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	26.667,13 D	61.792,64	4.288,51	84.171,26 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	24.633,56 D	23.517,20	0,00	48.150,76 D
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>3.089,25 D</b>	<b>3.082,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172,00 D</b>
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.089,25 D	3.082,75	0,00	6.172,00 D
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>178.819,94 D</b>	<b>183.761,79</b>	<b>0,00</b>	<b>362.581,73 D</b>
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.001,40 D	32.882,80	0,00	60.884,20 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	14.500,00 D	14.500,00	0,00	29.000,00 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	74.058,19 D	74.058,19	0,00	148.116,38 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.588,79 D	5.588,79	0,00	11.177,58 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	31.536,72 D	31.427,17	0,00	62.963,89 D

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, 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
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	25.134,84 D	25.304,84	0,00	50.439,68 D
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>37.755,00 D</b>	<b>33.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.575,00 D</b>
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	34.970,00 D	33.330,00	0,00	68.300,00 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	100,00 D	490,00	0,00	590,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.685,00 D	0,00	0,00	2.685,00 D
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.035,99 D</b>	<b>9.961,07</b>	<b>3.900,25</b>	<b>21.096,81 D</b>
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.604,52 D	0,00	0,00	1.604,52 D
7804	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	25,98 D	0,00	0,00	25,98 D
7792	3.2.1.40.15.013	COMBUSTIVEL	3.900,25 D	3.533,74	3.900,25	3.533,74 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	9.505,24 D	6.427,33	0,00	15.932,57 D
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>400,00 D</b>	<b>9.791,26</b>	<b>0,01</b>	<b>10.191,25 D</b>
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	400,00 D	9.791,25	0,00	10.191,25 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>15.934,39 D</b>	<b>14.595,87</b>	<b>0,00</b>	<b>30.530,26 D</b>
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	15.286,03 D	13.985,59	0,00	29.271,62 D
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,71 D	0,00	0,00	0,71 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	647,65 D	610,28	0,00	1.257,93 D
			<b>0,00</b>	<b>14.100.724,98</b>	<b>14.100.724,98</b>	<b>0,00</b>

**Total :** 203 Contas  
**Resultado :** 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043000105  
 5

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043000105  
 Dados: 2023.07.06 13:20:58 -03'00'

**TAXS CONTABILIDADE**  
**LTDA:21126863000180**

Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE  
 LTDA:21126863000180  
 Dados: 2023.07.05 14:51:32 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: 3 até 3.2.1.40.21, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	2.071.050,09	4.321.330,94
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.065.651,28	4.304.390,35
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	5.398,81	16.940,59
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.223.320,32	2.576.972,58
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	730.154,81	1.453.836,82
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	263.148,15	524.865,82
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	2.306,29	5.273,20
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	227.711,07	592.996,74
3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	264.354,79	555.850,69
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	118.709,73	263.488,19
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	141.551,24	284.846,70
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	3.800,00	5.780,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	293,82	1.735,80
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	583.374,98	1.188.507,67
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	204.598,98	406.142,02
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	75.958,08	146.948,90
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	482,66	947,68
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	51.300,69	132.322,02
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	3.089,25	6.172,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	178.819,94	362.581,73
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	37.755,00	71.575,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.035,99	21.096,81
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	400,00	10.191,25
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	15.934,39	30.530,26
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043000105  
 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA  
 ABEVIDA:02812043000105  
 Dados: 2023.07.06 13:22:27 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE  
 LTDA:21126863000180  
 Dados: 2023.07.05 14:50:56 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, 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	45.101.374,92	44.214.865,21
1.1	CIRCULANTE	7.467.305,26	7.500.114,45
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.294.883,01	1.214.524,27
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	2.294.883,01	1.214.524,27
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.022,25	230.983,73
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	2.184.860,76	983.540,54
1.1.2	CREDITOS	4.930.891,07	6.174.843,90
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.930.891,07	6.174.843,90
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	4.730.267,18	5.994.783,14
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	65.075,44	44.512,31
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.650,48	2.650,48
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	132.897,97	132.897,97
1.1.5	ESTOQUES	237.908,28	110.746,28
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	237.908,28	110.746,28
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	221.569,35	92.846,93
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	32.876,81	31.839,04
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.876,81	31.839,04
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	32.876,81	31.839,04
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	32.876,81	31.839,04
1.9	ATIVO COMPENSADO	37.601.192,85	36.682.911,72
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	37.601.192,85	36.682.911,72
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	37.601.192,85	36.682.911,72
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	33.443.710,07	32.523.986,96
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	2.556.327,45	2.557.769,43
2	PASSIVO	45.101.374,92	44.214.865,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.164.165,46	6.195.936,88
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.164.165,46	6.195.936,88
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.164.165,46	6.195.936,88
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61	1.336.016,61
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61	1.336.016,61
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	1.336.016,61	1.336.016,61
2.9	PASSIVO COMPENSADO	37.601.192,85	36.682.911,72
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	37.601.192,85	36.682.911,72
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	37.601.192,85	36.682.911,72
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	33.443.710,07	32.523.986,96
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	2.556.327,45	2.557.769,43

0,00

0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE  
ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043000105  
Dados: 2023.07.06 13:21:25 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE  
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS  
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180  
Dados: 2023.07.05 14:51:21 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF:

..-

Contador

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

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

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

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

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014 - SES

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

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

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

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Fevereiro/2022

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	R\$	-
1.1 Caixa	R\$	-
1.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	16,34
1.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	2.184.860,76
1.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	110.005,91
<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>2.294.883,01</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$	944.258,41
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	R\$	-
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	R\$	11.541,78
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5 Outras entradas - Recuperação de Despesas	R\$	16.651,92
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>972.452,11</b>
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.267.335,12</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	R\$	-
3.2 Resgate aplicação - INVESTIMENTO	R\$	2.046.022,49
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.046.022,49</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	R\$	954.138,31
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>954.138,31</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	1.326.531,08
5.1.2 Serviços	R\$	397.380,14
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	134.917,86
5.1.4 Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5 Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	18.148,29
5.1.6 Encargos Sociais	R\$	175.833,48
5.1.7 Despesas Administrativas Quando O.S. e Unidade gerida se situarem em localidades diversas	R\$	-
5.1.8 Outros	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.052.810,85</b>
	R\$	-
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
5.2.1 Aquisições de Bens	R\$	-
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
5.2.3 Aquisições Direito de Uso Software	R\$	-
5.2.4 Outros	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE GERAL PAGAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.052.810,85</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
6.1 Valores Devolvidos à contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2 Valores Devolvidos à contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 28/02/2022</b>		
7.1 Caixa	R\$	-
7.2 Banco conta Movimento - Custeio e Investimento (Banco CEF) AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	-
7.3 Aplicações Caixa Economica Federal - Custeio e Investimento AG 1626 OP 003 C/C 2752-0	R\$	983.540,54
7.3.1 Poupança caixa Economica Federal AG 1626 C/P 5147-1	R\$	230.983,73
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.214.524,27</b>
Fonte: Extratos bancários e Relatórios SIPEF/BRGAAP		
<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
8.1 Glosa - servidores cedidos	R\$	-
8.2 Glosa não cumprimento de metas	R\$	-
8.2 Glosa - Enel	R\$	-
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>		
<b>9. Nota Explicativa</b>		

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

ASSOCIACAO BRASILEIRA  
DE ESPERANCA E VIDA  
ABEVIDA:02812043001250  
Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E  
VIDA ABEVIDA:02812043001250  
Dados: 2022.04.06 14:37:10 -03'00'

Aparecida de Goiânia, 28 fevereiro 2022.