

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12890	6181320 3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30	
12890	6181323 3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	3.859,83	3.859,83	
12890	6181326 3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.205,57	1.205,57	
12890	6181335 1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	506,95	506,95	
12890	6181336 1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	2.160,68	2.160,68	
12890	6181337 1.1.2.02.10.002	2.1.1.02.07.001	INSS A RECUPERAR 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	187,98	187,98	
12890	6181338 1.1.2.02.10.002	2.1.1.02.07.001	INSS A RECUPERAR 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	824,69	824,69	
12890	6181339 1.1.2.02.10.003	2.1.1.02.07.002	FGTS A RECUPERAR 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	43,84	43,84	
12890	6181340 1.1.2.02.10.003	2.1.1.02.07.002	FGTS A RECUPERAR 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	188,35	188,35	
12890	6181341 1.1.2.02.10.002	2.1.1.02.07.003	PIS A RECUPERAR 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	5,48	5,48	
12890	6181342 1.1.2.02.10.002	2.1.1.02.07.003	PIS A RECUPERAR 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	23,54	23,54	
12890	6184035 2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	ESTORNO INSS EMPREGADO 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	193,71	193,71	
12890	6184036 2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	ESTORNO INSS EMPREGADO 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	41,10	41,10	
12890	6184037 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	ESTORNO REMUNERACAO DE FOLHA 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	451,61	451,61	
12890	6184038 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	ESTORNO REMUNERACAO DE FOLHA 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	1.935,44	1.935,44	
12890	6184042 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	ESTORNO INSS RAT 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	5,48	5,48	
12890	6184043 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	ESTORNO INSS PARTE EMPRESA 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	109,61	109,61	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12890	6184044 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	ESTORNO INSS TERCEIROS 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	31,79	31,79	
12890	6184045 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	ESTORNO INSS RAT 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	23,54	23,54	
12890	6184046 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	ESTORNO INSS PARTE EMPRESA 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	470,88	470,88	
12890	6184047 2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	ESTORNO INSS TERCEIROS 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	136,56	136,56	
12890	6184049 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	ESTORNO PROVISAO FGST 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	43,84	43,84	
12890	6184050 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	ESTORNO PROVISAO FGST 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	188,35	188,35	
12890	6184051 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	ESTORNO PROVISAO PIS 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	5,48	5,48	
12890	6184052 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	ESTORNO PROVISAO PIS 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	23,54	23,54	
12890	6184054 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.003	ESTORNO ADICIONAIS DE FOLHA 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	96,44	96,44	
12890	6184055 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.003	ESTORNO ADICIONAIS DE FOLHA 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	418,95	418,95	
12890	6303143 3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.17.001	ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.42022, ENEL - ENERGIA ELETRICA	34.880,34	34.880,34	
15459	6753691 1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	107,34		
15459	6753691	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		107,34	
15459	6753692 1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	553,29		
15459	6753692	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		553,29	
15459	6753696 3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20		
15459	6753696	1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20	
15459	6753760 2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4837 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.173,00		
15459	6753760	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4837 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.173,00	
15459	6753772 3.2.1.40.11.016		REF. DOC 274033 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13		
15459	6753772	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 274033 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13	
15459	6753776 3.2.1.40.15.020		REF. DOC 8124270 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39		
15459	6753776	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8124270 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753816	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 042022	6.977,67	
15459	6753816		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 042022		6.977,67
15459	6753817	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15419	1.050,00	
15459	6753817		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15419		1.050,00
15459	6753818	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA COSTA RABELO 032022	1.708,58	
15459	6753818		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA COSTA RABELO 032022		1.708,58
15459	6753819	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 407000 CLARO S.A.	2.253,67	
15459	6753819		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 407000 CLARO S.A.		2.253,67
15459	6753820	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAMINE BOU KARIM CAFE 042022	2.364,29	
15459	6753820		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAMINE BOU KARIM CAFE 042022		2.364,29
15459	6753821	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 042022	2.379,68	
15459	6753821		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 042022		2.379,68
15459	6753822	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 042022	2.464,54	
15459	6753822		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 042022		2.464,54
15459	6753823	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 042022	2.600,50	
15459	6753823		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 042022		2.600,50
15459	6753824	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 715	2.837,50	
15459	6753824		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 715		2.837,50
15459	6753825	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 7976173 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39	
15459	6753825		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 7976173 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39
15459	6753826	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 042022	4.542,93	
15459	6753826		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 042022		4.542,93
15459	6753827	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 042022	5.053,01	
15459	6753827		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 042022		5.053,01
15459	6753828	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 01042022	5.231,58	
15459	6753828		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 01042022		5.231,58
15459	6753829	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032022	850.044,07	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15459	6753829		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032022		850.044,07	
15459	6753830	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 042022	12.270,94		
15459	6753830		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 042022		12.270,94	
15459	6753831	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032022	5.982,58		
15459	6753831		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032022		5.982,58	
15459	6753936	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 01/04/2022	94,00		
15459	6753936		3.2.1.01.05.001	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 01/04/2022		94,00	
15459	6753962	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	910.701,13		
15459	6753962		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		910.701,13	
Total do dia:					1.879.208,28	1.879.208,28	

GOIANIA,		02 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15459	6753792	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 190 LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00		
15459	6753792		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 190 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.941,03	
15459	6753792		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97	
Total do dia:					33.220,00	33.220,00	

GOIANIA,		03 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15459	6753784	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 36542683 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.497,82		
15459	6753784		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 36542683 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		1.497,82	
Total do dia:					1.497,82	1.497,82	

GOIANIA,		04 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15459	6753777	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 59 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00		
15459	6753777		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 59 DANILO ROSA DA SILVA		1.800,00	
15459	6753789	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 323 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00		
15459	6753789		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 323 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00	
15459	6753832	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1385 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.508,96		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753832		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1385 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.390,52
15459	6753832		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
15459	6753833	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032022	2.368,28	
15459	6753833		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032022		2.368,28
15459	6753834	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 19152 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	956,00	
15459	6753834		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 19152 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA		956,00
15459	6753959	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	5.714,80	
15459	6753959		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		5.714,80
Total do dia:					19.848,04	19.848,04
GOIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12538	6005426	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33	
12538	6005426		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33
15459	6753697	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	405,08	
15459	6753697		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		405,08
15459	6753758	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 3930573 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO	36,50	
15459	6753758		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3930573 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO		36,50
15459	6753796	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 05/04/2022	36,50	
15459	6753796		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 05/04/2022		36,50
15459	6753835	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 408 MV SISTEMAS LTDA	15.810,47	
15459	6753835		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 408 MV SISTEMAS LTDA		15.064,09
15459	6753835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
15459	6753836	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8499	922,60	
15459	6753836		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8499		922,60
15459	6753958	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	19.325,10	
15459	6753958		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		19.325,10
Total do dia:					39.469,58	39.469,58

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12890	6023687	1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.01.999	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. COMBUSTIVEL, NF.1945, AUTO POSTO SAO JOSE	152,00	152,00
12890	6024044	1.1.5.02.01.007	1.1.5.02.01.999	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. COMBUSTIVEL, NF.1945, AUTO POSTO SAO JOSE	326,63	326,63
12890	6024047	1.1.5.02.01.011	1.1.5.02.01.999	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. COMBUSTIVEL, NF.1945, AUTO POSTO SAO JOSE	8.332,08	8.332,08
12890	6182685	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1484, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.656,72	2.656,72
15459	6753698	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	16,40	
15459	6753698		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		16,40
15459	6753742	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2319	863,00	
15459	6753742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2319		863,00
15459	6753747	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2321	37,20	
15459	6753747	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2321	1.741,80	
15459	6753747	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2321	516,60	
15459	6753747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2321		2.295,60
15459	6753754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 135623	1.084,07	
15459	6753754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 135623		1.084,07
15459	6753837	3.2.1.40.17.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4229	13.349,00	
15459	6753837		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4229		13.349,00
15459	6753838	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 19416	1.316,50	
15459	6753838		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 19416		1.316,50
15459	6753945	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA COSTA RABELO 032022 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 06/04/2022	1.708,58	
15459	6753945		2.1.1.02.05.003	ESTORNO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA COSTA RABELO 032022 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 06/04/2022		1.708,58
15459	6753961	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	12.973,32	
15459	6753961		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		12.973,32
Total do dia:					45.073,90	45.073,90

GOIANIA,		07 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12890	6181321	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
12890	6181324	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	197,80	197,80
12890	6303146	1.1.2.02.04.001	3.2.1.01.03.001	RECEITAS DE DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 255.504.436.596.3	297,69	297,69
15459	6753699	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 174709	10,45	
15459	6753699		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 174709		10,45
15459	6753700	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA T D DIN AG ND 000141	1,50	
15459	6753700		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA T D DIN AG ND 000141		1,50
15459	6753724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171357	2.410,00	
15459	6753724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171357		2.410,00
15459	6753725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171346	487,84	
15459	6753725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171346		487,84
15459	6753751	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA 8865	1.610,00	
15459	6753751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA 8865		1.610,00
15459	6753788	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 26948 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	3.788,79	
15459	6753788		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 26948 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.731,96
15459	6753788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		56,83
15459	6753795	1.1.2.02.04.001		CONTA A RECEBER DE TRT 18 REGIAO	297,69	
15459	6753795		1.1.2.02.04.001	CONTA A RECEBER DE TRT 18 REGIAO		297,69
15459	6753839	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 032022	93.157,02	
15459	6753839		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 032022		93.157,02
15459	6753840	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA COSTA RABELO 032022	1.708,58	
15459	6753840		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA COSTA RABELO 032022		1.708,58
15459	6753841	3.2.1.40.17.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4818	1.665,13	
15459	6753841		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4818		1.665,13
15459	6753842	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 042022	7.571,66	
15459	6753842		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 042022		7.571,66
15459	6753843	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 042022	3.298,21	
15459	6753843		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 042022		3.298,21
15459	6753844	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2665917	200,10	
15459	6753844		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2665917		200,10
15459	6753943	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 TRT	297,69	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15459	6753943		1.1.2.02.04.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 TRT		297,69	
15459	6753957	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	107.314,96		
15459	6753957		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		107.314,96	
Total do dia:					224.317,41	224.317,41	

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15459	6753737	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 14	116,00		
15459	6753737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 14		116,00	
15459	6753759	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 566 MV SISTEMAS LTDA	16.051,24		
15459	6753759		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 566 MV SISTEMAS LTDA		15.810,47	
15459	6753759		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77	
15459	6753763	3.2.1.30.01.004		REF. DOC 2326 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	8.997,50		
15459	6753763		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2326 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.997,50	
15459	6753775	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 9 JTKAR LTDA FUNDO FIXO	130,00		
15459	6753775		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 9 JTKAR LTDA FUNDO FIXO		130,00	
15459	6753797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 08/04/2022	116,00		
15459	6753797		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 08/04/2022		116,00	
15459	6753798	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 08/04/2022	130,00		
15459	6753798		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 08/04/2022		130,00	
15459	6753845	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA 8865	1.610,00		
15459	6753845		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA 8865		1.610,00	
15459	6753846	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 042022	1.611,20		
15459	6753846		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 042022		1.611,20	
15459	6753937	1.1.5.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ 08/04/2022	3.559,20		
15459	6753937		3.2.1.01.05.001	BAIXA CONTÁBIL GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ 08/04/2022		3.559,20	
15459	6753938	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME 08/04/2022	450,00		
15459	6753938		1.1.5.02.01.999	BAIXA CONTÁBIL MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME 08/04/2022		450,00	
15459	6753939	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME 08/04/2022	450,00		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753939		1.1.5.02.01.999	BAIXA CONTÁBIL MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME 08/04/2022		450,00
15459	6753956	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.221,20	
15459	6753956		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.221,20
Total do dia:					36.442,34	36.442,34

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753701	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165497	10,45	
15459	6753701		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165497		10,45
15459	6753702	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 168598	10,45	
15459	6753702		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 168598		10,45
15459	6753703	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15459	6753703		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15459	6753704	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15459	6753704		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15459	6753785	3.2.1.40.13.001		REF. DOC 557 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.507,00	
15459	6753785		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 557 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.507,00
15459	6753794	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	7.945,10	
15459	6753794		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA		7.945,10
15459	6753799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 11/04/2022	298,90	
15459	6753799		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 11/04/2022		298,90
15459	6753800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 11/04/2022	282,00	
15459	6753800		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 11/04/2022		282,00
15459	6753847	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3236 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.149,90	
15459	6753847		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3236 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.149,90
15459	6753848	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3235 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.345,83	
15459	6753848		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3235 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.345,83
15459	6753849	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1540 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.386,35	
15459	6753849		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1540 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.084,86
15459	6753849		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49
15459	6753850	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2407 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753850		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2407 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
15459	6753851	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2560 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	1.950,00	
15459	6753851		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2560 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA		1.950,00
15459	6753852	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 316 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00	
15459	6753852		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 316 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00
15459	6753853	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4411 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 07/2021	33.048,68	
15459	6753853	3.2.1.40.17.003		PGTO REF. DOC 4411 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 07/2021	0,03	
15459	6753853		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4411 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 07/2021		31.326,82
15459	6753853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		1.721,89
15459	6753854	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 183 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI REF 11 2021	78.600,20	
15459	6753854		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 183 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI REF 11 2021		78.600,20
15459	6753855	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 7133 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
15459	6753855		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 7133 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
15459	6753856	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3601 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.304,00	
15459	6753856		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3601 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40
15459	6753856		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
15459	6753857	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 274033 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
15459	6753857		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 274033 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
15459	6753858	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29390	1.004,00	
15459	6753858		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29390		1.004,00
15459	6753859	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 189 LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03	
15459	6753859		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 189 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.359,68
15459	6753859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
15459	6753942	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL	7.945,10	
15459	6753942		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL		7.945,10
15459	6753963	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	225.260,02	
15459	6753963		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		225.260,02

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	479.345,57	479.345,57

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15459	6753705	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	31,15		
15459	6753705		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		31,15	
15459	6753723	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67587	282,00		
15459	6753723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67587		282,00	
15459	6753732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 17927	418,25		
15459	6753732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 17927		418,25	
15459	6753735	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67588	298,90		
15459	6753735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67588		298,90	
15459	6753769	1.1.5.02.01.005		REF. DOC 23693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	152,00		
15459	6753769	1.1.5.02.01.001		REF. DOC 23693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	116,10		
15459	6753769		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 23693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		268,10	
15459	6753778	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 154 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	5.897,01		
15459	6753778		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 154 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		5.897,01	
15459	6753960	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	31,15		
15459	6753960		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		31,15	
					Total do dia:	7.226,56	7.226,56

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12890	6181322	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30	
12890	6181325	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	120,40	120,40	
15459	6753706	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20		
15459	6753706		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20	
15459	6753762	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 3935192 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO	18,24		
15459	6753762		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3935192 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO		18,24	
15459	6753765	1.1.5.02.01.002		REF. DOC 16648 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	1.153,50		
15459	6753765		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 16648 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		1.153,50	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753774	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 772946 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO	468,38	
15459	6753774		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 772946 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO		468,38
15459	6753801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 13/04/2022	123,00	
15459	6753801		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 13/04/2022		123,00
15459	6753802	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 13/04/2022	468,38	
15459	6753802		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 13/04/2022		468,38
15459	6753803	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 13/04/2022	18,24	
15459	6753803		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 13/04/2022		18,24
15459	6753860	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 23693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	268,10	
15459	6753860		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 23693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		268,10
15459	6753861	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 192	121.173,39	
15459	6753861		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 192		121.173,39
15459	6753862	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2668063	122,70	
15459	6753862		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2668063		122,70
15459	6753863	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16076856 TELEFONICA BRASIL S.A.	849,90	
15459	6753863		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16076856 TELEFONICA BRASIL S.A.		849,90
15459	6753864	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4055598348 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16.588,00	
15459	6753864		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4055598348 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		16.588,00
15459	6753865	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16076857 TELEFONICA BRASIL S.A.	156,26	
15459	6753865		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16076857 TELEFONICA BRASIL S.A.		156,26
15459	6753944	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU	1.400,00	
15459	6753944		3.2.1.01.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU		1.400,00
15459	6753955	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	137.759,55	
15459	6753955		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		137.759,55
Total do dia:					280.691,54	280.691,54

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753707	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15459	6753707		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15459	6753728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 19958	123,00	
15459	6753728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 19958		123,00
15459	6753748	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136854	462,73	
15459	6753748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136854		462,73
15459	6753749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16649	225,00	
15459	6753749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16649		225,00
15459	6753866	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 59 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	
15459	6753866		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 59 DANILO ROSA DA SILVA		1.800,00
15459	6753867	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105626	675,00	
15459	6753867		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105626		675,00
15459	6753868	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5403	890,00	
15459	6753868		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5403		890,00
15459	6753869	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 38418	475,85	
15459	6753869		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 38418		475,85
15459	6753870	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA 042022	4.653,93	
15459	6753870		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA 042022		4.653,93
15459	6753954	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	8.495,98	
15459	6753954		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		8.495,98
Total do dia:					17.802,69	17.802,69

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12890	6182686	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1609, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60	6.483,60
12890	6182687	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1540, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	840,00	840,00
15459	6753730	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67648	320,30	
15459	6753730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67648		320,30
15459	6753736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 6753251	3.158,40	
15459	6753736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 6753251		3.158,40

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753738	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 675318	1.740,00	
15459	6753738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 675318		1.740,00
15459	6753755	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1541 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.519,78	
15459	6753755		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1541 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.481,98
15459	6753755		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		37,80
15459	6753766	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1540 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	840,00	
15459	6753766		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1540 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL		840,00
15459	6753783	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1609 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60	
15459	6753783		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1609 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.386,35
15459	6753783		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		97,25
15459	6753871	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 1945 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	8.810,71	
15459	6753871		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1945 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI		8.810,71
15459	6753872	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 72933410168	3.789,71	
15459	6753872		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 72933410168		3.789,71
15459	6753873	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 323 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00	
15459	6753873		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 323 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00
15459	6753874	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4837 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.173,00	
15459	6753874		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4837 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.173,00
15459	6753875	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 154 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	5.897,01	
15459	6753875		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 154 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		5.897,01
15459	6753876	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1134 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	140,00	
15459	6753876		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1134 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		140,00
15459	6753877	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 611 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 05 2021	140,00	
15459	6753877		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 611 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 05 2021		140,00
15459	6753878	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 741 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 062021	700,00	
15459	6753878		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 741 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 062021		700,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753879	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 850 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	280,00	
15459	6753879		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 850 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL		280,00
15459	6753880	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 921 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	140,00	
15459	6753880		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 921 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL		140,00
15459	6753881	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	192,00	
15459	6753881		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI		192,00
15459	6753882	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35	
15459	6753882		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
15459	6753883	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35	
15459	6753883		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
15459	6753884	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67217	229,00	
15459	6753884		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67217		229,00
15459	6753885	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5416	1.420,00	
15459	6753885		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5416		1.420,00
15459	6753886	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 19389 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	2.508,00	
15459	6753886		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 19389 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA		2.508,00
15459	6753964	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	35.082,13	
15459	6753964		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		35.082,13
Total do dia:					92.549,94	92.549,94

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753708	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	24,92	
15459	6753708		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		24,92
15459	6753726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40151	94,14	
15459	6753726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40151		94,14
15459	6753727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 806	12,85	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 806		12,85
15459	6753804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 19/04/2022	12,85	
15459	6753804		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 19/04/2022		12,85
15459	6753805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/04/2022	94,14	
15459	6753805		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/04/2022		94,14
15459	6753806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 19/04/2022	300,00	
15459	6753806		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 19/04/2022		300,00
15459	6753887	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA 434	654,00	
15459	6753887		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA 434		654,00
15459	6753950	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	678,92	
15459	6753950		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		678,92
Total do dia:					1.871,82	1.871,82

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753744	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 2510	300,00	
15459	6753744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 2510		300,00
15459	6753745	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 740965	6.538,59	
15459	6753745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 740965		6.538,59
15459	6753752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40866	1.043,25	
15459	6753752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40866		1.043,25
15459	6753779	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2062 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	16,00	
15459	6753779		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2062 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO		16,00
15459	6753786	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 417259 CLARO S.A.	2.253,67	
15459	6753786		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 417259 CLARO S.A.		2.253,67
15459	6753807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VITOR FERREIRA DE AQUINO 20/04/2022	205,00	
15459	6753807		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VITOR FERREIRA DE AQUINO 20/04/2022		205,00
15459	6753808	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 20/04/2022	16,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753808		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 20/04/2022		16,00
15459	6753809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA 20/04/2022	180,00	
15459	6753809		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA 20/04/2022		180,00
15459	6753888	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	38,21	
15459	6753888		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		38,21
15459	6753889	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	
15459	6753889		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
15459	6753890	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00	
15459	6753890		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
15459	6753891	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	97,25	
15459	6753891		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		97,25
15459	6753892	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	240,77	
15459	6753892		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
15459	6753893	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	301,49	
15459	6753893		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49
15459	6753894	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	448,34	
15459	6753894		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A		448,34
15459	6753895	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	740,58	
15459	6753895		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
15459	6753896	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	746,38	
15459	6753896		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
15459	6753897	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	1.278,97	
15459	6753897		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
15459	6753898	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		1.721,89			
15459	6753898		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				1.721,87	
15459	6753898		3.2.1.40.17.003	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				0,02	
15459	6753899	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71			
15459	6753899		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				3.443,71	
15459	6753900	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08			
15459	6753900		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA				7.684,08	
15459	6753901	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		8.162,70			
15459	6753901		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI				8.162,70	
15459	6753902	2.1.1.02.09.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022022		89.864,94			
15459	6753902		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022022				89.864,94	
15459	6753903	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00			
15459	6753903		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				96,00	
15459	6753904	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962803		492,00			
15459	6753904		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962803				492,00	
15459	6753905	2.1.1.02.07.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 032022		378.092,01			
15459	6753905		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 032022				378.092,01	
15459	6753906	3.2.1.40.17.003		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A		0,01			
15459	6753906	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A		117,16			
15459	6753906		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A				117,17	
15459	6753907	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60			
15459	6753907		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI				297,60	
15459	6753908	2.1.1.02.09.005		PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		176,18			
15459	6753908		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE				176,18	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753909	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	56,83	
15459	6753909		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		56,83
15459	6753941	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU	2.217.292,64	
15459	6753941		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU		2.217.292,64
15459	6753965	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	1.722.923,38	
15459	6753965		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		1.722.923,38
Total do dia:					4.445.137,81	4.445.137,81

GOIANIA,		21 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753693	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	319,23	
15459	6753693		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		319,23
15459	6753694	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	1.208,96	
15459	6753694		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		1.208,96
Total do dia:					1.528,19	1.528,19

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753709	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 115655	10,45	
15459	6753709		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 115655		10,45
15459	6753716	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A 3701689	120,00	
15459	6753716	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A 3701689	653,76	
15459	6753716	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A 3701689	159,36	
15459	6753716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A 3701689	241,92	
15459	6753716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A 3701689		1.175,04
15459	6753717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105849	455,00	
15459	6753717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105849		455,00
15459	6753731	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3128	351,12	
15459	6753731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3128		351,12
15459	6753733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173393	525,30	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15459	6753733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173393		525,30	
15459	6753768	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 37057867 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	18.755,29		
15459	6753768		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 37057867 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		18.755,29	
15459	6753910	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 042022	1.423,11		
15459	6753910		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 042022		1.423,11	
15459	6753911	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 042022	11.467,16		
15459	6753911		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 042022		11.467,16	
15459	6753912	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 032022	2.359,36		
15459	6753912		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 032022		2.359,36	
15459	6753953	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	15.260,08		
15459	6753953		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		15.260,08	
Total do dia:					51.781,91	51.781,91	

GOIANIA,		23 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15459	6753770	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16097459 TELEFONICA BRASIL S.A.	156,26		
15459	6753770		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16097459 TELEFONICA BRASIL S.A.		156,26	
15459	6753782	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16097458 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.011,22		
15459	6753782		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16097458 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.011,22	
Total do dia:					1.167,48	1.167,48	

GOIANIA,		25 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15459	6753695	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CREDE JUROS	0,03		
15459	6753695		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CREDE JUROS		0,03	
15459	6753710	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000	49,00		
15459	6753710		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000		49,00	
15459	6753718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA 132	180,00		
15459	6753718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA 132		180,00	
15459	6753734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 192	121.173,39		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 192		121.173,39
15459	6753739	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR FERREIRA DE AQUINO 11	55,00	
15459	6753739	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR FERREIRA DE AQUINO 11	150,00	
15459	6753739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR FERREIRA DE AQUINO 11		205,00
15459	6753757	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3246 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.149,90	
15459	6753757		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3246 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.149,90
15459	6753771	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3273 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.345,83	
15459	6753771		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3273 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.345,83
15459	6753810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 25/04/2022	54,00	
15459	6753810		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 25/04/2022		54,00
15459	6753913	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 032022	11.716,00	
15459	6753913		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 032022		11.716,00
15459	6753914	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALINE ROSA DUARTE 042022	4.354,66	
15459	6753914		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALINE ROSA DUARTE 042022		4.354,66
15459	6753915	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 75998947134	1.935,03	
15459	6753915		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 75998947134		1.935,03
15459	6753916	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7413	3.270,00	
15459	6753916		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7413		3.270,00
15459	6753935	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJ E O	3.731,96	
15459	6753935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJ E O		3.555,78
15459	6753935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E		176,18
15459	6753952	1.1.1.02.02.001		ORG DE INST DE SAUDE		
15459	6753952		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	24.880,47	
15459	6753952			RESGATE DA APLIC - CDB - DI		24.880,47
Total do dia:					202.045,27	202.045,27

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12890	6303147	2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.17.003	REF. DOC 4831 VIP VIGILÂNCIAINTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,01	0,01
15459	6753711	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15459	6753711		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15459	6753712	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	6,23	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753712		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768		6,23
15459	6753713	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 119415	10,45	
15459	6753713		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 119415		10,45
15459	6753715	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504	149.562,66	
15459	6753715		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504		149.562,66
15459	6753721	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2328	1.218,30	
15459	6753721	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2328	3.957,00	
15459	6753721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2328		5.175,30
15459	6753722	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 10651	54,00	
15459	6753722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 10651		54,00
15459	6753741	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI 640	1.200,00	
15459	6753741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI 640		1.200,00
15459	6753756	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 774752 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO	111,41	
15459	6753756		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 774752 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO		111,41
15459	6753767	3.2.1.30.03.002		REF. DOC 190 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	86.632,92	
15459	6753767		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 190 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		78.566,68
15459	6753767		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		8.066,24
15459	6753787	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 4831 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19	
15459	6753787		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4831 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.633,53
15459	6753787		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
15459	6753787		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
15459	6753790	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 3940436 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO	9,12	
15459	6753790		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3940436 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO		9,12
15459	6753811	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 26/04/2022	111,41	
15459	6753811		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 26/04/2022		111,41
15459	6753812	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 26/04/2022	9,12	
15459	6753812		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 26/04/2022		9,12

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26/04/2022		
15459	6753917	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 190 LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03	
15459	6753917		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 190 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.359,68
15459	6753917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
15459	6753940	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26/04/2022	34.880,34	
15459	6753940		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26/04/2022		34.880,34
15459	6753948	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	180.940,22	
15459	6753948		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		180.940,22
Total do dia:					564.703,61	564.703,61

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753740	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 30862	415,00	
15459	6753740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 30862		415,00
15459	6753918	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 226403	1.690,00	
15459	6753918		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 226403		1.690,00
15459	6753951	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.690,00	
15459	6753951		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.690,00
Total do dia:					3.795,00	3.795,00

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12890	6182688	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2456 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	14.500,00	14.500,00
15459	6753719	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2331	162,75	
15459	6753719	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2331	8.750,00	
15459	6753719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2331		8.912,75
15459	6753720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 40494	2.525,40	
15459	6753720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 40494		2.525,40
15459	6753729	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP 30290	1.638,00	
15459	6753729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP 30290		1.638,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15459	6753743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 40493	86,07	
15459	6753743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 40493		86,07
15459	6753750	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2332	934,40	
15459	6753750	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2332	278,00	
15459	6753750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2332		1.212,40
15459	6753753	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 742767	495,89	
15459	6753753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 742767		495,89
15459	6753761	3.2.1.40.15.003		REF. DOC 602137 CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA FUNDO FIXO	252,69	
15459	6753761		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 602137 CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA FUNDO FIXO		252,69
15459	6753764	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2456 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
15459	6753764		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2456 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
15459	6753773	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2077 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	30,00	
15459	6753773		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2077 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO		30,00
15459	6753813	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA 28/04/2022	252,69	
15459	6753813		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA 28/04/2022		252,69
15459	6753814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28/04/2022	86,07	
15459	6753814		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28/04/2022		86,07
15459	6753815	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 28/04/2022	30,00	
15459	6753815		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 28/04/2022		30,00
15459	6753919	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170245	2.256,00	
15459	6753919		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170245		2.256,00
15459	6753920	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP 30290	1.638,00	
15459	6753920		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP 30290		1.638,00
15459	6753949	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.894,00	
15459	6753949		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.894,00
Total do dia:					52.309,96	52.309,96

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12538	6005425	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	109,03	
12538	6005425		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		109,03
12890	6184041	2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2,59	2,59
12929	305	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	688.542,92	
12929	305		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		688.542,92
12929	306	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 04/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	142.273,34	
12929	306		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		142.273,34
12929	307	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 04/2022 HORAS EXTRAS	11.034,55	
12929	307		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 HORAS EXTRAS		11.034,55
12929	308	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 04/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	701,69	
12929	308		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS		701,69
12929	309	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 04/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	22.914,29	
12929	309		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		22.914,29
12929	310	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	73.215,65	
12929	310		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		73.215,65
12929	311	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	65.334,05	
12929	311		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		65.334,05
12929	312	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	30.721,97	
12929	312		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		30.721,97
12929	313	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.769,86	
12929	313		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.769,86
12929	314	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 PLANO DE SAUDE	12.308,95	
12929	314		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2022 PLANO DE SAUDE		12.308,95
12929	315	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 SINDICATO	17,00	
12929	315		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 04/2022 SINDICATO		17,00
12929	316	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	20,00	
12929	316		3.2.1.20.01.012	FOLHA DE PGTO 04/2022 REEMBOLSO DESCONTOS		20,00
12929	317	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.319,83	
12929	317		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.319,83
12929	318	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 04/2022 FGTS DO MES	66.604,59	
12929	318		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2022 FGTS DO MES		66.604,59
12929	319	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	990,32	
12929	319		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		990,32
12929	320	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2022 CUSTOS	0,09	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12929	320		3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2022 CUSTOS		0,09
12929	321	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 FERIAS GOZADAS	92.047,46	
12929	321		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 04/2022 FERIAS GOZADAS		92.047,46
12929	322	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS SOB FERIAS	6.237,59	
12929	322		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS SOB FERIAS		6.237,59
12929	323	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 04/2022 IRRF SOB FERIAS	9.176,40	
12929	323		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 IRRF SOB FERIAS		9.176,40
12929	324	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 04/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	76.633,47	
12929	324		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS		76.633,47
12929	325	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 04/2022 FGTS SOB FERIAS	6.521,53	
12929	325		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 04/2022 FGTS SOB FERIAS		6.521,53
12929	326	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.379,63	
12929	326		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		15.379,63
12929	327	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS SOB RESCISAO	733,41	
12929	327		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS SOB RESCISAO		733,41
12929	328	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 04/2022 IRRF SOB RESCISAO	260,19	
12929	328		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 IRRF SOB RESCISAO		260,19
12929	329	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 04/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	6.050,95	
12929	329		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO		6.050,95
12929	330	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2022 FGTS EM RE	14.570,24	
12929	330		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2022 FGTS EM RE		14.570,24
12929	331	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 04/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	2.449,38	
12929	331		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		2.449,38
12929	332	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISA	491,20	
12929	332		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISA		491,20
12929	333	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 04/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO	2.646,03	
12929	333		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO		2.646,03
12929	334	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 04/2022 13 SALARIO EM RESCISAO	2.489,12	
12929	334		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2022 13 SALARIO EM RESCISAO		2.489,12
12929	335	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO	48,39	
12929	335		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO		48,39
12929	336	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	199,12	
12929	336		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		199,12

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12929	337	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	162.470,40	
12929	337		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		162.470,40
12929	338	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS TERCEIROS	47.116,60	
12929	338		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS TERCEIROS		47.116,60
12929	339	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.123,50	
12929	339		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		8.123,50
12929	340	3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 04/2022 PIS S/FOLHA	8.386,20	
12929	340		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 04/2022 PIS S/FOLHA		8.386,20
12929	341	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	497,82	
12929	341		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		497,82
12929	342	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	144,38	
12929	342		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		144,38
12929	343	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	24,89	
12929	343		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		24,89
12929	344	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	24,89	
12929	344		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		24,89
12929	345	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	16.304,01	
12929	345		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		16.304,01
12929	346	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	4.728,19	
12929	346		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		4.728,19
12929	347	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	815,20	
12929	347		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		815,20
12929	348	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	815,20	
12929	348		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		815,20
12929	349	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE FERIAS	183.940,68	
12929	349		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE FERIAS		183.940,68
12929	350	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	13.842,08	
12929	350		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		13.842,08
12929	351	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	102.566,45	
12929	351		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		102.566,45
12929	352	2.1.1.02.13.002		REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.	0,01	
12929	352		3.2.1.20.07.002	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.		0,01
12929	353	3.2.1.40.01.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 REMUNERACOES DO MES	174.934,39	
12929	353		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 REMUNERACOES DO MES		174.934,39

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12929	354	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 04/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	49.420,19	
12929	354		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		49.420,19
12929	355	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 04/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	2.354,44	
12929	355		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		2.354,44
12929	356	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	14.550,44	
12929	356		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		14.550,44
12929	357	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	28.459,00	
12929	357		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		28.459,00
12929	358	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 FALTAS E ATRASOS	3.575,07	
12929	358		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 FALTAS E ATRASOS		3.575,07
12929	359	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.253,83	
12929	359		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.253,83
12929	360	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 PLANO DE SAUDE	5.725,66	
12929	360		3.2.1.20.05.003	FOLHA DE PGTO 04/2022 PLANO DE SAUDE		5.725,66
12929	361	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.701,88	
12929	361		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.701,88
12929	362	3.2.1.40.03.002		FOLHA DE PGTO 04/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	17.839,33	
12929	362		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 04/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		17.839,33
12929	363	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	737,19	
12929	363		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		737,19
12929	364	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 04/2022 ADMINISTRATIVO	0,01	
12929	364		3.2.1.40.03.002	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 04/2022 ADMINISTRATIVO		0,01
12929	365	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 FERIAS GOZADAS	7.425,31	
12929	365		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 04/2022 FERIAS GOZADAS		7.425,31
12929	366	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS SOB FERIAS	818,84	
12929	366		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS SOB FERIAS		818,84
12929	367	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 04/2022 IRRF S/FERIAS	655,28	
12929	367		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 IRRF S/FERIAS		655,28
12929	368	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 04/2022	5.951,19	
12929	368		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 04/2022		5.951,19
12929	369	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 FGTS S/FERIAS	594,02	
12929	369		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 04/2022 FGTS S/FERIAS		594,02
12929	370	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	44.127,92	
12929	370		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		44.127,92

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12929	371	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS TERCEIROS	12.797,13	
12929	371		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS TERCEIROS		12.797,13
12929	372	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.206,39	
12929	372		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.206,39
12929	373	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 04/2022 PIS S/FOLHA	2.229,89	
12929	373		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 04/2022 PIS S/FOLHA		2.229,89
12929	374	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	1.485,06	
12929	374		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		1.485,06
12929	375	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	430,67	
12929	375		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		430,67
12929	376	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	74,25	
12929	376		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		74,25
12929	377	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	74,25	
12929	377		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		74,25
12929	378	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE FERIAS	51.405,34	
12929	378		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE FERIAS		51.405,34
12929	379	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	14.474,33	
12929	379		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 04/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		14.474,33
12929	380	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	24.514,87	
12929	380		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		24.514,87
12929	381	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 04/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI	25.268,73	
12929	381		1.1.2.02.10.004	FOLHA DE PGTO 04/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI		25.268,73
15459	6753714	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137001	10,45	
15459	6753714		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137001		10,45
15459	6753746	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67820	517,50	
15459	6753746	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67820	74,90	
15459	6753746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67820		592,40
15459	6753780	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 7243 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
15459	6753780		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 7243 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
15459	6753781	3.2.1.30.01.004		REF. DOC 19627 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	900,00	
15459	6753781		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 19627 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA		900,00
15459	6753791	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 2587 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	1.950,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15459	6753791	2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2587 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA		1.950,00	
15459	6753793 1.1.5.02.01.999		REF. DOC 1967 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	4.627,35		
15459	6753793	2.1.1.02.01.001	REF. DOC 1967 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI		4.627,35	
15459	6753921 3.2.1.40.17.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 906162	154,00		
15459	6753921	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 906162		154,00	
15459	6753922 2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 39148	332,50		
15459	6753922	1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 39148		332,50	
15459	6753923 2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	6.550,21		
15459	6753923	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		6.550,21	
15459	6753924 2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	17.048,89		
15459	6753924	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		17.048,89	
15459	6753925 2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	18.229,05		
15459	6753925	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		18.229,05	
15459	6753926 2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	37.827,80		
15459	6753926	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		37.827,80	
15459	6753927 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 29052022	2.615,02		
15459	6753927	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 29052022		2.615,02	
15459	6753928 1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2678563	5.471,90		
15459	6753928	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2678563		5.471,90	
15459	6753929 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 052022	8.319,72		
15459	6753929	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 052022		8.319,72	
15459	6753930 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 052022	4.077,34		
15459	6753930	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 052022		4.077,34	
15459	6753931 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 052022	2.968,40		
15459	6753931	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 052022		2.968,40	
15459	6753932 1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 042022	2.500,87		
15459	6753932	1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 042022		2.500,87	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15459	6753933	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 052022	1.790,32		
15459	6753933		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 052022		1.790,32	
15459	6753934	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 58 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	5.950,00		
15459	6753934		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 58 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO		5.950,00	
15459	6753946	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.669,52		
15459	6753946		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.669,52	
15459	6753947	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	113.737,44		
15459	6753947		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		113.737,44	
Total do dia:					2.676.503,41	2.676.503,41	

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12539	6005428	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	124.560,66		
12539	6005428		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		124.560,66	
12539	6005429	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.146,32		
12539	6005429		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.146,32	
12539	6005430	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	337,49		
12539	6005430		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		337,49	
12539	6005431	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.184,60		
12539	6005431		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5.184,60	
12539	6005432	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.721,93		
12539	6005432		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.721,93	
12539	6005433	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,24		
12539	6005433		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,24	
12539	6005434	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,68		
12539	6005434		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,68	
12539	6005437	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	816,00		
12539	6005437		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		816,00	
12539	6005438	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,00		
12539	6005438		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		54,00	
12539	6005439	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8.332,08		
12539	6005439		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8.332,08	
12539	6005442	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,00		
12539	6005442		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12539	6005444	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.848,83	
12539	6005444		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.848,83
12539	6005445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,23	
12539	6005445		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,23
12539	6005446	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7.815,73	
12539	6005446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7.815,73
12539	6005447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,88	
12539	6005447		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,88
12539	6005449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,30	
12539	6005449		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,30
12539	6005450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,30	
12539	6005450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,30
12539	6005451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,90	
12539	6005451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,90
12539	6005452	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	213,84	
12539	6005452		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		213,84
12539	6005453	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	79,95	
12539	6005453		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		79,95
12539	6005454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,45	
12539	6005454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,45
12539	6005455	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,45	
12539	6005455		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,45
12539	6005456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,29	
12539	6005456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,29
12539	6005457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,13	
12539	6005457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,13
12539	6005459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
12539	6005459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
12539	6005462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
12539	6005462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
12539	6005463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
12539	6005463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
12539	6005465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,77	
12539	6005465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,77
12539	6005466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,77	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12539	6005466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,77
12539	6005467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,18	
12539	6005467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,18
12539	6005468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06	
12539	6005468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06
12539	6005471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
12539	6005471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
12539	6005472	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,84	
12539	6005472		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,84
12539	6005473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,76	
12539	6005473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,76
12539	6005474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
12539	6005474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
12539	6005475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
12539	6005475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
12539	6005477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
12539	6005477		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24
12539	6005479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,56	
12539	6005479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,56
12539	6005483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	
12539	6005483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25
12539	6005484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
12539	6005484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
12539	6005485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,61	
12539	6005485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,61
12539	6005486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,19	
12539	6005486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,19
12539	6005487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,53	
12539	6005487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,53
12539	6005488	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,77	
12539	6005488		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,77
12539	6005490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,86	
12539	6005490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,86
12539	6005491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12539	6005491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12539	6005494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
12539	6005494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
12539	6005495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,64	
12539	6005495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,64
12539	6005497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,54	
12539	6005497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,54
12539	6005499	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,20	
12539	6005499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,20
12539	6005500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,49	
12539	6005500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,49
12539	6005503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,57	
12539	6005503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,57
12539	6005504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,71	
12539	6005504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,71
12539	6005505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,50	
12539	6005505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,50
12539	6005507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,30	
12539	6005507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,30
12539	6005508	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	81,88	
12539	6005508		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		81,88
12539	6005510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,47	
12539	6005510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,47
12539	6005511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,42	
12539	6005511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,42
12539	6005512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,16	
12539	6005512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,16
12539	6005514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,89	
12539	6005514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,89
12539	6005517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,68	
12539	6005517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,68
12539	6005519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,31	
12539	6005519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,31
12539	6005521	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,85	
12539	6005521		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,85
12539	6005525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,18	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12539	6005525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,18
12539	6005527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,11	
12539	6005527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,11
12539	6005529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,18	
12539	6005529		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,18
12539	6005531	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,77	
12539	6005531		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		65,77
12539	6005532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
12539	6005532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
12539	6005534	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,58	
12539	6005534		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,58
12539	6005535	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,56	
12539	6005535		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,56
12539	6005536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,09	
12539	6005536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,09
12539	6005538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,12	
12539	6005538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,12
12539	6005539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
12539	6005539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
12539	6005540	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,58	
12539	6005540		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,58
12539	6005541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12539	6005541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12539	6005545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65	
12539	6005545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,65
12539	6005546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,04	
12539	6005546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,04
12539	6005547	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,26	
12539	6005547		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,26
12539	6005548	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,32	
12539	6005548		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,32
12539	6005549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65	
12539	6005549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,65
12539	6005550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,04	
12539	6005550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,04

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12539	6005551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65	
12539	6005551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,65
12539	6005552	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,32	
12539	6005552		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,32
12539	6005553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,04	
12539	6005553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,04
12539	6005554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,04	
12539	6005554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,04
12539	6005555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
12539	6005555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
12539	6005556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33	
12539	6005556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,33
12890	6023674	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,20	9,20
12890	6023675	1.1.5.02.01.003	1.1.5.02.01.999	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.60688, GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2.047,25	2.047,25
12890	6023712	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	0,01
12890	6024046	3.2.1.30.01.013	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	0,01
12890	6024053	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	0,01
12890	6024054	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,82	0,82
12890	6024055	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	0,02
12890	6024921	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.01.001	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.192, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	121.173,39	121.173,39
12890	6181317	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	76.999,48	76.999,48
12890	6181318	1.1.5.02.01.006	1.1.5.02.01.999	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.642, LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	1.680,00	1.680,00
12890	6181319	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	516,60	516,60
12890	6181327	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	1.426,85	1.426,85
12890	6181328	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 33/60	404,15	404,15
12890	6181329	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	8.541,96	8.541,96
12890	6181330	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 33/60	1.028,92	1.028,92
12890	6181331	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	3.922,74	3.922,74
12890	6181332	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 34/60	703,64	703,64
12890	6181333	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	2.728,31	2.728,31
12890	6181334	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 33/60	5.295,39	5.295,39
12890	6181343	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM 04/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	1.332,60	1.332,60
12890	6181344	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 04/2022.	2.252.172,98	2.252.172,98

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12890	6182689	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 191 LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00	33.220,00
12890	6182690	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 332 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	6.500,00	6.500,00
12890	6182691	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 66 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	1.800,00
12890	6182692	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 158 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	6.285,00
12890	6182693	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 4961 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.295,79	3.295,79
12890	6182694	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.198 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	132.355,69	132.355,69
12890	6184032	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2342 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4.824,00	4.824,00
12890	6184033	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	6.400,00	6.400,00
12890	6184034	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, AGUA E ESGOSTO, NF 4056497585 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.	22.636,90	22.636,90
12890	6184053	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2022.	2.294.292,12	2.294.292,12
12890	6188577	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.	34.880,34	34.880,34
12890	6303150	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.17.003	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	0,01	0,01
Total do dia:					5.180.952,69	5.180.952,69
Total da Empresa:					16.338.490,82	16.338.490,82
Total Geral:					16.338.490,82	16.338.490,82

ASSOCIACAO BRASILEIRA
 DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:0281204300010
 5

Assinado de forma digital por
 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
 ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105
 Dados: 2023.07.06 16:13:14
 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
 LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
 CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 14:56:45 -03'00'

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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
05/04/2022	12538	6005426	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
	15459	6753796	0,00	36,50	2.896,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 05/04/2022
08/04/2022	15459	6753797	0,00	116,00	2.780,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 08/04/2022
	15459	6753798	0,00	130,00	2.650,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 08/04/2022
11/04/2022	15459	6753799	0,00	298,90	2.351,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 11/04/2022
	15459	6753800	0,00	282,00	2.069,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 11/04/2022
13/04/2022	15459	6753801	0,00	123,00	1.946,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 13/04/2022
	15459	6753802	0,00	468,38	1.478,55	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 13/04/2022
	15459	6753803	0,00	18,24	1.460,31	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 13/04/2022
19/04/2022	15459	6753804	0,00	12,85	1.447,46	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 19/04/2022
	15459	6753805	0,00	94,14	1.353,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/04/2022
	15459	6753806	0,00	300,00	1.053,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 19/04/2022
20/04/2022	15459	6753807	0,00	205,00	848,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VITOR FERREIRA DE AQUINO 20/04/2022
	15459	6753808	0,00	16,00	832,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 20/04/2022
	15459	6753809	0,00	180,00	652,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA 20/04/2022
25/04/2022	15459	6753810	0,00	54,00	598,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 25/04/2022
26/04/2022	15459	6753811	0,00	111,41	486,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 26/04/2022
	15459	6753812	0,00	9,12	477,79	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 26/04/2022
28/04/2022	15459	6753813	0,00	252,69	225,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA 28/04/2022
	15459	6753814	0,00	86,07	139,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28/04/2022
	15459	6753815	0,00	30,00	109,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 28/04/2022
29/04/2022	12538	6005425	0,00	109,03	0,00	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
			2.933,33	2.933,33	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	15459	6753696	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15459	6753816	0,00	6.977,67	-6.978,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 042022
	15459	6753817	0,00	1.050,00	-8.028,87	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15419
	15459	6753818	0,00	1.708,58	-9.737,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA COSTA RABELO 032022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	15459	6753819	0,00	2.253,67	-11.991,12	PGTO REF. DOC 407000 CLARO S.A.
	15459	6753820	0,00	2.364,29	-14.355,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAMINE BOU KARIM CAFE 042022
	15459	6753821	0,00	2.379,68	-16.735,09	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 042022
	15459	6753822	0,00	2.464,54	-19.199,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 042022
	15459	6753823	0,00	2.600,50	-21.800,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 042022
	15459	6753824	0,00	2.837,50	-24.637,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 715
	15459	6753825	0,00	2.938,39	-27.576,02	PGTO REF. DOC 7976173 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15459	6753826	0,00	4.542,93	-32.118,95	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 042022
	15459	6753827	0,00	5.053,01	-37.171,96	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 042022
	15459	6753828	0,00	5.231,58	-42.403,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 01042022
	15459	6753829	0,00	850.044,07	-892.447,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032022
	15459	6753830	0,00	12.270,94	-904.718,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 042022
	15459	6753831	0,00	5.982,58	-910.701,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032022
	15459	6753962	910.701,13	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
04/04/2022	15459	6753832	0,00	2.390,52	-2.390,52	PGTO REF. DOC 1385 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	15459	6753833	0,00	2.368,28	-4.758,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032022
	15459	6753834	0,00	956,00	-5.714,80	PGTO REF. DOC 19152 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
	15459	6753959	5.714,80	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
05/04/2022	12538	6005426	0,00	2.933,33	-2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
	15459	6753697	0,00	405,08	-3.338,41	DEB TARIFA ND 233037
	15459	6753835	0,00	15.064,09	-18.402,50	PGTO REF. DOC 408 MV SISTEMAS LTDA
	15459	6753836	0,00	922,60	-19.325,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8499
	15459	6753958	19.325,10	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/04/2022	15459	6753698	0,00	16,40	-16,40	DEB TARIFA ND 233037
	15459	6753837	0,00	13.349,00	-13.365,40	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4229
	15459	6753838	0,00	1.316,50	-14.681,90	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 19416
	15459	6753945	1.708,58	0,00	-12.973,32	ESTORNO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA COSTA RABELO 032022
	15459	6753961	12.973,32	0,00	0,00	ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) FUNEV 06/04/2022
07/04/2022	15459	6753699	0,00	10,45	-10,45	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	15459	6753700	0,00	1,50	-11,95	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 174709
	15459	6753839	0,00	93.157,02	-93.168,97	DEB TARIFA T D DIN AG ND 000141
	15459	6753840	0,00	1.708,58	-94.877,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 032022
	15459	6753841	0,00	1.665,13	-96.542,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA COSTA RABELO 032022
	15459	6753842	0,00	7.571,66	-104.114,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4818
	15459	6753843	0,00	3.298,21	-107.412,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 042022
	15459	6753844	0,00	200,10	-107.612,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 042022
	15459	6753844	0,00	200,10	-107.612,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2665917

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	15459	6753943	297,69	0,00	-107.314,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 TRT
	15459	6753957	107.314,96	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
08/04/2022	15459	6753845	0,00	1.610,00	-1.610,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA 8865
	15459	6753846	0,00	1.611,20	-3.221,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 042022
	15459	6753956	3.221,20	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/04/2022	15459	6753701	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165497
	15459	6753702	0,00	10,45	-20,90	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 168598
	15459	6753703	0,00	1,20	-22,10	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15459	6753704	0,00	1,20	-23,30	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15459	6753847	0,00	28.149,90	-28.173,20	PGTO REF. DOC 3236 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15459	6753848	0,00	2.345,83	-30.519,03	PGTO REF. DOC 3235 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15459	6753849	0,00	6.084,86	-36.603,89	PGTO REF. DOC 1540 NOXTEC SERVICOS LTDA
	15459	6753850	0,00	14.500,00	-51.103,89	PGTO REF. DOC 2407 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	15459	6753851	0,00	1.950,00	-53.053,89	PGTO REF. DOC 2560 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
	15459	6753852	0,00	6.500,00	-59.553,89	PGTO REF. DOC 316 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	15459	6753853	0,00	31.326,82	-90.880,71	PGTO REF. DOC 4411 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 07/2021
	15459	6753854	0,00	78.600,20	-169.480,91	PGTO REF. DOC 183 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI REF 11 2021
	15459	6753855	0,00	22.480,00	-191.960,91	PGTO REF. DOC 7133 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	15459	6753856	0,00	6.006,40	-197.967,31	PGTO REF. DOC 3601 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	15459	6753857	0,00	2.874,13	-200.841,44	PGTO REF. DOC 274033 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	15459	6753858	0,00	1.004,00	-201.845,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29390
	15459	6753859	0,00	31.359,68	-233.205,12	PGTO REF. DOC 189 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15459	6753942	7.945,10	0,00	-225.260,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL
	15459	6753963	225.260,02	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
12/04/2022	15459	6753705	0,00	31,15	-31,15	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	15459	6753960	31,15	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/04/2022	15459	6753706	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15459	6753860	0,00	268,10	-269,30	PGTO REF. DOC 23693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	15459	6753861	0,00	121.173,39	-121.442,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 192
	15459	6753862	0,00	122,70	-121.565,39	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2668063
	15459	6753863	0,00	849,90	-122.415,29	PGTO REF. DOC 16076856 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15459	6753864	0,00	16.588,00	-139.003,29	PGTO REF. DOC 4055598348 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	15459	6753865	0,00	156,26	-139.159,55	PGTO REF. DOC 16076857 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15459	6753944	1.400,00	0,00	-137.759,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU
	15459	6753955	137.759,55	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/04/2022	15459	6753707	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15459	6753866	0,00	1.800,00	-1.801,20	PGTO REF. DOC 59 DANILO ROSA DA SILVA
	15459	6753867	0,00	675,00	-2.476,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105626
	15459	6753868	0,00	890,00	-3.366,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5403
	15459	6753869	0,00	475,85	-3.842,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR EIRELI 38418	
14/04/2022	15459	6753870	0,00	4.653,93	-8.495,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA 042022	
	15459	6753954	8.495,98	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
18/04/2022	15459	6753871	0,00	8.810,71	-8.810,71	PGTO REF. DOC 1945 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	
	15459	6753872	0,00	3.789,71	-12.600,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 72933410168	
	15459	6753873	0,00	6.500,00	-19.100,42	PGTO REF. DOC 323 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	15459	6753874	0,00	3.173,00	-22.273,42	PGTO REF. DOC 4837 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	15459	6753875	0,00	5.897,01	-28.170,43	PGTO REF. DOC 154 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	15459	6753876	0,00	140,00	-28.310,43	PGTO REF. DOC 1134 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	15459	6753877	0,00	140,00	-28.450,43	PGTO REF. DOC 611 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 05 2021	
	15459	6753878	0,00	700,00	-29.150,43	PGTO REF. DOC 741 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 062021	
	15459	6753879	0,00	280,00	-29.430,43	PGTO REF. DOC 850 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	
	15459	6753880	0,00	140,00	-29.570,43	PGTO REF. DOC 921 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	
	15459	6753881	0,00	192,00	-29.762,43	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	
	15459	6753882	0,00	581,35	-30.343,78	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	15459	6753883	0,00	581,35	-30.925,13	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	15459	6753884	0,00	229,00	-31.154,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67217	
	15459	6753885	0,00	1.420,00	-32.574,13	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5416	
	15459	6753886	0,00	2.508,00	-35.082,13	PGTO REF. DOC 19389 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	
	15459	6753964	35.082,13	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
19/04/2022	15459	6753708	0,00	24,92	-24,92	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	
	15459	6753887	0,00	654,00	-678,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA 434	
	15459	6753950	678,92	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
20/04/2022	15459	6753888	0,00	38,21	-38,21	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	15459	6753889	0,00	176,18	-214,39	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	15459	6753890	0,00	96,00	-310,39	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	15459	6753891	0,00	97,25	-407,64	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	15459	6753892	0,00	240,77	-648,41	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	15459	6753893	0,00	301,49	-949,90	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	15459	6753894	0,00	448,34	-1.398,24	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	
	15459	6753895	0,00	740,58	-2.138,82	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15459	6753896	0,00	746,38	-2.885,20	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	15459	6753897	0,00	1.278,97	-4.164,17	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	15459	6753898	0,00	1.721,87	-5.886,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7838 1.1.1.02.02.001 - CEF C/C 2752-0 - CREDEQ						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PATRIMONIAL LTDA	
20/04/2022	15459	6753899	0,00	3.443,71	-9.329,75	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15459	6753900	0,00	7.684,08	-17.013,83	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15459	6753901	0,00	8.162,70	-25.176,53	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
	15459	6753902	0,00	89.864,94	-115.041,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022022	
	15459	6753903	0,00	96,00	-115.137,47	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	15459	6753904	0,00	492,00	-115.629,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962803	
	15459	6753905	0,00	378.092,01	-493.721,48	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 032022	
	15459	6753906	0,00	117,17	-493.838,65	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	
	15459	6753907	0,00	297,60	-494.136,25	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	15459	6753908	0,00	176,18	-494.312,43	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	15459	6753909	0,00	56,83	-494.369,26	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	15459	6753941	2.217.292,64	0,00	1.722.923,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU APLICAÇÃO CEF 2752-0	
	15459	6753965	0,00	1.722.923,38	0,00		
22/04/2022	15459	6753709	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 115655	
	15459	6753910	0,00	1.423,11	-1.433,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 042022	
	15459	6753911	0,00	11.467,16	-12.900,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 042022	
	15459	6753912	0,00	2.359,36	-15.260,08	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 032022	
	15459	6753953	15.260,08	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
25/04/2022	15459	6753710	0,00	49,00	-49,00	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000	
	15459	6753913	0,00	11.716,00	-11.765,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 032022	
	15459	6753914	0,00	4.354,66	-16.119,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALINE ROSA DUARTE 042022	
	15459	6753915	0,00	1.935,03	-18.054,69	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 75998947134	
	15459	6753916	0,00	3.270,00	-21.324,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7413	
	15459	6753935	0,00	3.555,78	-24.880,47	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJ E O	
	15459	6753952	24.880,47	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
26/04/2022	15459	6753711	0,00	1,20	-1,20	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	15459	6753712	0,00	6,23	-7,43	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	
	15459	6753713	0,00	10,45	-17,88	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 119415	
	15459	6753715	0,00	149.562,66	-149.580,54	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504	
	15459	6753917	0,00	31.359,68	-180.940,22	PGTO REF. DOC 190 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	15459	6753948	180.940,22	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
27/04/2022	15459	6753918	0,00	1.690,00	-1.690,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 226403	
	15459	6753951	1.690,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	
28/04/2022	15459	6753919	0,00	2.256,00	-2.256,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170245	
	15459	6753920	0,00	1.638,00	-3.894,00	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP 30290	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	15459	6753949	3.894,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/04/2022	12538	6005425	109,03	0,00	109,03	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	15459	6753714	0,00	10,45	98,58	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137001
	15459	6753921	0,00	154,00	-55,42	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 906162
	15459	6753922	0,00	332,50	-387,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 39148
	15459	6753923	0,00	6.550,21	-6.938,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	15459	6753924	0,00	17.048,89	-23.987,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	15459	6753925	0,00	18.229,05	-42.216,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	15459	6753926	0,00	37.827,80	-80.043,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	15459	6753927	0,00	2.615,02	-82.658,89	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 29052022
	15459	6753928	0,00	5.471,90	-88.130,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2678563
	15459	6753929	0,00	8.319,72	-96.450,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 052022
	15459	6753930	0,00	4.077,34	-100.527,85	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 052022
	15459	6753931	0,00	2.968,40	-103.496,25	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 052022
	15459	6753932	0,00	2.500,87	-105.997,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 042022
	15459	6753933	0,00	1.790,32	-107.787,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 052022
	15459	6753934	0,00	5.950,00	-113.737,44	PGTO REF. DOC 58 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO
	15459	6753947	113.737,44	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
			4.035.713,51	4.035.713,51	0,00	<== Saldo da Conta: CEF C/C 2752-0 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 352.029,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	15459	6753691	107,34	0,00	352.136,80	RENDIMENTO CRED JUROS
	15459	6753692	553,29	0,00	352.690,09	RENDIMENTO CRED JUROS
21/04/2022	15459	6753693	319,23	0,00	353.009,32	RENDIMENTO CRED JUROS
	15459	6753694	1.208,96	0,00	354.218,28	RENDIMENTO CRED JUROS
25/04/2022	15459	6753695	0,03	0,00	354.218,31	RENDIMENTO CREDE JUROS
26/04/2022	15459	6753715	149.562,66	0,00	503.780,97	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504
			151.751,51	0,00	503.780,97	<== Saldo da Conta: CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 3.203.044,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	15459	6753962	0,00	910.701,13	2.292.343,01	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
04/04/2022	15459	6753959	0,00	5.714,80	2.286.628,21	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
05/04/2022	15459	6753958	0,00	19.325,10	2.267.303,11	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/04/2022	15459	6753961	0,00	12.973,32	2.254.329,79	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
07/04/2022	15459	6753957	0,00	107.314,96	2.147.014,83	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
08/04/2022	15459	6753956	0,00	3.221,20	2.143.793,63	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/04/2022	15459	6753963	0,00	225.260,02	1.918.533,61	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
12/04/2022	15459	6753960	0,00	31,15	1.918.502,46	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/04/2022	15459	6753955	0,00	137.759,55	1.780.742,91	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
14/04/2022	15459	6753954	0,00	8.495,98	1.772.246,93	RESGATE DA APLIC - CDB - DI

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.203.044,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	15459	6753964	0,00	35.082,13	1.737.164,80	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/04/2022	15459	6753950	0,00	678,92	1.736.485,88	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/04/2022	15459	6753965	1.722.923,38	0,00	3.459.409,26	APLICAÇÃO CEF 2752-0
22/04/2022	15459	6753953	0,00	15.260,08	3.444.149,18	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
25/04/2022	15459	6753952	0,00	24.880,47	3.419.268,71	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
26/04/2022	15459	6753948	0,00	180.940,22	3.238.328,49	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
27/04/2022	15459	6753951	0,00	1.690,00	3.236.638,49	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
28/04/2022	15459	6753949	0,00	3.894,00	3.232.744,49	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
29/04/2022	15459	6753946	16.669,52	0,00	3.249.414,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15459	6753947	0,00	113.737,44	3.135.676,57	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
			1.739.592,90	1.806.960,47	3.135.676,57	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 2.779.730,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12890	6181317	76.999,48	0,00	2.856.730,06	TRANSFERENCIA DE SALDO.
			76.999,48	0,00	2.856.730,06	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 7477 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	12890	6303146	297,69	0,00	297,69	RECEITAS DE DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 255.504.436.596.3
	15459	6753795	0,00	297,69	0,00	CONTA A RECEBER DE TRT 18 REGIAO
	15459	6753795	297,69	0,00	297,69	CONTA A RECEBER DE TRT 18 REGIAO
	15459	6753943	0,00	297,69	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 TRT
			595,38	595,38	0,00	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 33.002,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	15459	6753816	6.977,67	0,00	39.980,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BARBARA RIBEIRO LIMA DE OLIVEIRA 042022
	15459	6753820	2.364,29	0,00	42.344,81	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE TAMINE BOU KARIM CAFE 042022
	15459	6753821	2.379,68	0,00	44.724,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELIANE DA SILVA ASSUMPCAO PREGO 042022
	15459	6753822	2.464,54	0,00	47.189,03	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE HIGOR FERREIRA DA ROCHA 042022
	15459	6753823	2.600,50	0,00	49.789,53	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN MARCIA SOARES 042022
	15459	6753826	4.542,93	0,00	54.332,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES 042022
	15459	6753827	5.053,01	0,00	59.385,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GILMAR BESSA DE BARROS 042022
	15459	6753828	5.231,58	0,00	64.617,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 01042022
	15459	6753830	12.270,94	0,00	76.887,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MOANA SALVIANO NETO 042022
08/04/2022	15459	6753846	1.611,20	0,00	78.499,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREA OLIVEIRA MARTINHO 042022
22/04/2022	15459	6753910	1.423,11	0,00	79.922,30	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SOLANGE DA SILVA TAVARES 042022
	15459	6753911	11.467,16	0,00	91.389,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DANILO FIOROTTO CAMPOS 042022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 33.002,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2022	15459	6753912	2.359,36	0,00	93.748,82	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LILIAN DE FATIMA PEREIRA 032022
29/04/2022	12929	324	0,00	76.633,47	17.115,35	FOLHA DE PGTO 04/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	12929	368	0,00	5.951,19	11.164,16	FOLHA DE PGTO 04/2022
	15459	6753927	2.615,02	0,00	13.779,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RAYANE DE SOUZA SANTOS 29052022
	15459	6753929	8.319,72	0,00	22.098,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADELSON ALVES DO NASCIMENTO 052022
	15459	6753930	4.077,34	0,00	26.176,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOEL MARTINS 052022
	15459	6753931	2.968,40	0,00	29.144,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LORENA ABRAO SILVA 052022
	15459	6753932	2.500,87	0,00	31.645,51	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JACKELINE APARECIDA FIDELIS 042022
	15459	6753933	1.790,32	0,00	33.435,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE THAIS RODRIGUES NOGUEIRA 052022
			83.017,64	82.584,66	33.435,83	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6181335	506,95	0,00	506,95	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6181336	2.160,68	0,00	2.667,63	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
			2.667,63	0,00	2.667,63	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 7486 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 132.897,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6181337	187,98	0,00	133.085,95	INSS A RECUPERAR 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6181338	824,69	0,00	133.910,64	INSS A RECUPERAR 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6181341	5,48	0,00	133.916,12	PIS A RECUPERAR 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6181342	23,54	0,00	133.939,66	PIS A RECUPERAR 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
			1.041,69	0,00	133.939,66	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 7487 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6181339	43,84	0,00	43,84	FGTS A RECUPERAR 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6181340	188,35	0,00	232,19	FGTS A RECUPERAR 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7487 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR			Saldo Anterior:	0,00
232,19	0,00	232,19	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR	

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
29/04/2022	12929	309	22.914,29	0,00	22.914,29	FOLHA DE PGTO 04/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	12929	355	2.354,44	0,00	25.268,73	FOLHA DE PGTO 04/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	12929	381	0,00	25.268,73	0,00	FOLHA DE PGTO 04/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI
			25.268,73	25.268,73	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:** 17.489,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	15459	6753937	3.559,20	0,00	21.048,99	BAIXA CONTÁBIL GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ 08/04/2022
12/04/2022	15459	6753732	418,25	0,00	21.467,24	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 17927
	15459	6753769	116,10	0,00	21.583,34	REF. DOC 23693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
14/04/2022	15459	6753728	123,00	0,00	21.706,34	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 19958
22/04/2022	15459	6753716	241,92	0,00	21.948,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A 3701689
25/04/2022	15459	6753718	180,00	0,00	22.128,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA 132
	15459	6753734	121.173,39	0,00	143.301,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 192
28/04/2022	15459	6753720	2.525,40	0,00	145.827,05	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 40494
30/04/2022	12539	6005428	0,00	124.560,66	21.266,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005433	0,00	30,24	21.236,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005444	0,00	1.848,83	19.387,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005445	0,23	0,00	19.387,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005447	0,88	0,00	19.388,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005453	0,00	79,95	19.308,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005477	0,24	0,00	19.308,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005494	0,00	0,17	19.308,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005499	0,00	18,20	19.290,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005529	0,18	0,00	19.290,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005534	0,00	8,58	19.281,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005535	0,00	16,56	19.265,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005540	0,00	1,58	19.263,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005547	0,00	1,26	19.262,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005548	0,00	1,32	19.261,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005552	0,00	1,32	19.259,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005555	0,17	0,00	19.260,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12890	6024054	0,82	0,00	19.260,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7519 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	17.489,79
	128.339,78	126.568,67	19.260,90	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7520 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 30.737,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	15459	6753754	1.084,07	0,00	31.821,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 135623
07/04/2022	15459	6753724	2.410,00	0,00	34.231,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171357
	15459	6753725	487,84	0,00	34.719,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171346
13/04/2022	15459	6753765	1.153,50	0,00	35.873,24	REF. DOC 16648 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
14/04/2022	15459	6753748	462,73	0,00	36.335,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136854
	15459	6753749	225,00	0,00	36.560,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16649
18/04/2022	15459	6753736	3.158,40	0,00	39.719,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 6753251
	15459	6753738	1.740,00	0,00	41.459,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 675318
19/04/2022	15459	6753726	94,14	0,00	41.553,51	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40151
	15459	6753727	12,85	0,00	41.566,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 806
20/04/2022	15459	6753752	1.043,25	0,00	42.609,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40866
22/04/2022	15459	6753717	455,00	0,00	43.064,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105849
	15459	6753733	525,30	0,00	43.589,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173393
28/04/2022	15459	6753743	86,07	0,00	43.675,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 40493
30/04/2022	12539	6005446	0,00	7.815,73	35.860,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005449	0,00	0,30	35.859,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005450	0,30	0,00	35.860,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005451	0,90	0,00	35.861,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005452	0,00	213,84	35.647,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005454	0,45	0,00	35.647,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005455	0,00	0,45	35.647,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005456	0,00	2,29	35.645,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005457	1,13	0,00	35.646,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005459	0,13	0,00	35.646,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005462	0,11	0,00	35.646,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005463	0,13	0,00	35.646,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005465	5,77	0,00	35.652,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005466	0,00	5,77	35.646,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005467	0,00	8,18	35.638,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005468	1,06	0,00	35.639,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005471	0,11	0,00	35.639,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005472	0,00	2,84	35.636,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 30.737,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12539	6005473	0,76	0,00	35.637,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005474	0,13	0,00	35.637,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005475	0,28	0,00	35.637,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005479	2,56	0,00	35.640,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005483	0,25	0,00	35.640,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005484	0,05	0,00	35.640,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005485	1,61	0,00	35.642,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005486	3,19	0,00	35.645,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005487	7,53	0,00	35.653,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005488	0,00	3,77	35.649,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005490	7,86	0,00	35.657,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005491	0,10	0,00	35.657,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005495	5,64	0,00	35.662,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005497	0,54	0,00	35.663,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005500	2,49	0,00	35.665,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005503	0,57	0,00	35.666,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005504	10,71	0,00	35.677,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005505	2,50	0,00	35.679,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005507	0,30	0,00	35.679,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005510	0,47	0,00	35.680,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005511	2,42	0,00	35.682,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005512	5,16	0,00	35.688,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005514	0,89	0,00	35.688,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005517	0,68	0,00	35.689,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005519	0,31	0,00	35.689,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005521	0,00	0,85	35.689,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005525	0,18	0,00	35.689,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005527	1,11	0,00	35.690,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005531	0,00	65,77	35.624,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005532	0,19	0,00	35.624,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005536	3,09	0,00	35.627,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005538	0,12	0,00	35.627,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005539	0,11	0,00	35.628,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005541	0,04	0,00	35.628,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005545	0,65	0,00	35.628,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005546	2,04	0,00	35.630,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005549	0,65	0,00	35.631,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	30.737,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	12539	6005550	2,04	0,00	35.633,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12539	6005551	0,65	0,00	35.634,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12539	6005553	2,04	0,00	35.636,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12539	6005554	2,04	0,00	35.638,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12539	6005556	0,33	0,00	35.638,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12890	6023674	9,20	0,00	35.647,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
			13.029,72	8.119,79	35.647,76	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	6.724,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2022	15459	6753716	653,76	0,00	7.378,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A 3701689	
30/04/2022	12539	6005432	0,00	2.721,93	4.656,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12890	6023675	2.047,25	0,00	6.704,06	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.60688, GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
	12890	6024055	0,00	0,02	6.704,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
			2.701,01	2.721,95	6.704,04	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	13.259,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2022	15459	6753747	37,20	0,00	13.296,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2321	
07/04/2022	15459	6753751	1.610,00	0,00	14.906,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA 8865	
12/04/2022	15459	6753723	282,00	0,00	15.188,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67587	
	15459	6753735	298,90	0,00	15.487,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67588	
18/04/2022	15459	6753730	320,30	0,00	15.807,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67648	
22/04/2022	15459	6753716	120,00	0,00	15.927,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A 3701689	
	15459	6753731	351,12	0,00	16.278,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3128	
26/04/2022	15459	6753722	54,00	0,00	16.332,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 10651	
28/04/2022	15459	6753729	1.638,00	0,00	17.970,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP 30290	
29/04/2022	15459	6753746	517,50	0,00	18.488,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67820	
30/04/2022	12539	6005429	0,00	2.146,32	16.342,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12539	6005438	0,00	54,00	16.288,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12539	6005442	0,00	15,00	16.273,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12890	6024053	0,01	0,00	16.273,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
			5.229,03	2.215,32	16.273,10	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	15.255,24
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7523 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	15.255,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2022	12890	6023687	152,00	0,00	15.407,24	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. COMBUSTIVEL, NF.1945, AUTO POSTO SAO JOSE	
	15459	6753742	863,00	0,00	16.270,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2319	
	15459	6753747	1.741,80	0,00	18.012,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2321	
08/04/2022	15459	6753737	116,00	0,00	18.128,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 14	
12/04/2022	15459	6753769	152,00	0,00	18.280,04	REF. DOC 23693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
20/04/2022	15459	6753744	300,00	0,00	18.580,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 2510	
	15459	6753745	6.538,59	0,00	25.118,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 740965	
22/04/2022	15459	6753716	159,36	0,00	25.277,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A 3701689	
25/04/2022	15459	6753739	55,00	0,00	25.332,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR FERREIRA DE AQUINO 11	
26/04/2022	15459	6753721	1.218,30	0,00	26.551,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2328	
	15459	6753741	1.200,00	0,00	27.751,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI 640	
27/04/2022	15459	6753740	415,00	0,00	28.166,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 30862	
28/04/2022	15459	6753719	162,75	0,00	28.329,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2331	
	15459	6753753	495,89	0,00	28.824,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 742767	
29/04/2022	15459	6753746	74,90	0,00	28.899,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67820	
30/04/2022	12539	6005431	0,00	5.184,60	23.715,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12890	6023712	0,01	0,00	23.715,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
			13.644,60	5.184,60	23.715,24	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	3.278,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2022	15459	6753750	934,40	0,00	4.213,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2332	
30/04/2022	12539	6005434	0,00	16,68	4.196,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12890	6181318	1.680,00	0,00	5.876,49	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.642, LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	
			2.614,40	16,68	5.876,49	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7525 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	212,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2022	12890	6024044	326,63	0,00	539,33	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. COMBUSTIVEL, NF.1945, AUTO POSTO SAO JOSE	
30/04/2022	12539	6005430	0,00	337,49	201,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12890	6024046	0,00	0,01	201,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
			326,63	337,50	201,83	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	5.461,27
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.461,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12539	6005508	0,00	81,88	5.379,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			0,00	81,88	5.379,39	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	12890	6024047	8.332,08	0,00	8.332,08	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. COMBUSTIVEL, NF.1945, AUTO POSTO SAO JOSE
30/04/2022	12539	6005439	0,00	8.332,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			8.332,08	8.332,08	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 13320 1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO

Saldo Anterior: 13.437,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	12890	6023687	0,00	152,00	13.285,96	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. COMBUSTIVEL, NF.1945, AUTO POSTO SAO JOSE
	12890	6024044	0,00	326,63	12.959,33	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. COMBUSTIVEL, NF.1945, AUTO POSTO SAO JOSE
	12890	6024047	0,00	8.332,08	4.627,25	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. COMBUSTIVEL, NF.1945, AUTO POSTO SAO JOSE
08/04/2022	15459	6753938	0,00	450,00	4.177,25	BAIXA CONTÁBIL MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME 08/04/2022
	15459	6753939	0,00	450,00	3.727,25	BAIXA CONTÁBIL MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME 08/04/2022
29/04/2022	15459	6753793	4.627,35	0,00	8.354,60	REF. DOC 1967 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
30/04/2022	12890	6023675	0,00	2.047,25	6.307,35	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.60688, GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
	12890	6181318	0,00	1.680,00	4.627,35	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO, NF.642, LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA
			4.627,35	13.437,96	4.627,35	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM TRANSITO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 14.708,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	15459	6753747	516,60	0,00	15.225,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2321
25/04/2022	15459	6753739	150,00	0,00	15.375,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR FERREIRA DE AQUINO 11
26/04/2022	15459	6753721	3.957,00	0,00	19.332,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2328
28/04/2022	15459	6753719	8.750,00	0,00	28.082,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2331
	15459	6753750	278,00	0,00	28.360,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2332
30/04/2022	12539	6005437	0,00	816,00	27.544,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12890	6181319	0,00	516,60	27.027,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			13.651,60	1.332,60	27.027,55	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.067,70

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.067,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6181320	0,00	2,30	5.065,40	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	12890	6181323	0,00	3.859,83	1.205,57	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
	12890	6181326	0,00	1.205,57	0,00	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
07/04/2022	12890	6181321	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	12890	6181324	0,00	197,80	-200,10	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
	15459	6753844	200,10	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2665917
13/04/2022	12890	6181322	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	12890	6181325	0,00	120,40	-122,70	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
	15459	6753862	122,70	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2668063
29/04/2022	15459	6753928	5.471,90	0,00	5.471,90	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2678563
			5.794,70	5.390,50	5.471,90	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 30.484,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	15459	6753794	0,00	7.945,10	22.539,78	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
30/04/2022	12890	6181328	404,15	0,00	22.943,93	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 33/60
	12890	6181330	1.028,92	0,00	23.972,85	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 33/60
	12890	6181332	703,64	0,00	24.676,49	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 34/60
	12890	6181334	5.295,39	0,00	29.971,88	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 33/60
			7.432,10	7.945,10	29.971,88	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO

Conta Analítica: 8221 1.2.1.03.01.001 - ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	15459	6753794	7.945,10	0,00	7.945,10	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA
	15459	6753942	0,00	7.945,10	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 ASSOCIACAO BRASIL
			7.945,10	7.945,10	0,00	<<== Saldo da Conta: ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA

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

Saldo Anterior: 28.059.101,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12890	6181344	0,00	2.252.172,98	25.806.928,72	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 04/2022.
			0,00	2.252.172,98	25.806.928,72	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

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

Saldo Anterior: 2.567.067,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12890	6181343	1.332,60	0,00	2.568.400,33	BENS ADQUIRIDOS EM 04/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.567.067,73

1.332,60 0,00 2.568.400,33

<=== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS
 COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 30.999,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	15459	6753817	1.050,00	0,00	29.949,66	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15419
	15459	6753824	2.837,50	0,00	27.112,16	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 715
	15459	6753936	94,00	0,00	27.018,16	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 01/04/2022
05/04/2022	15459	6753836	922,60	0,00	26.095,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 8499
06/04/2022	15459	6753742	0,00	863,00	26.958,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2319
	15459	6753747	0,00	2.295,60	29.254,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2321
	15459	6753754	0,00	1.084,07	30.338,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 135623
	15459	6753838	1.316,50	0,00	29.021,73	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 19416
07/04/2022	15459	6753724	0,00	2.410,00	31.431,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171357
	15459	6753725	0,00	487,84	31.919,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171346
	15459	6753751	0,00	1.610,00	33.529,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA 8865
08/04/2022	15459	6753737	0,00	116,00	33.645,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 14
	15459	6753797	116,00	0,00	33.529,57	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 08/04/2022
	15459	6753845	1.610,00	0,00	31.919,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA 8865
	15459	6753938	450,00	0,00	31.469,57	BAIXA CONTÁBIL MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME 08/04/2022
	15459	6753939	450,00	0,00	31.019,57	BAIXA CONTÁBIL MB PARABRISAS E ACESSORIOS EIRELI ME 08/04/2022
11/04/2022	15459	6753799	298,90	0,00	30.720,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 11/04/2022
	15459	6753800	282,00	0,00	30.438,67	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 11/04/2022
	15459	6753858	1.004,00	0,00	29.434,67	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29390
12/04/2022	15459	6753723	0,00	282,00	29.716,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67587
	15459	6753732	0,00	418,25	30.134,92	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 17927
	15459	6753735	0,00	298,90	30.433,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67588
	15459	6753769	0,00	268,10	30.701,92	REF. DOC 23693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
13/04/2022	15459	6753765	0,00	1.153,50	31.855,42	REF. DOC 16648 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
	15459	6753801	123,00	0,00	31.732,42	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UAI ATACAREJO EIRELI EPP 13/04/2022
	15459	6753860	268,10	0,00	31.464,32	PGTO REF. DOC 23693 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	15459	6753861	121.173,39	0,00	-89.709,07	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 192
14/04/2022	15459	6753728	0,00	123,00	-89.586,07	REF. A COMPRA/SERV. DE UAI ATACAREJO EIRELI EPP 19958
	15459	6753748	0,00	462,73	-89.123,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136854
	15459	6753749	0,00	225,00	-88.898,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16649
	15459	6753867	675,00	0,00	-89.573,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105626
	15459	6753868	890,00	0,00	-90.463,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 30.999,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SURGICAL PROD HOSP LTDA 5403
14/04/2022	15459	6753869	475,85	0,00	-90.939,19	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 38418
18/04/2022	15459	6753730	0,00	320,30	-90.618,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67648
	15459	6753736	0,00	3.158,40	-87.460,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 6753251
	15459	6753738	0,00	1.740,00	-85.720,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 675318
	15459	6753871	8.810,71	0,00	-94.531,20	PGTO REF. DOC 1945 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
	15459	6753884	229,00	0,00	-94.760,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67217
	15459	6753885	1.420,00	0,00	-96.180,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 5416
19/04/2022	15459	6753726	0,00	94,14	-96.086,06	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 40151
	15459	6753727	0,00	12,85	-96.073,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 806
	15459	6753804	12,85	0,00	-96.086,06	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESTRELA MARYS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 19/04/2022
	15459	6753805	94,14	0,00	-96.180,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 19/04/2022
	15459	6753806	300,00	0,00	-96.480,20	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 19/04/2022
	15459	6753887	654,00	0,00	-97.134,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA E PAULO TECNOLOGIA LTDA 434
20/04/2022	15459	6753744	0,00	300,00	-96.834,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAMCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI 2510
	15459	6753745	0,00	6.538,59	-90.295,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 740965
	15459	6753752	0,00	1.043,25	-89.252,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40866
	15459	6753807	205,00	0,00	-89.457,36	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO VITOR FERREIRA DE AQUINO 20/04/2022
	15459	6753809	180,00	0,00	-89.637,36	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA 20/04/2022
	15459	6753904	492,00	0,00	-90.129,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 962803
22/04/2022	15459	6753716	0,00	1.175,04	-88.954,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A 3701689
	15459	6753717	0,00	455,00	-88.499,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105849
	15459	6753731	0,00	351,12	-88.148,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3128
	15459	6753733	0,00	525,30	-87.622,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173393
25/04/2022	15459	6753718	0,00	180,00	-87.442,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO SUP. SPORT NUTRITION LTDA 132
	15459	6753734	0,00	121.173,39	33.730,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 192
	15459	6753739	0,00	205,00	33.935,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR FERREIRA DE AQUINO 11
	15459	6753810	54,00	0,00	33.881,49	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 25/04/2022
	15459	6753916	3.270,00	0,00	30.611,49	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7413
26/04/2022	15459	6753721	0,00	5.175,30	35.786,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2328
	15459	6753722	0,00	54,00	35.840,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 10651
	15459	6753741	0,00	1.200,00	37.040,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI 640
27/04/2022	15459	6753740	0,00	415,00	37.455,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 30862

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 30.999,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	15459	6753918	1.690,00	0,00	35.765,79	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 226403
28/04/2022	15459	6753719	0,00	8.912,75	44.678,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2331
	15459	6753720	0,00	2.525,40	47.203,94	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 40494
	15459	6753729	0,00	1.638,00	48.841,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP 30290
	15459	6753743	0,00	86,07	48.928,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 40493
	15459	6753750	0,00	1.212,40	50.140,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2332
	15459	6753753	0,00	495,89	50.636,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 742767
	15459	6753814	86,07	0,00	50.550,23	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28/04/2022
	15459	6753919	2.256,00	0,00	48.294,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170245
	15459	6753920	1.638,00	0,00	46.656,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA EPP 30290
29/04/2022	15459	6753746	0,00	592,40	47.248,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67820
	15459	6753793	0,00	4.627,35	51.875,98	REF. DOC 1967 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
	15459	6753922	332,50	0,00	51.543,48	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 39148
			155.761,11	176.304,93	51.543,48	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 145.755,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2022	15459	6753784	0,00	1.497,82	147.253,62	REF. DOC 36542683 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
04/04/2022	15459	6753834	956,00	0,00	146.297,62	PGTO REF. DOC 19152 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
18/04/2022	15459	6753886	2.508,00	0,00	143.789,62	PGTO REF. DOC 19389 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
22/04/2022	15459	6753768	0,00	18.755,29	162.544,91	REF. DOC 37057867 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
29/04/2022	15459	6753781	0,00	900,00	163.444,91	REF. DOC 19627 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
			3.464,00	21.153,11	163.444,91	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.142.715,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	15459	6753760	0,00	3.173,00	1.145.888,64	REF. DOC 4837 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	15459	6753772	0,00	2.874,13	1.148.762,77	REF. DOC 274033 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	15459	6753776	0,00	2.938,39	1.151.701,16	REF. DOC 8124270 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15459	6753819	2.253,67	0,00	1.149.447,49	PGTO REF. DOC 407000 CLARO S.A.
	15459	6753825	2.938,39	0,00	1.146.509,10	PGTO REF. DOC 7976173 TELEFONICA BRASIL S.A.
02/04/2022	15459	6753792	0,00	31.941,03	1.178.450,13	REF. DOC 190 LHBS CONSTRUTORA LTDA
04/04/2022	15459	6753777	0,00	1.800,00	1.180.250,13	REF. DOC 59 DANILO ROSA DA SILVA
	15459	6753789	0,00	6.500,00	1.186.750,13	REF. DOC 323 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	15459	6753832	2.508,96	0,00	1.184.241,17	PGTO REF. DOC 1385 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	1.142.715,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2022	15459	6753758	0,00	36,50	1.184.277,67	REF. DOC 3930573 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO	
	15459	6753796	36,50	0,00	1.184.241,17	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 05/04/2022	
	15459	6753835	15.810,47	0,00	1.168.430,70	PGTO REF. DOC 408 MV SISTEMAS LTDA	
07/04/2022	15459	6753788	0,00	3.731,96	1.172.162,66	REF. DOC 26948 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
08/04/2022	15459	6753759	0,00	15.810,47	1.187.973,13	REF. DOC 566 MV SISTEMAS LTDA	
	15459	6753763	0,00	8.997,50	1.196.970,63	REF. DOC 2326 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	15459	6753775	0,00	130,00	1.197.100,63	REF. DOC 9 JTKAR LTDA FUNDO FIXO	
	15459	6753798	130,00	0,00	1.196.970,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 08/04/2022	
11/04/2022	15459	6753785	0,00	1.507,00	1.198.477,63	REF. DOC 557 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	15459	6753847	28.149,90	0,00	1.170.327,73	PGTO REF. DOC 3236 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	15459	6753848	2.345,83	0,00	1.167.981,90	PGTO REF. DOC 3235 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	15459	6753849	6.386,35	0,00	1.161.595,55	PGTO REF. DOC 1540 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	15459	6753850	14.500,00	0,00	1.147.095,55	PGTO REF. DOC 2407 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	15459	6753851	1.950,00	0,00	1.145.145,55	PGTO REF. DOC 2560 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	
	15459	6753852	6.500,00	0,00	1.138.645,55	PGTO REF. DOC 316 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	15459	6753853	33.048,68	0,00	1.105.596,87	PGTO REF. DOC 4411 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 07/2021	
	15459	6753854	78.600,20	0,00	1.026.996,67	PGTO REF. DOC 183 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI REF 11 2021	
	15459	6753855	22.480,00	0,00	1.004.516,67	PGTO REF. DOC 7133 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	15459	6753856	6.304,00	0,00	998.212,67	PGTO REF. DOC 3601 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	15459	6753857	2.874,13	0,00	995.338,54	PGTO REF. DOC 274033 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	15459	6753859	31.941,03	0,00	963.397,51	PGTO REF. DOC 189 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
12/04/2022	15459	6753778	0,00	5.897,01	969.294,52	REF. DOC 154 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
13/04/2022	15459	6753762	0,00	18,24	969.312,76	REF. DOC 3935192 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO	
	15459	6753774	0,00	468,38	969.781,14	REF. DOC 772946 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO	
	15459	6753802	468,38	0,00	969.312,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 13/04/2022	
	15459	6753803	18,24	0,00	969.294,52	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 13/04/2022	
	15459	6753863	849,90	0,00	968.444,62	PGTO REF. DOC 16076856 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	15459	6753864	16.588,00	0,00	951.856,62	PGTO REF. DOC 4055598348 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	15459	6753865	156,26	0,00	951.700,36	PGTO REF. DOC 16076857 TELEFONICA BRASIL S.A.	
14/04/2022	15459	6753866	1.800,00	0,00	949.900,36	PGTO REF. DOC 59 DANILO ROSA DA SILVA	
18/04/2022	15459	6753755	0,00	2.481,98	952.382,34	REF. DOC 1541 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	15459	6753766	0,00	840,00	953.222,34	REF. DOC 1540 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	
	15459	6753783	0,00	6.386,35	959.608,69	REF. DOC 1609 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	15459	6753873	6.500,00	0,00	953.108,69	PGTO REF. DOC 323 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	15459	6753874	3.173,00	0,00	949.935,69	PGTO REF. DOC 4837 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	1.142.715,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2022	15459	6753875	5.897,01	0,00	944.038,68	PGTO REF. DOC 154 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	
	15459	6753876	140,00	0,00	943.898,68	PGTO REF. DOC 1134 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	15459	6753877	140,00	0,00	943.758,68	PGTO REF. DOC 611 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 05 2021	
	15459	6753878	700,00	0,00	943.058,68	PGTO REF. DOC 741 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL REF 062021	
	15459	6753879	280,00	0,00	942.778,68	PGTO REF. DOC 850 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	
	15459	6753880	140,00	0,00	942.638,68	PGTO REF. DOC 921 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	
20/04/2022	15459	6753779	0,00	16,00	942.654,68	REF. DOC 2062 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	
	15459	6753786	0,00	2.253,67	944.908,35	REF. DOC 417259 CLARO S.A.	
	15459	6753808	16,00	0,00	944.892,35	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 20/04/2022	
23/04/2022	15459	6753770	0,00	156,26	945.048,61	REF. DOC 16097459 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	15459	6753782	0,00	1.011,22	946.059,83	REF. DOC 16097458 TELEFONICA BRASIL S.A.	
25/04/2022	15459	6753757	0,00	28.149,90	974.209,73	REF. DOC 3246 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	15459	6753771	0,00	2.345,83	976.555,56	REF. DOC 3273 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	15459	6753935	3.731,96	0,00	972.823,60	PAGAMENTO TED 63 CEF C/C 2752-0 PLANISA PLANEJ E O	
26/04/2022	15459	6753756	0,00	111,41	972.935,01	REF. DOC 774752 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO	
	15459	6753767	0,00	78.566,68	1.051.501,69	REF. DOC 190 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
	15459	6753787	0,00	65.633,53	1.117.135,22	REF. DOC 4831 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15459	6753790	0,00	9,12	1.117.144,34	REF. DOC 3940436 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO	
	15459	6753811	111,41	0,00	1.117.032,93	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA 26/04/2022	
	15459	6753812	9,12	0,00	1.117.023,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO 8º TABELIONATO DE NOTAS 26/04/2022	
	15459	6753917	31.941,03	0,00	1.085.082,78	PGTO REF. DOC 190 LHBS CONSTRUTORA LTDA	
28/04/2022	15459	6753761	0,00	252,69	1.085.335,47	REF. DOC 602137 CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA FUNDO FIXO	
	15459	6753764	0,00	14.500,00	1.099.835,47	REF. DOC 2456 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	15459	6753773	0,00	30,00	1.099.865,47	REF. DOC 2077 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	
	15459	6753813	252,69	0,00	1.099.612,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA 28/04/2022	
	15459	6753815	30,00	0,00	1.099.582,78	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 28/04/2022	
29/04/2022	15459	6753780	0,00	22.480,00	1.122.062,78	REF. DOC 7243 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
	15459	6753791	0,00	1.950,00	1.124.012,78	REF. DOC 2587 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	
	15459	6753934	5.950,00	0,00	1.118.062,78	PGTO REF. DOC 58 DANILO DOMINGUES FERREIRA CLAUDINO	
			337.651,11	312.998,25	1.118.062,78	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 149.840,53

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 149.840,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	15459	6753755	2.519,78	0,00	147.320,75	REF. DOC 1541 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	15459	6753766	840,00	0,00	146.480,75	REF. DOC 1540 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL
	15459	6753783	6.483,60	0,00	139.997,15	REF. DOC 1609 NOXTEC SERVICOS LTDA
28/04/2022	15459	6753764	14.500,00	0,00	125.497,15	REF. DOC 2456 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
			24.343,38	0,00	125.497,15	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: -149.840,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	12890	6182685	0,00	2.656,72	-147.183,81	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1484, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
18/04/2022	12890	6182686	0,00	6.483,60	-140.700,21	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1609, NOXTEC SERVICOS LTDA
	12890	6182687	0,00	840,00	-139.860,21	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1540, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.
28/04/2022	12890	6182688	0,00	14.500,00	-125.360,21	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2456 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
			0,00	24.480,32	125.360,21-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

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

Saldo Anterior: 171.763,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	15459	6753760	3.173,00	0,00	168.590,40	REF. DOC 4837 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
02/04/2022	15459	6753792	33.220,00	0,00	135.370,40	REF. DOC 190 LHBS CONSTRUTORA LTDA
04/04/2022	15459	6753777	1.800,00	0,00	133.570,40	REF. DOC 59 DANILO ROSA DA SILVA
	15459	6753789	6.500,00	0,00	127.070,40	REF. DOC 323 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
12/04/2022	15459	6753778	5.897,01	0,00	121.173,39	REF. DOC 154 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
30/04/2022	12890	6024921	121.173,39	0,00	0,00	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.192, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	12890	6182689	0,00	33.220,00	33.220,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 191 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	12890	6182690	0,00	6.500,00	39.720,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 332 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.
	12890	6182691	0,00	1.800,00	41.520,00	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 66 DANILO ROSA DA SILVA
	12890	6182692	0,00	6.285,00	47.805,00	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 158 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	12890	6182693	0,00	3.295,79	51.100,79	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 4961 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
	12890	6182694	0,00	132.355,69	183.456,48	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.198 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	12890	6184032	0,00	4.824,00	188.280,48	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2342 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	12890	6184033	0,00	6.400,00	194.680,48	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.
	12890	6184034	0,00	22.636,90	217.317,38	APROPRIACAO, AGUA E ESGOSTO, NF 4056497585 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	171.763,40
	171.763,40	217.317,38	217.317,38	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 858.394,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022	12890	6181335	0,00	506,95	858.901,88	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6181336	0,00	2.160,68	861.062,56	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184035	0,00	193,71	861.256,27	ESTORNO INSS EMPREGADO 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184036	0,00	41,10	861.297,37	ESTORNO INSS EMPREGADO 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184037	451,61	0,00	860.845,76	ESTORNO REMUNERACAO DE FOLHA 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184038	1.935,44	0,00	858.910,32	ESTORNO REMUNERACAO DE FOLHA 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184054	96,44	0,00	858.813,88	ESTORNO ADICIONAIS DE FOLHA 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184055	418,95	0,00	858.394,93	ESTORNO ADICIONAIS DE FOLHA 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	15459	6753829	850.044,07	0,00	8.350,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032022
	15459	6753831	5.982,58	0,00	2.368,28	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032022
04/04/2022	15459	6753833	2.368,28	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 032022
29/04/2022	12929	305	0,00	688.542,92	688.542,92	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	12929	306	0,00	142.273,34	830.816,26	FOLHA DE PGTO 04/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
	12929	307	0,00	11.034,55	841.850,81	FOLHA DE PGTO 04/2022 HORAS EXTRAS
	12929	308	0,00	701,69	842.552,50	FOLHA DE PGTO 04/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	12929	309	0,00	22.914,29	865.466,79	FOLHA DE PGTO 04/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	12929	310	73.215,65	0,00	792.251,14	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	12929	311	65.334,05	0,00	726.917,09	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	12929	312	30.721,97	0,00	696.195,12	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	12929	313	1.769,86	0,00	694.425,26	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	12929	314	12.308,95	0,00	682.116,31	FOLHA DE PGTO 04/2022 PLANO DE SAUDE
	12929	315	17,00	0,00	682.099,31	FOLHA DE PGTO 04/2022 SINDICATO
	12929	316	20,00	0,00	682.079,31	FOLHA DE PGTO 04/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
	12929	317	4.319,83	0,00	677.759,48	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	12929	319	0,00	990,32	678.749,80	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	12929	353	0,00	174.934,39	853.684,19	FOLHA DE PGTO 04/2022 REMUNERACOES DO MES
	12929	354	0,00	49.420,19	903.104,38	FOLHA DE PGTO 04/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 858.394,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	355	0,00	2.354,44	905.458,82	FOLHA DE PGTO 04/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	12929	356	14.550,44	0,00	890.908,38	REFERENTE A INSS SEGURADOS
	12929	357	28.459,00	0,00	862.449,38	DESCONTADO EM FOLHA. REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	12929	358	3.575,07	0,00	858.874,31	FOLHA DE PGTO 04/2022 FALTAS E ATRASOS
	12929	359	1.253,83	0,00	857.620,48	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	12929	360	5.725,66	0,00	851.894,82	FOLHA DE PGTO 04/2022 PLANO DE SAUDE
	12929	361	1.701,88	0,00	850.192,94	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	12929	363	0,00	737,19	850.930,13	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
	12890	6184041	2,59	0,00	850.927,54	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.104.273,15	1.096.805,76	850.927,54	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	321	0,00	92.047,46	92.047,46	FOLHA DE PGTO 04/2022 FERIAS GOZADAS
	12929	322	6.237,59	0,00	85.809,87	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS SOB FERIAS
	12929	323	9.176,40	0,00	76.633,47	FOLHA DE PGTO 04/2022 IRRF SOB FERIAS
	12929	324	76.633,47	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 04/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	12929	365	0,00	7.425,31	7.425,31	FOLHA DE PGTO 04/2022 FERIAS GOZADAS
	12929	366	818,84	0,00	6.606,47	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS SOB FERIAS
	12929	367	655,28	0,00	5.951,19	FOLHA DE PGTO 04/2022 IRRF S/FERIAS
	12929	368	5.951,19	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 04/2022
			99.472,77	99.472,77	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.280,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	15459	6753818	1.708,58	0,00	7.571,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA COSTA RABELO 032022
06/04/2022	15459	6753945	0,00	1.708,58	9.280,24	ESTORNO PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA COSTA RABELO 032022
						ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 06/04/2022
07/04/2022	15459	6753840	1.708,58	0,00	7.571,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANDREIA COSTA RABELO 032022
	15459	6753842	7.571,66	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 042022
14/04/2022	15459	6753870	4.653,93	0,00	-4.653,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLAUCIA BARBOSA DE OLIVEIRA 042022
25/04/2022	15459	6753914	4.354,66	0,00	-9.008,59	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALINE ROSA DUARTE 042022
29/04/2022	12929	326	0,00	15.379,63	6.371,04	FOLHA DE PGTO 04/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	12929	327	733,41	0,00	5.637,63	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS SOB RESCISAO
	12929	328	260,19	0,00	5.377,44	FOLHA DE PGTO 04/2022 IRRF SOB RESCISAO
	12929	329	0,00	6.050,95	11.428,39	FOLHA DE PGTO 04/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
	12929	331	2.449,38	0,00	8.979,01	FOLHA DE PGTO 04/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	12929	332	491,20	0,00	8.487,81	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISA
	12929	333	0,00	2.646,03	11.133,84	FOLHA DE PGTO 04/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.280,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	334	0,00	2.489,12	13.622,96	FOLHA DE PGTO 04/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
	12929	335	48,39	0,00	13.574,57	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
			23.979,98	28.274,31	13.574,57	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 378.092,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6181337	0,00	187,98	378.279,99	INSS A RECUPERAR 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6181338	0,00	824,69	379.104,68	INSS A RECUPERAR 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184035	193,71	0,00	378.910,97	ESTORNO INSS EMPREGADO 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184036	41,10	0,00	378.869,87	ESTORNO INSS EMPREGADO 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184042	5,48	0,00	378.864,39	ESTORNO INSS RAT 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184043	109,61	0,00	378.754,78	ESTORNO INSS PARTE EMPRESA 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184044	31,79	0,00	378.722,99	ESTORNO INSS TERCEIROS 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184045	23,54	0,00	378.699,45	ESTORNO INSS RAT 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184046	470,88	0,00	378.228,57	ESTORNO INSS PARTE EMPRESA 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184047	136,56	0,00	378.092,01	ESTORNO INSS TERCEIROS 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
20/04/2022	15459	6753905	378.092,01	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03/2022
29/04/2022	12929	310	0,00	73.215,65	73.215,65	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	12929	319	990,32	0,00	72.225,33	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	12929	322	0,00	6.237,59	78.462,92	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS SOB FERIAS
	12929	327	0,00	733,41	79.196,33	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS SOB RESCISAO
	12929	337	0,00	162.470,40	241.666,73	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	12929	338	0,00	47.116,60	288.783,33	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS TERCEIROS
	12929	339	0,00	8.123,50	296.906,83	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	12929	341	0,00	497,82	297.404,65	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	12929	342	0,00	144,38	297.549,03	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	12929	343	0,00	24,89	297.573,92	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 378.092,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	345	0,00	16.304,01	313.877,93	FOLHA DE PGTO
	12929	346	0,00	4.728,19	318.606,12	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	12929	347	0,00	815,20	319.421,32	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	12929	356	0,00	14.550,44	333.971,76	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.
	12929	363	737,19	0,00	333.234,57	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
	12929	366	0,00	818,84	334.053,41	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS SOB FERIAS
	12929	370	0,00	44.127,92	378.181,33	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	12929	371	0,00	12.797,13	390.978,46	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS TERCEIROS
	12929	372	0,00	2.206,39	393.184,85	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	12929	374	0,00	1.485,06	394.669,91	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	12929	375	0,00	430,67	395.100,58	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	12929	376	0,00	74,25	395.174,83	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	12929	381	25.268,73	0,00	369.906,10	FOLHA DE PGTO 04/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI
			406.100,92	397.915,01	369.906,10	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 96.455,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6181339	0,00	43,84	96.499,07	FGTS A RECUPERAR 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6181340	0,00	188,35	96.687,42	FGTS A RECUPERAR 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184049	43,84	0,00	96.643,58	ESTORNO PROVISAO FGST 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184050	188,35	0,00	96.455,23	ESTORNO PROVISAO FGST 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
07/04/2022	15459	6753839	93.157,02	0,00	3.298,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 03/2022
	15459	6753843	3.298,21	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ANTONIO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS 04/2022
18/04/2022	15459	6753872	3.789,71	0,00	-3.789,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 72933410168
25/04/2022	15459	6753915	1.935,03	0,00	-5.724,74	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 75998947134
29/04/2022	12929	318	0,00	66.604,59	60.879,85	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2022 FGTS DO MES
	12929	320	0,09	0,00	60.879,76	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2022 CUSTOS
	12929	325	0,00	6.521,53	67.401,29	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 04/2022 FGTS SOB FERIAS
	12929	330	0,00	14.570,24	81.971,53	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2022 FGTS EM RE
	12929	336	0,00	199,12	82.170,65	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	12929	362	0,00	17.839,33	100.009,98	FOLHA DE PGTO 04/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	12929	364	0,01	0,00	100.009,97	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 04/2022 ADMINISTRATIVO
	12929	369	0,00	594,02	100.603,99	FOLHA DE PGTO 04/2022 FGTS S/FERIAS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 96.455,23		
	102.412,26	106.561,02	100.603,99	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 11.716,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022	12890	6181341	0,00	5,48	11.721,48	PIS A RECUPERAR 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6181342	0,00	23,54	11.745,02	PIS A RECUPERAR 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184051	5,48	0,00	11.739,54	ESTORNO PROVISAO PIS 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184052	23,54	0,00	11.716,00	ESTORNO PROVISAO PIS 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
25/04/2022	15459	6753913	11.716,00	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 032022
29/04/2022	12929	340	0,00	8.386,20	8.386,20	FOLHA DE PGTO 04/2022 PIS S/FOLHA
	12929	344	0,00	24,89	8.411,09	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	12929	348	0,00	815,20	9.226,29	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	12929	373	0,00	2.229,89	11.456,18	FOLHA DE PGTO 04/2022 PIS S/FOLHA
	12929	377	0,00	74,25	11.530,43	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
			11.745,02	11.559,45	11.530,43	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 17,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2022	12929	315	0,00	17,00	34,00	FOLHA DE PGTO 04/2022 SINDICATO
			0,00	17,00	34,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 171.538,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2022	15459	6753902	89.864,94	0,00	81.673,55	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 022022
29/04/2022	12929	311	0,00	65.334,05	147.007,60	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	12929	323	0,00	9.176,40	156.184,00	FOLHA DE PGTO 04/2022 IRRF SOB FERIAS
	12929	328	0,00	260,19	156.444,19	FOLHA DE PGTO 04/2022 IRRF SOB RESCISAO
	12929	357	0,00	28.459,00	184.903,19	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.
	12929	367	0,00	655,28	185.558,47	FOLHA DE PGTO 04/2022 IRRF S/FERIAS
			89.864,94	103.884,92	185.558,47	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7586 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.365,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2022	15459	6753788	0,00	56,83	1.422,47	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
08/04/2022	15459	6753759	0,00	240,77	1.663,24	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	1.365,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2022	15459	6753755	0,00	37,80	1.701,04	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	15459	6753783	0,00	97,25	1.798,29	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
20/04/2022	15459	6753888	38,21	0,00	1.760,08	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	15459	6753890	96,00	0,00	1.664,08	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	15459	6753891	97,25	0,00	1.566,83	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	15459	6753892	240,77	0,00	1.326,06	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	15459	6753895	740,58	0,00	585,48	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15459	6753903	96,00	0,00	489,48	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	15459	6753909	56,83	0,00	432,65	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
26/04/2022	12890	6303147	0,01	0,00	432,64	REF. DOC 4831 VIP VIGILÂNCIAINTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15459	6753787	0,00	740,58	1.173,22	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
			1.365,65	1.173,23	1.173,22	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	1.354,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2022	15459	6753859	0,00	581,35	1.936,05	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
18/04/2022	15459	6753881	192,00	0,00	1.744,05	PGTO Detalhamento ISS 2% - CREDEQ FAGUNDES ENGENHARIA EIRELI	
	15459	6753882	581,35	0,00	1.162,70	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	15459	6753883	581,35	0,00	581,35	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
26/04/2022	15459	6753917	0,00	581,35	1.162,70	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
			1.354,70	1.162,70	1.162,70	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	7.428,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2022	15459	6753832	0,00	118,44	7.547,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
05/04/2022	15459	6753835	0,00	746,38	8.293,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
11/04/2022	15459	6753849	0,00	301,49	8.595,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	15459	6753853	0,00	1.721,89	10.317,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15459	6753856	0,00	297,60	10.614,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
20/04/2022	15459	6753889	176,18	0,00	10.438,54	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	7.428,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2022	15459	6753893	301,49	0,00	10.137,05	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	15459	6753894	448,34	0,00	9.688,71	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	
	15459	6753896	746,38	0,00	8.942,33	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	15459	6753898	1.721,89	0,00	7.220,44	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15459	6753899	3.443,71	0,00	3.776,73	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15459	6753906	117,16	0,00	3.659,57	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A	
	15459	6753907	297,60	0,00	3.361,97	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION	
	15459	6753908	176,18	0,00	3.185,79	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
25/04/2022	15459	6753935	0,00	176,18	3.361,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
30/04/2022	12890	6303150	0,01	0,00	3.361,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65%	
			7.428,94	3.361,98	3.361,96	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	17.125,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2022	15459	6753792	0,00	1.278,97	18.404,72	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
20/04/2022	15459	6753897	1.278,97	0,00	17.125,75	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	
	15459	6753900	7.684,08	0,00	9.441,67	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15459	6753901	8.162,70	0,00	1.278,97	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
26/04/2022	15459	6753767	0,00	8.066,24	9.345,21	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
	15459	6753787	0,00	7.684,08	17.029,29	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
			17.125,75	17.029,29	17.029,29	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.276.522,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2022	12929	321	92.047,46	0,00	2.184.475,36	FOLHA DE PGTO 04/2022 FERIAS GOZADAS	
	12929	325	6.521,53	0,00	2.177.953,83	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 04/2022 FGTS SOB FERIAS	
	12929	326	15.379,63	0,00	2.162.574,20	FOLHA DE PGTO 04/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	12929	345	16.304,01	0,00	2.146.270,19	FOLHA DE PGTO	
	12929	346	4.728,19	0,00	2.141.542,00	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	12929	347	815,20	0,00	2.140.726,80	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	12929	348	815,20	0,00	2.139.911,60	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	12929	349	0,00	183.940,68	2.323.852,28	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE FERIAS	
	12929	350	13.842,08	0,00	2.310.010,20	FOLHA DE PGTO 04/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.276.522,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	365	7.425,31	0,00	2.302.584,89	FOLHA DE PGTO 04/2022 FERIAS GOZADAS
	12929	369	594,02	0,00	2.301.990,87	FOLHA DE PGTO 04/2022 FGTS S/FERIAS
	12929	374	1.485,06	0,00	2.300.505,81	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	12929	375	430,67	0,00	2.300.075,14	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	12929	376	74,25	0,00	2.300.000,89	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
	12929	377	74,25	0,00	2.299.926,64	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO
	12929	378	0,00	51.405,34	2.351.331,98	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE FERIAS
	12929	379	14.474,33	0,00	2.336.857,65	FOLHA DE PGTO 04/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			175.011,19	235.346,02	2.336.857,65	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 378.830,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	334	2.489,12	0,00	376.341,14	FOLHA DE PGTO 04/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
	12929	336	199,12	0,00	376.142,02	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	12929	341	497,82	0,00	375.644,20	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS
	12929	342	144,38	0,00	375.499,82	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	12929	343	24,89	0,00	375.474,93	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	12929	344	24,89	0,00	375.450,04	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	12929	351	0,00	102.566,45	478.016,49	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	12929	352	0,01	0,00	478.016,48	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
	12929	380	0,00	24.514,87	502.531,35	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			3.380,23	127.081,32	502.531,35	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 318.148,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	15459	6753926	37.827,80	0,00	280.320,52	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
30/04/2022	12890	6181329	0,00	8.541,96	288.862,48	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	12890	6181330	0,00	1.028,92	289.891,40	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 33/60
			37.827,80	9.570,88	289.891,40	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

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

Saldo Anterior: 309.395,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	15459	6753924	17.048,89	0,00	292.346,54	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	15459	6753925	18.229,05	0,00	274.117,49	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
30/04/2022	12890	6181331	0,00	3.922,74	278.040,23	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	12890	6181332	0,00	703,64	278.743,87	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 34/60
	12890	6181333	0,00	2.728,31	281.472,18	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS) Saldo Anterior: 309.395,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12890	6181334	0,00	5.295,39	286.767,57	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 33/60
			35.277,94	12.650,08	286.767,57	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS Saldo Anterior: 55.621,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	15459	6753923	6.550,21	0,00	49.070,97	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
30/04/2022	12890	6181327	0,00	1.426,85	50.497,82	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	12890	6181328	0,00	404,15	50.901,97	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 33/60
			6.550,21	1.831,00	50.901,97	<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6303143	0,00	34.880,34	34.880,34	ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.42022, ENEL - ENERGIA ELETRICA
20/04/2022	15459	6753941	0,00	2.217.292,64	2.252.172,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU
26/04/2022	15459	6753940	34.880,34	0,00	2.217.292,64	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26/04/2022
	15459	6753940	0,00	34.880,34	2.252.172,98	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26/04/2022
30/04/2022	12890	6181317	0,00	76.999,48	2.329.172,46	TRANSFERENCIA DE SALDO.
	12890	6184053	2.294.292,12	0,00	34.880,34	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2022.
	12890	6188577	34.880,34	0,00	0,00	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.
			2.364.052,80	2.364.052,80	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Conta Analítica: 7624 2.9.1.02.01.001 - CREDEQ CTR N 02/2014 Saldo Anterior: 28.059.101,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12890	6181344	2.252.172,98	0,00	25.806.928,72	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 04/2022.
			2.252.172,98	0,00	25.806.928,72	<<== Saldo da Conta: CREDEQ CTR N 02/2014

Conta Analítica: 7626 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 2.567.067,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12890	6181343	0,00	1.332,60	2.568.400,33	BENS ADQUIRIDOS EM 04/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.
			0,00	1.332,60	2.568.400,33	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7635 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 6.613.301,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022	15459	6753944	0,00	1.400,00	6.614.701,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU
30/04/2022	12890	6184053	0,00	2.294.292,12	8.908.993,66	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2022.

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 6.613.301,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022	12890	6188577	0,00	34.880,34	8.943.874,00	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.
			0,00	2.330.572,46	8.943.874,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 34.941,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2022	12890	6303146	0,00	297,69	35.239,03	RECEITAS DE DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 255.504.436.596.3
29/04/2022	15459	6753946	0,00	16.669,52	51.908,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	16.967,21	51.908,55	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA

Saldo Anterior: 1.154,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022	15459	6753691	0,00	107,34	1.262,33	RENDIMENTO CRED JUROS
	15459	6753692	0,00	553,29	1.815,62	RENDIMENTO CRED JUROS
21/04/2022	15459	6753693	0,00	319,23	2.134,85	RENDIMENTO CRED JUROS
	15459	6753694	0,00	1.208,96	3.343,81	RENDIMENTO CRED JUROS
25/04/2022	15459	6753695	0,00	0,03	3.343,84	RENDIMENTO CREDE JUROS
			0,00	2.188,85	3.343,84	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022	15459	6753936	0,00	94,00	94,00	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 01/04/2022
08/04/2022	15459	6753937	0,00	3.559,20	3.653,20	BAIXA CONTÁBIL GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ 08/04/2022
			0,00	3.653,20	3.653,20	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.830.518,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022	12890	6184037	0,00	451,61	1.830.067,05	ESTORNO REMUNERACAO DE FOLHA 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184038	0,00	1.935,44	1.828.131,61	ESTORNO REMUNERACAO DE FOLHA 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
29/04/2022	12929	305	688.542,92	0,00	2.516.674,53	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	12929	312	0,00	30.721,97	2.485.952,56	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	12929	331	0,00	2.449,38	2.483.503,18	FOLHA DE PGO 04/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	12929	358	0,00	3.575,07	2.479.928,11	FOLHA DE PGO 04/2022 FALTAS E ATRASOS
			688.542,92	39.133,47	2.479.928,11	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 18.683,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	329	6.050,95	0,00	24.734,00	FOLHA DE PGTO 04/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			6.050,95	0,00	24.734,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 395.324,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6184054	0,00	96,44	395.228,26	ESTORNO ADICIONAIS DE FOLHA 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184055	0,00	418,95	394.809,31	ESTORNO ADICIONAIS DE FOLHA 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
29/04/2022	12929	306	142.273,34	0,00	537.082,65	FOLHA DE PGTO 04/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			142.273,34	515,39	537.082,65	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 42.982,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	307	11.034,55	0,00	54.017,32	FOLHA DE PGTO 04/2022 HORAS EXTRAS
			11.034,55	0,00	54.017,32	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 1.068,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	333	2.646,03	0,00	3.714,58	FOLHA DE PGTO 04/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
			2.646,03	0,00	3.714,58	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.179,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	308	701,69	0,00	1.881,66	FOLHA DE PGTO 04/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	12929	316	0,00	20,00	1.861,66	FOLHA DE PGTO 04/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
			701,69	20,00	1.861,66	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 614.200,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6184042	0,00	5,48	614.194,96	ESTORNO INSS RAT 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184043	0,00	109,61	614.085,35	ESTORNO INSS PARTE EMPRESA 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184044	0,00	31,79	614.053,56	ESTORNO INSS TERCEIROS 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184045	0,00	23,54	614.030,02	ESTORNO INSS RAT 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 614.200,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6184046	0,00	470,88	613.559,14	AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES ESTORNO INSS PARTE EMPRESA 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184047	0,00	136,56	613.422,58	ESTORNO INSS TERCEIROS 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
29/04/2022	12929	337	162.470,40	0,00	775.892,98	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS PARTE EMPRESA
	12929	338	47.116,60	0,00	823.009,58	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS TERCEIROS
	12929	339	8.123,50	0,00	831.133,08	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			217.710,50	777,86	831.133,08	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 205.008,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6184049	0,00	43,84	204.964,33	ESTORNO PROVISAO FGST 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184050	0,00	188,35	204.775,98	ESTORNO PROVISAO FGST 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
29/04/2022	12929	318	66.604,59	0,00	271.380,57	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2022 FGTS DO MES
	12929	320	0,00	0,09	271.380,48	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2022 CUSTOS
	12929	330	14.570,24	0,00	285.950,72	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2022 FGTS EM RE
			81.174,83	232,28	285.950,72	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 23.657,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6184051	0,00	5,48	23.651,72	ESTORNO PROVISAO PIS 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184052	0,00	23,54	23.628,18	ESTORNO PROVISAO PIS 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
29/04/2022	12929	340	8.386,20	0,00	32.014,38	FOLHA DE PGTO 04/2022 PIS S/FOLHA
			8.386,20	29,02	32.014,38	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.646,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6181323	3.859,83	0,00	9.506,38	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
07/04/2022	12890	6181324	197,80	0,00	9.704,18	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
13/04/2022	12890	6181325	120,40	0,00	9.824,58	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
29/04/2022	12929	313	0,00	1.769,86	8.054,72	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	12929	335	0,00	48,39	8.006,33	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	12890	6184041	0,00	2,59	8.003,74	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	5.646,55
			4.178,03	1.820,84	8.003,74	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE					Saldo Anterior:	2.953,91
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2022	15459	6753784	1.497,82	0,00	4.451,73	REF. DOC 36542683 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
22/04/2022	15459	6753768	18.755,29	0,00	23.207,02	REF. DOC 37057867 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
29/04/2022	12929	314	0,00	12.308,95	10.898,07	FOLHA DE PGTO 04/2022 PLANO DE SAUDE
	12929	332	0,00	491,20	10.406,87	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISA
	12929	360	0,00	5.725,66	4.681,21	FOLHA DE PGTO 04/2022 PLANO DE SAUDE
			20.253,11	18.525,81	4.681,21	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	505.722,88
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2022	12929	349	183.940,68	0,00	689.663,56	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE FERIAS
	12929	350	0,00	13.842,08	675.821,48	FOLHA DE PGTO 04/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			183.940,68	13.842,08	675.821,48	<<== 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:	310.367,15
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2022	12929	351	102.566,45	0,00	412.933,60	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	12929	352	0,00	0,01	412.933,59	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			102.566,45	0,01	412.933,59	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	19.276,41
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022	12539	6005428	124.560,66	0,00	143.837,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005433	30,24	0,00	143.867,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005444	1.848,83	0,00	145.716,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005445	0,00	0,23	145.715,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005447	0,00	0,88	145.715,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005453	79,95	0,00	145.794,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005477	0,00	0,24	145.794,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005494	0,17	0,00	145.794,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005499	18,20	0,00	145.813,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005529	0,00	0,18	145.812,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005534	8,58	0,00	145.821,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005535	16,56	0,00	145.838,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005540	1,58	0,00	145.839,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005547	1,26	0,00	145.840,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 19.276,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12539	6005548	1,32	0,00	145.842,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005552	1,32	0,00	145.843,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005555	0,00	0,17	145.843,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12890	6024054	0,00	0,82	145.842,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12890	6024921	0,00	121.173,39	24.669,17	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.192, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
			126.568,67	121.175,91	24.669,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12539	6005446	7.815,73	0,00	28.008,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005449	0,30	0,00	28.009,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005450	0,00	0,30	28.008,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005451	0,00	0,90	28.007,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005452	213,84	0,00	28.221,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005454	0,00	0,45	28.221,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005455	0,45	0,00	28.221,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005456	2,29	0,00	28.223,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005457	0,00	1,13	28.222,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005459	0,00	0,13	28.222,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005462	0,00	0,11	28.222,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005463	0,00	0,13	28.222,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005465	0,00	5,77	28.216,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005466	5,77	0,00	28.222,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005467	8,18	0,00	28.230,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005468	0,00	1,06	28.229,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005471	0,00	0,11	28.229,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005472	2,84	0,00	28.232,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005473	0,00	0,76	28.231,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005474	0,00	0,13	28.231,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005475	0,00	0,28	28.231,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005479	0,00	2,56	28.228,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005483	0,00	0,25	28.228,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005484	0,00	0,05	28.228,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005485	0,00	1,61	28.226,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005486	0,00	3,19	28.223,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005487	0,00	7,53	28.215,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 04/2022
30/04/2022	12539	6005488	3,77	0,00	28.219,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005490	0,00	7,86	28.211,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005491	0,00	0,10	28.211,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005495	0,00	5,64	28.206,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005497	0,00	0,54	28.205,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005500	0,00	2,49	28.203,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005503	0,00	0,57	28.202,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005504	0,00	10,71	28.191,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005505	0,00	2,50	28.189,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005507	0,00	0,30	28.189,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005510	0,00	0,47	28.188,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005511	0,00	2,42	28.186,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005512	0,00	5,16	28.180,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005514	0,00	0,89	28.180,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005517	0,00	0,68	28.179,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005519	0,00	0,31	28.179,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005521	0,85	0,00	28.179,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005525	0,00	0,18	28.179,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005527	0,00	1,11	28.178,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005531	65,77	0,00	28.244,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005532	0,00	0,19	28.244,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005536	0,00	3,09	28.241,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005538	0,00	0,12	28.241,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005539	0,00	0,11	28.240,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005541	0,00	0,04	28.240,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005545	0,00	0,65	28.240,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005546	0,00	2,04	28.238,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005549	0,00	0,65	28.237,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005550	0,00	2,04	28.235,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005551	0,00	0,65	28.234,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005553	0,00	2,04	28.232,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005554	0,00	2,04	28.230,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005556	0,00	0,33	28.230,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12890	6023674	0,00	9,20	28.221,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			8.119,79	91,57	28.221,21	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	7.472,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	12539	6005429	2.146,32	0,00	9.618,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12539	6005438	54,00	0,00	9.672,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12539	6005442	15,00	0,00	9.687,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12890	6024053	0,00	0,01	9.687,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
			2.215,32	0,01	9.687,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS						Saldo Anterior:	6.022,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2022	15459	6753763	8.997,50	0,00	15.019,50	REF. DOC 2326 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
29/04/2022	15459	6753781	900,00	0,00	15.919,50	REF. DOC 19627 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	
30/04/2022	12890	6184032	4.824,00	0,00	20.743,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2342 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
			14.721,50	0,00	20.743,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	338.013,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2022	12929	317	0,00	4.319,83	333.693,98	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	12929	361	0,00	1.701,88	331.992,10	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
30/04/2022	12890	6182694	132.355,69	0,00	464.347,79	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.198 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	
			132.355,69	6.021,71	464.347,79	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7707 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	1.814,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	12539	6005434	16,68	0,00	1.830,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
			16,68	0,00	1.830,68	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Saldo Anterior:	1.742,85
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	12539	6005432	2.721,93	0,00	4.464,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12890	6024055	0,02	0,00	4.464,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
			2.721,95	0,00	4.464,80	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						Saldo Anterior:	14.488,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	12539	6005431	5.184,60	0,00	19.673,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12890	6023712	0,00	0,01	19.673,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior: 14.488,68		
	5.184,60	0,01	19.673,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO	

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO			Saldo Anterior: 547,75			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022	12539	6005430	337,49	0,00	885,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12890	6024046	0,01	0,00	885,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			337,50	0,00	885,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR			Saldo Anterior: 1.586,37			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022	12539	6005508	81,88	0,00	1.668,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			81,88	0,00	1.668,25	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior: 91.891,57			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022	12890	6303143	34.880,34	0,00	126.771,91	ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.42022, ENEL - ENERGIA ELETRICA
			34.880,34	0,00	126.771,91	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior: 277.582,89			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2022	15459	6753767	86.632,92	0,00	364.215,81	REF. DOC 190 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
30/04/2022	12890	6182692	6.285,00	0,00	370.500,81	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 158 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
			92.917,92	0,00	370.500,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior: 41.888,01			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022	12890	6184034	22.636,90	0,00	64.524,91	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4056497585 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.
			22.636,90	0,00	64.524,91	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 19.500,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022	12890	6182690	6.500,00	0,00	26.000,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 332 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.
			6.500,00	0,00	26.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 7.730,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2022	15459	6753791	1.950,00	0,00	9.680,00	REF. DOC 2587 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 7.730,00	
	1.950,00	0,00	9.680,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior: 11.034,10			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12539	6005437	816,00	0,00	11.850,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12890	6181319	516,60	0,00	12.366,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.332,60	0,00	12.366,70	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 481.871,17			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	353	174.934,39	0,00	656.805,56	FOLHA DE PGTO 04/2022 REMUNERACOES DO MES
			174.934,39	0,00	656.805,56	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)			Saldo Anterior: 138.584,69			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	354	49.420,19	0,00	188.004,88	FOLHA DE PGTO 04/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			49.420,19	0,00	188.004,88	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior: 165.348,84			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	370	44.127,92	0,00	209.476,76	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	12929	371	12.797,13	0,00	222.273,89	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS TERCEIROS
	12929	372	2.206,39	0,00	224.480,28	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			59.131,44	0,00	224.480,28	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior: 53.513,32			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	362	17.839,33	0,00	71.352,65	FOLHA DE PGTO 04/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	12929	364	0,00	0,01	71.352,64	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 04/2022 ADMINISTRATIVO
			17.839,33	0,01	71.352,64	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES			Saldo Anterior: 6.191,68			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	373	2.229,89	0,00	8.421,57	FOLHA DE PGTO 04/2022 PIS S/FOLHA
			2.229,89	0,00	8.421,57	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 1.119,04	
--	--	--	---------------------------------	--

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.119,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6181326	1.205,57	0,00	2.324,61	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
29/04/2022	12929	359	0,00	1.253,83	1.070,78	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.205,57	1.253,83	1.070,78	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 131.254,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	378	51.405,34	0,00	182.659,50	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE FERIAS
	12929	379	0,00	14.474,33	168.185,17	FOLHA DE PGTO 04/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			51.405,34	14.474,33	168.185,17	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 79.282,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	380	24.514,87	0,00	103.797,06	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			24.514,87	0,00	103.797,06	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.345,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12890	6182693	3.295,79	0,00	12.640,79	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 4961 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
			3.295,79	0,00	12.640,79	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 91.379,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	15459	6753757	28.149,90	0,00	119.529,83	REF. DOC 3246 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15459	6753771	2.345,83	0,00	121.875,66	REF. DOC 3273 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
			30.495,73	0,00	121.875,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 43.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	12890	6182688	14.500,00	0,00	58.000,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2456 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
			14.500,00	0,00	58.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 222.174,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	15459	6753787	74.058,19	0,00	296.232,76	REF. DOC 4831 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			74.058,19	0,00	296.232,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 222.174,57

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 16.766,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	15459	6753788	3.788,79	0,00	20.555,16	REF. DOC 26948 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
30/04/2022	12890	6182691	1.800,00	0,00	22.355,16	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 66 DANIL0 ROSA DA SILVA
			5.588,79	0,00	22.355,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 94.391,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	12890	6182685	2.656,72	0,00	97.047,78	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1484, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
29/04/2022	15459	6753780	22.480,00	0,00	119.527,78	REF. DOC 7243 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA
30/04/2022	12890	6184033	6.400,00	0,00	125.927,78	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.
			31.536,72	0,00	125.927,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 75.574,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	15459	6753772	2.874,13	0,00	78.448,65	REF. DOC 274033 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
08/04/2022	15459	6753759	16.051,24	0,00	94.499,89	REF. DOC 566 MV SISTEMAS LTDA
18/04/2022	12890	6182686	6.483,60	0,00	100.983,49	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1609, NOXTEC SERVICOS LTDA
	12890	6182687	840,00	0,00	101.823,49	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1540, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.
			26.248,97	0,00	101.823,49	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 117.070,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	15459	6753785	1.507,00	0,00	118.577,00	REF. DOC 557 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
30/04/2022	12890	6182689	33.220,00	0,00	151.797,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 191 LHBS CONSTRUTORA LTDA
			34.727,00	0,00	151.797,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 2.839,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	15459	6753775	130,00	0,00	2.969,00	REF. DOC 9 JTKAR LTDA FUNDO FIXO
			130,00	0,00	2.969,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 1.604,52

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 1.604,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	15459	6753758	36,50	0,00	1.641,02	REF. DOC 3930573 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO
13/04/2022	15459	6753762	18,24	0,00	1.659,26	REF. DOC 3935192 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO
	15459	6753774	468,38	0,00	2.127,64	REF. DOC 772946 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO
26/04/2022	15459	6753756	111,41	0,00	2.239,05	REF. DOC 774752 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO
	15459	6753790	9,12	0,00	2.248,17	REF. DOC 3940436 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO
28/04/2022	15459	6753761	252,69	0,00	2.500,86	REF. DOC 602137 CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA FUNDO FIXO
			896,34	0,00	2.500,86	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 7.568,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12539	6005439	8.332,08	0,00	15.900,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			8.332,08	0,00	15.900,43	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 22.130,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	15459	6753776	2.938,39	0,00	25.069,18	REF. DOC 8124270 TELEFONICA BRASIL S.A.
20/04/2022	15459	6753786	2.253,67	0,00	27.322,85	REF. DOC 417259 CLARO S.A.
23/04/2022	15459	6753770	156,26	0,00	27.479,11	REF. DOC 16097459 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15459	6753782	1.011,22	0,00	28.490,33	REF. DOC 16097458 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.359,54	0,00	28.490,33	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	15459	6753779	16,00	0,00	16,00	REF. DOC 2062 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
28/04/2022	15459	6753773	30,00	0,00	46,00	REF. DOC 2077 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO
			46,00	0,00	46,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

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

Saldo Anterior: 10.697,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	15459	6753837	13.349,00	0,00	24.046,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4229
07/04/2022	15459	6753841	1.665,13	0,00	25.711,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4818
29/04/2022	15459	6753921	154,00	0,00	25.865,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 906162
			15.168,13	0,00	25.865,31	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	15459	6753853	0,03	0,00	0,03	PGTO REF. DOC 4411 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 07/2021

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	15459	6753898	0,00	0,02	0,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15459	6753906	0,01	0,00	0,02	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A
26/04/2022	12890	6303147	0,00	0,01	0,01	REF. DOC 4831 VIP VIGILÂNCIAINTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
30/04/2022	12890	6303150	0,00	0,01	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65%
			0,04	0,04	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 43.342,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12890	6181327	1.426,85	0,00	44.769,65	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	12890	6181329	8.541,96	0,00	53.311,61	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	12890	6181331	3.922,74	0,00	57.234,35	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	12890	6181333	2.728,31	0,00	59.962,66	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
			16.619,86	0,00	59.962,66	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6181320	2,30	0,00	1.881,18	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	15459	6753696	1,20	0,00	1.882,38	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
05/04/2022	15459	6753697	405,08	0,00	2.287,46	DEB TARIFA ND 233037
06/04/2022	15459	6753698	16,40	0,00	2.303,86	DEB TARIFA ND 233037
07/04/2022	12890	6181321	2,30	0,00	2.306,16	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	15459	6753699	10,45	0,00	2.316,61	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 174709
	15459	6753700	1,50	0,00	2.318,11	DEB TARIFA T D DIN AG ND 000141
11/04/2022	15459	6753701	10,45	0,00	2.328,56	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165497
	15459	6753702	10,45	0,00	2.339,01	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 168598
	15459	6753703	1,20	0,00	2.340,21	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15459	6753704	1,20	0,00	2.341,41	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
12/04/2022	15459	6753705	31,15	0,00	2.372,56	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
13/04/2022	12890	6181322	2,30	0,00	2.374,86	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	15459	6753706	1,20	0,00	2.376,06	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
14/04/2022	15459	6753707	1,20	0,00	2.377,26	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
19/04/2022	15459	6753708	24,92	0,00	2.402,18	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
22/04/2022	15459	6753709	10,45	0,00	2.412,63	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 115655
25/04/2022	15459	6753710	49,00	0,00	2.461,63	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
26/04/2022	15459	6753711	1,20	0,00	2.462,83	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15459	6753712	6,23	0,00	2.469,06	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	15459	6753713	10,45	0,00	2.479,51	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 119415
29/04/2022	15459	6753714	10,45	0,00	2.489,96	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137001
			611,08	0,00	2.489,96	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:15:04 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:57:01 -03'00'

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 6.613.301,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022	15459	6753944	0,00	1.400,00	6.614.701,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU
30/04/2022	12890	6184053	0,00	2.294.292,12	8.908.993,66	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2022.
	12890	6188577	0,00	34.880,34	8.943.874,00	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.
			0,00	2.330.572,46	8.943.874,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 34.941,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	12890	6303146	0,00	297,69	35.239,03	RECEITAS DE DESBLOQUEIO JUDICIAL. CONTA JUDICIAL 255.504.436,596.3
29/04/2022	15459	6753946	0,00	16.669,52	51.908,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	16.967,21	51.908,55	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA

Saldo Anterior: 1.154,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	15459	6753691	0,00	107,34	1.262,33	RENDIMENTO CRED JUROS
	15459	6753692	0,00	553,29	1.815,62	RENDIMENTO CRED JUROS
21/04/2022	15459	6753693	0,00	319,23	2.134,85	RENDIMENTO CRED JUROS
	15459	6753694	0,00	1.208,96	3.343,81	RENDIMENTO CRED JUROS
25/04/2022	15459	6753695	0,00	0,03	3.343,84	RENDIMENTO CREDE JUROS
			0,00	2.188,85	3.343,84	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	15459	6753936	0,00	94,00	94,00	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI 01/04/2022
08/04/2022	15459	6753937	0,00	3.559,20	3.653,20	BAIXA CONTÁBIL GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ 08/04/2022
			0,00	3.653,20	3.653,20	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.830.518,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6184037	0,00	451,61	1.830.067,05	ESTORNO REMUNERACAO DE FOLHA 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184038	0,00	1.935,44	1.828.131,61	ESTORNO REMUNERACAO DE FOLHA 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
29/04/2022	12929	305	688.542,92	0,00	2.516.674,53	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	12929	312	0,00	30.721,97	2.485.952,56	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	12929	331	0,00	2.449,38	2.483.503,18	FOLHA DE PGTO 04/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	12929	358	0,00	3.575,07	2.479.928,11	FOLHA DE PGTO 04/2022 FALTAS E ATRASOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.830.518,66
			688.542,92	39.133,47	2.479.928,11	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	18.683,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2022	12929	329	6.050,95	0,00	24.734,00	FOLHA DE PGTO 04/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	
			6.050,95	0,00	24.734,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	395.324,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	12890	6184054	0,00	96,44	395.228,26	ESTORNO ADICIONAIS DE FOLHA 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	
	12890	6184055	0,00	418,95	394.809,31	ESTORNO ADICIONAIS DE FOLHA 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	
29/04/2022	12929	306	142.273,34	0,00	537.082,65	FOLHA DE PGTO 04/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
			142.273,34	515,39	537.082,65	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	42.982,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2022	12929	307	11.034,55	0,00	54.017,32	FOLHA DE PGTO 04/2022 HORAS EXTRAS	
			11.034,55	0,00	54.017,32	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	1.068,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2022	12929	333	2.646,03	0,00	3.714,58	FOLHA DE PGTO 04/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO	
			2.646,03	0,00	3.714,58	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL						Saldo Anterior:	1.179,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2022	12929	308	701,69	0,00	1.881,66	FOLHA DE PGTO 04/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	12929	316	0,00	20,00	1.861,66	FOLHA DE PGTO 04/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	
			701,69	20,00	1.861,66	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL	

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	614.200,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	12890	6184042	0,00	5,48	614.194,96	ESTORNO INSS RAT 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES	
	12890	6184043	0,00	109,61	614.085,35	ESTORNO INSS PARTE EMPRESA 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 614.200,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6184044	0,00	31,79	614.053,56	EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES ESTORNO INSS TERCEIROS 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO
	12890	6184045	0,00	23,54	614.030,02	EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES ESTORNO INSS RAT 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184046	0,00	470,88	613.559,14	ESTORNO INSS PARTE EMPRESA 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO
	12890	6184047	0,00	136,56	613.422,58	EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES ESTORNO INSS TERCEIROS 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO
29/04/2022	12929	337	162.470,40	0,00	775.892,98	EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	12929	338	47.116,60	0,00	823.009,58	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS TERCEIROS
	12929	339	8.123,50	0,00	831.133,08	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			217.710,50	777,86	831.133,08	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 205.008,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6184049	0,00	43,84	204.964,33	ESTORNO PROVISAO FGST 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184050	0,00	188,35	204.775,98	ESTORNO PROVISAO FGST 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
29/04/2022	12929	318	66.604,59	0,00	271.380,57	FGTS A RECOLHER DO MES 04/2022 FGTS DO MES
	12929	320	0,00	0,09	271.380,48	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/2022 CUSTOS
	12929	330	14.570,24	0,00	285.950,72	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 04/2022 FGTS EM RE
			81.174,83	232,28	285.950,72	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 23.657,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6184051	0,00	5,48	23.651,72	ESTORNO PROVISAO PIS 02/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
	12890	6184052	0,00	23,54	23.628,18	ESTORNO PROVISAO PIS 03/2022 DEVIDO A CALCULO ERRADO NO NUMERO DE DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO GISELE RODRIGUES SOARES
29/04/2022	12929	340	8.386,20	0,00	32.014,38	FOLHA DE PGTO 04/2022 PIS S/FOLHA
			8.386,20	29,02	32.014,38	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.646,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6181323	3.859,83	0,00	9.506,38	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
07/04/2022	12890	6181324	197,80	0,00	9.704,18	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
13/04/2022	12890	6181325	120,40	0,00	9.824,58	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.646,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						TRANSPORTE
29/04/2022	12929	313	0,00	1.769,86	8.054,72	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
	12929	335	0,00	48,39	8.006,33	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO
	12890	6184041	0,00	2,59	8.003,74	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			4.178,03	1.820,84	8.003,74	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 2.953,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2022	15459	6753784	1.497,82	0,00	4.451,73	REF. DOC 36542683 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
22/04/2022	15459	6753768	18.755,29	0,00	23.207,02	REF. DOC 37057867 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
29/04/2022	12929	314	0,00	12.308,95	10.898,07	FOLHA DE PGTO 04/2022 PLANO DE SAUDE
	12929	332	0,00	491,20	10.406,87	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO DE PLANO DE SAUDE EM RESCISA
	12929	360	0,00	5.725,66	4.681,21	FOLHA DE PGTO 04/2022 PLANO DE SAUDE
			20.253,11	18.525,81	4.681,21	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 505.722,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2022	12929	349	183.940,68	0,00	689.663,56	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE FERIAS
	12929	350	0,00	13.842,08	675.821,48	FOLHA DE PGTO 04/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			183.940,68	13.842,08	675.821,48	<<== 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: 310.367,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2022	12929	351	102.566,45	0,00	412.933,60	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
	12929	352	0,00	0,01	412.933,59	REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13. SALARIO.
			102.566,45	0,01	412.933,59	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 19.276,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022	12539	6005428	124.560,66	0,00	143.837,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005433	30,24	0,00	143.867,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005444	1.848,83	0,00	145.716,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005445	0,00	0,23	145.715,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005447	0,00	0,88	145.715,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005453	79,95	0,00	145.794,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005477	0,00	0,24	145.794,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005494	0,17	0,00	145.794,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005499	18,20	0,00	145.813,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 19.276,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12539	6005529	0,00	0,18	145.812,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005534	8,58	0,00	145.821,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005535	16,56	0,00	145.838,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005540	1,58	0,00	145.839,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005547	1,26	0,00	145.840,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005548	1,32	0,00	145.842,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005552	1,32	0,00	145.843,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005555	0,00	0,17	145.843,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12890	6024054	0,00	0,82	145.842,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12890	6024921	0,00	121.173,39	24.669,17	USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.192, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
			126.568,67	121.175,91	24.669,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12539	6005446	7.815,73	0,00	28.008,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005449	0,30	0,00	28.009,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005450	0,00	0,30	28.008,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005451	0,00	0,90	28.007,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005452	213,84	0,00	28.221,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005454	0,00	0,45	28.221,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005455	0,45	0,00	28.221,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005456	2,29	0,00	28.223,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005457	0,00	1,13	28.222,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005459	0,00	0,13	28.222,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005462	0,00	0,11	28.222,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005463	0,00	0,13	28.222,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005465	0,00	5,77	28.216,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005466	5,77	0,00	28.222,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005467	8,18	0,00	28.230,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005468	0,00	1,06	28.229,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005471	0,00	0,11	28.229,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005472	2,84	0,00	28.232,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005473	0,00	0,76	28.231,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005474	0,00	0,13	28.231,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005475	0,00	0,28	28.231,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005479	0,00	2,56	28.228,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.192,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12539	6005483	0,00	0,25	28.228,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005484	0,00	0,05	28.228,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005485	0,00	1,61	28.226,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005486	0,00	3,19	28.223,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005487	0,00	7,53	28.215,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005488	3,77	0,00	28.219,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005490	0,00	7,86	28.211,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005491	0,00	0,10	28.211,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005495	0,00	5,64	28.206,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005497	0,00	0,54	28.205,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005500	0,00	2,49	28.203,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005503	0,00	0,57	28.202,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005504	0,00	10,71	28.191,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005505	0,00	2,50	28.189,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005507	0,00	0,30	28.189,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005510	0,00	0,47	28.188,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005511	0,00	2,42	28.186,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005512	0,00	5,16	28.180,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005514	0,00	0,89	28.180,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005517	0,00	0,68	28.179,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005519	0,00	0,31	28.179,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005521	0,85	0,00	28.179,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005525	0,00	0,18	28.179,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005527	0,00	1,11	28.178,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005531	65,77	0,00	28.244,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005532	0,00	0,19	28.244,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005536	0,00	3,09	28.241,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005538	0,00	0,12	28.241,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005539	0,00	0,11	28.240,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005541	0,00	0,04	28.240,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005545	0,00	0,65	28.240,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005546	0,00	2,04	28.238,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005549	0,00	0,65	28.237,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005550	0,00	2,04	28.235,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005551	0,00	0,65	28.234,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005553	0,00	2,04	28.232,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005554	0,00	2,04	28.230,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.192,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12539	6005556	0,00	0,33	28.230,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12890	6023674	0,00	9,20	28.221,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			8.119,79	91,57	28.221,21	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 7.472,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12539	6005429	2.146,32	0,00	9.618,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005438	54,00	0,00	9.672,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12539	6005442	15,00	0,00	9.687,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12890	6024053	0,00	0,01	9.687,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			2.215,32	0,01	9.687,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 6.022,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	15459	6753763	8.997,50	0,00	15.019,50	REF. DOC 2326 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
29/04/2022	15459	6753781	900,00	0,00	15.919,50	REF. DOC 19627 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
30/04/2022	12890	6184032	4.824,00	0,00	20.743,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2342 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			14.721,50	0,00	20.743,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 338.013,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	317	0,00	4.319,83	333.693,98	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	12929	361	0,00	1.701,88	331.992,10	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
30/04/2022	12890	6182694	132.355,69	0,00	464.347,79	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF.198 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
			132.355,69	6.021,71	464.347,79	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 1.814,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12539	6005434	16,68	0,00	1.830,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			16,68	0,00	1.830,68	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.742,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12539	6005432	2.721,93	0,00	4.464,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12890	6024055	0,02	0,00	4.464,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	1.742,85
			2.721,95	0,00		4.464,80
						<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 14.488,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022	12539	6005431	5.184,60	0,00	19.673,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12890	6023712	0,00	0,01	19.673,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			5.184,60	0,01	19.673,27	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 547,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022	12539	6005430	337,49	0,00	885,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12890	6024046	0,01	0,00	885,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			337,50	0,00	885,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.586,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022	12539	6005508	81,88	0,00	1.668,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			81,88	0,00	1.668,25	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 91.891,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022	12890	6303143	34.880,34	0,00	126.771,91	ENERGIA ELETRICA GLOSADA,, NF.42022, ENEL - ENERGIA ELETRICA
			34.880,34	0,00	126.771,91	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 277.582,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2022	15459	6753767	86.632,92	0,00	364.215,81	REF. DOC 190 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
30/04/2022	12890	6182692	6.285,00	0,00	370.500,81	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 158 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
			92.917,92	0,00	370.500,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 41.888,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2022	12890	6184034	22.636,90	0,00	64.524,91	APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF 4056497585 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.
			22.636,90	0,00	64.524,91	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 19.500,00

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 19.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12890	6182690	6.500,00	0,00	26.000,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 332 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.
			6.500,00	0,00	26.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 7.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	15459	6753791	1.950,00	0,00	9.680,00	REF. DOC 2587 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
			1.950,00	0,00	9.680,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 11.034,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12539	6005437	816,00	0,00	11.850,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12890	6181319	516,60	0,00	12.366,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.332,60	0,00	12.366,70	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 481.871,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	353	174.934,39	0,00	656.805,56	FOLHA DE PGTO 04/2022 REMUNERACOES DO MES
			174.934,39	0,00	656.805,56	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 138.584,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	354	49.420,19	0,00	188.004,88	FOLHA DE PGTO 04/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			49.420,19	0,00	188.004,88	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 165.348,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	370	44.127,92	0,00	209.476,76	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	12929	371	12.797,13	0,00	222.273,89	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS TERCEIROS
	12929	372	2.206,39	0,00	224.480,28	FOLHA DE PGTO 04/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			59.131,44	0,00	224.480,28	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 53.513,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	362	17.839,33	0,00	71.352,65	FOLHA DE PGTO 04/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	12929	364	0,00	0,01	71.352,64	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 04/2022 ADMINISTRATIVO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	53.513,32
			17.839,33	0,01	71.352,64	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	6.191,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	373	2.229,89	0,00	8.421,57	FOLHA DE PGTO 04/2022 PIS S/FOLHA
			2.229,89	0,00	8.421,57	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	1.119,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6181326	1.205,57	0,00	2.324,61	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
29/04/2022	12929	359	0,00	1.253,83	1.070,78	FOLHA DE PGTO 04/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.205,57	1.253,83	1.070,78	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS					Saldo Anterior:	131.254,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	378	51.405,34	0,00	182.659,50	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE FERIAS
	12929	379	0,00	14.474,33	168.185,17	FOLHA DE PGTO 04/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			51.405,34	14.474,33	168.185,17	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 7769 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS					Saldo Anterior:	79.282,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12929	380	24.514,87	0,00	103.797,06	FOLHA DE PGTO 04/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			24.514,87	0,00	103.797,06	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	9.345,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12890	6182693	3.295,79	0,00	12.640,79	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 4961 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
			3.295,79	0,00	12.640,79	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS					Saldo Anterior:	91.379,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	15459	6753757	28.149,90	0,00	119.529,83	REF. DOC 3246 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15459	6753771	2.345,83	0,00	121.875,66	REF. DOC 3273 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
			30.495,73	0,00	121.875,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS					Saldo Anterior:	43.500,00
--	--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 43.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	12890	6182688	14.500,00	0,00	58.000,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2456 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
			14.500,00	0,00	58.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 222.174,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2022	15459	6753787	74.058,19	0,00	296.232,76	REF. DOC 4831 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			74.058,19	0,00	296.232,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 16.766,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	15459	6753788	3.788,79	0,00	20.555,16	REF. DOC 26948 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
30/04/2022	12890	6182691	1.800,00	0,00	22.355,16	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 66 DANILO ROSA DA SILVA
			5.588,79	0,00	22.355,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 94.391,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	12890	6182685	2.656,72	0,00	97.047,78	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1484, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
29/04/2022	15459	6753780	22.480,00	0,00	119.527,78	REF. DOC 7243 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
30/04/2022	12890	6184033	6.400,00	0,00	125.927,78	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.
			31.536,72	0,00	125.927,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSALIDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 75.574,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	15459	6753772	2.874,13	0,00	78.448,65	REF. DOC 274033 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
08/04/2022	15459	6753759	16.051,24	0,00	94.499,89	REF. DOC 566 MV SISTEMAS LTDA
18/04/2022	12890	6182686	6.483,60	0,00	100.983,49	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1609, NOXTEC SERVICOS LTDA
	12890	6182687	840,00	0,00	101.823,49	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1540, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.
			26.248,97	0,00	101.823,49	<<== Saldo da Conta: MENSALIDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 117.070,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	15459	6753785	1.507,00	0,00	118.577,00	REF. DOC 557 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
30/04/2022	12890	6182689	33.220,00	0,00	151.797,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 191 LHBS CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	117.070,00
			34.727,00	0,00	151.797,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	2.839,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2022	15459	6753775	130,00	0,00	2.969,00	REF. DOC 9 JTKAR LTDA FUNDO FIXO	
			130,00	0,00	2.969,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 7802 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL						Saldo Anterior:	1.604,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2022	15459	6753758	36,50	0,00	1.641,02	REF. DOC 3930573 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO	
13/04/2022	15459	6753762	18,24	0,00	1.659,26	REF. DOC 3935192 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO	
	15459	6753774	468,38	0,00	2.127,64	REF. DOC 772946 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO	
26/04/2022	15459	6753756	111,41	0,00	2.239,05	REF. DOC 774752 1º PROTESTO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE GOIANIA FUNDO FIXO	
	15459	6753790	9,12	0,00	2.248,17	REF. DOC 3940436 8º TABELIONATO DE NOTAS FUNDO FIXO	
28/04/2022	15459	6753761	252,69	0,00	2.500,86	REF. DOC 602137 CLOTILDE SOUZA FRAUSINO PEREIRA FUNDO FIXO	
			896,34	0,00	2.500,86	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL						Saldo Anterior:	7.568,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	12539	6005439	8.332,08	0,00	15.900,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
			8.332,08	0,00	15.900,43	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL	

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE						Saldo Anterior:	22.130,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	15459	6753776	2.938,39	0,00	25.069,18	REF. DOC 8124270 TELEFONICA BRASIL S.A.	
20/04/2022	15459	6753786	2.253,67	0,00	27.322,85	REF. DOC 417259 CLARO S.A.	
23/04/2022	15459	6753770	156,26	0,00	27.479,11	REF. DOC 16097459 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	15459	6753782	1.011,22	0,00	28.490,33	REF. DOC 16097458 TELEFONICA BRASIL S.A.	
			6.359,54	0,00	28.490,33	<<== Saldo da Conta: TELEFONE	

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2022	15459	6753779	16,00	0,00	16,00	REF. DOC 2062 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	
28/04/2022	15459	6753773	30,00	0,00	46,00	REF. DOC 2077 ALEX RODRIGUES FERREIRA FUNDO FIXO	
			46,00	0,00	46,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS	

Conta Analítica: 7807 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL						Saldo Anterior:	10.697,18
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 10.697,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	15459	6753837	13.349,00	0,00	24.046,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4229
07/04/2022	15459	6753841	1.665,13	0,00	25.711,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 4818
29/04/2022	15459	6753921	154,00	0,00	25.865,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 906162
			15.168,13	0,00	25.865,31	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	15459	6753853	0,03	0,00	0,03	PGTO REF. DOC 4411 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF 07/2021
20/04/2022	15459	6753898	0,00	0,02	0,01	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15459	6753906	0,01	0,00	0,02	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ LABORATÓRIO PADRAO S/A
26/04/2022	12890	6303147	0,00	0,01	0,01	REF. DOC 4831 VIP VIGILÂNCIAINTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
30/04/2022	12890	6303150	0,00	0,01	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65%
			0,04	0,04	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 43.342,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12890	6181327	1.426,85	0,00	44.769,65	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	12890	6181329	8.541,96	0,00	53.311,61	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	12890	6181331	3.922,74	0,00	57.234,35	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	12890	6181333	2.728,31	0,00	59.962,66	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
			16.619,86	0,00	59.962,66	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12890	6181320	2,30	0,00	1.881,18	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	15459	6753696	1,20	0,00	1.882,38	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
05/04/2022	15459	6753697	405,08	0,00	2.287,46	DEB TARIFA ND 233037
06/04/2022	15459	6753698	16,40	0,00	2.303,86	DEB TARIFA ND 233037
07/04/2022	12890	6181321	2,30	0,00	2.306,16	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	15459	6753699	10,45	0,00	2.316,61	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 174709
	15459	6753700	1,50	0,00	2.318,11	DEB TARIFA T D DIN AG ND 000141
11/04/2022	15459	6753701	10,45	0,00	2.328,56	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165497
	15459	6753702	10,45	0,00	2.339,01	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 168598
	15459	6753703	1,20	0,00	2.340,21	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15459	6753704	1,20	0,00	2.341,41	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
12/04/2022	15459	6753705	31,15	0,00	2.372,56	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
13/04/2022	12890	6181322	2,30	0,00	2.374,86	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	15459	6753706	1,20	0,00	2.376,06	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
14/04/2022	15459	6753707	1,20	0,00	2.377,26	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	15459	6753708	24,92	0,00	2.402,18	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
22/04/2022	15459	6753709	10,45	0,00	2.412,63	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 115655
25/04/2022	15459	6753710	49,00	0,00	2.461,63	DEB TARIFA MANUT CTA ND 000000
26/04/2022	15459	6753711	1,20	0,00	2.462,83	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15459	6753712	6,23	0,00	2.469,06	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	15459	6753713	10,45	0,00	2.479,51	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 119415
29/04/2022	15459	6753714	10,45	0,00	2.489,96	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 137001
			611,08	0,00	2.489,96	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:16:28 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:55:48 -03'00'

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	39.945.862,79 D	6.334.814,69	8.395.858,79	37.884.818,69 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.688.053,15 D	6.318.104,89	6.127.795,61	7.878.362,43 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.555.073,60 D	5.929.991,25	5.845.607,31	3.639.457,54 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.555.073,60 D	5.929.991,25	5.845.607,31	3.639.457,54 D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	2.933,33	2.933,33	0,00 D
7457	1.1.1.02.01.001	FUNDO FIXO - CREDEQ	0,00 D	2.933,33	2.933,33	0,00 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	352.029,46 D	4.187.465,02	4.035.713,51	503.780,97 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	0,00 D	4.035.713,51	4.035.713,51	0,00 D
7837	1.1.1.02.02.002	CEF POUpança 85504-7 - CREDEQ	352.029,46 D	151.751,51	0,00	503.780,97 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.203.044,14 D	1.739.592,90	1.806.960,47	3.135.676,57 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	3.203.044,14 D	1.739.592,90	1.806.960,47	3.135.676,57 D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.007.345,37 D	189.822,74	108.448,77	4.088.719,34 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.007.345,37 D	189.822,74	108.448,77	4.088.719,34 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.838.794,07 D	76.999,48	0,00	3.915.793,55 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.779.730,58 D	76.999,48	0,00	2.856.730,06 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
2894	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	0,00 D	595,38	595,38	0,00 D
7477	1.1.2.02.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	0,00 D	595,38	595,38	0,00 D
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	33.002,85 D	85.685,27	82.584,66	36.103,46 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	33.002,85 D	83.017,64	82.584,66	33.435,83 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	2.667,63	0,00	2.667,63 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.650,48 D	0,00	0,00	2.650,48 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.650,48 D	0,00	0,00	2.650,48 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	132.897,97 D	26.542,61	25.268,73	134.171,85 D
7486	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	132.897,97 D	1.041,69	0,00	133.939,66 D
7487	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	0,00 D	232,19	0,00	232,19 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	25.268,73	25.268,73	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	120.566,48 D	192.496,20	168.349,03	144.713,65 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	120.566,48 D	192.496,20	168.349,03	144.713,65 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	105.857,93 D	178.844,60	167.016,43	117.686,10 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	17.489,79 D	128.339,78	126.568,67	19.260,90 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	30.737,83 D	13.029,72	8.119,79	35.647,76 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	6.724,98 D	2.701,01	2.721,95	6.704,04 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	13.259,39 D	5.229,03	2.215,32	16.273,10 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	15.255,24 D	13.644,60	5.184,60	23.715,24 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	3.278,77 D	2.614,40	16,68	5.876,49 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	212,70 D	326,63	337,50	201,83 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	5.461,27 D	0,00	81,88	5.379,39 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	8.332,08	8.332,08	0,00 D
13320	1.1.5.02.01.999	ESTOQUE EM TRANSITO	13.437,96 D	4.627,35	13.437,96	4.627,35 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	14.708,55 D	13.651,60	1.332,60	27.027,55 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	14.708,55 D	13.651,60	1.332,60	27.027,55 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	5.067,70 D	5.794,70	5.390,50	5.471,90 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.067,70 D	5.794,70	5.390,50	5.471,90 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.067,70 D	5.794,70	5.390,50	5.471,90 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	5.067,70 D	5.794,70	5.390,50	5.471,90 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.484,88 D	15.377,20	15.890,20	29.971,88 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.484,88 D	15.377,20	15.890,20	29.971,88 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	30.484,88 D	7.432,10	7.945,10	29.971,88 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	30.484,88 D	7.432,10	7.945,10	29.971,88 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	30.484,88 D	7.432,10	7.945,10	29.971,88 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	7.945,10	7.945,10	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	7.945,10	7.945,10	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	7.945,10	7.945,10	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	32.227.324,76 D	1.332,60	2.252.172,98	29.976.484,38 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	32.227.324,76 D	1.332,60	2.252.172,98	29.976.484,38 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	32.227.324,76 D	1.332,60	2.252.172,98	29.976.484,38 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	28.059.101,70 D	0,00	2.252.172,98	25.806.928,72 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	28.059.101,70 D	0,00	2.252.172,98	25.806.928,72 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33 D	0,00	0,00	1.601.155,33 D
7555	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.596.488,43 D	0,00	0,00	1.596.488,43 D
8611	1.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 D	0,00	0,00	4.666,90 D

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.567.067,73 D	1.332,60	0,00	2.568.400,33 D
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.567.067,73 D	1.332,60	0,00	2.568.400,33 D
2950	2	PASSIVO	39.945.862,79 C	7.432.380,23	5.371.336,13	37.884.818,69 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.382.521,42 C	5.180.207,25	5.370.003,53	6.572.317,70 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.382.521,42 C	5.180.207,25	5.370.003,53	6.572.317,70 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.382.521,42 C	5.180.207,25	5.370.003,53	6.572.317,70 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.319.471,10 C	496.876,22	510.456,29	1.333.051,17 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	30.999,66 C	155.761,11	176.304,93	51.543,48 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	145.755,80 C	3.464,00	21.153,11	163.444,91 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.142.715,64 C	337.651,11	312.998,25	1.118.062,78 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	171.763,40 C	196.106,78	241.797,70	217.454,32 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	149.840,53 C	24.343,38	0,00	125.497,15 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	149.840,53 D	0,00	24.480,32	125.360,21 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	171.763,40 C	171.763,40	217.317,38	217.317,38 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	867.675,17 C	1.227.725,90	1.224.552,84	864.502,11 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	858.394,93 C	1.104.273,15	1.096.805,76	850.927,54 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	99.472,77	99.472,77	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	9.280,24 C	23.979,98	28.274,31	13.574,57 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	486.280,24 C	520.258,20	516.052,48	482.074,52 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	378.092,01 C	406.100,92	397.915,01	369.906,10 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	96.455,23 C	102.412,26	106.561,02	100.603,99 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.716,00 C	11.745,02	11.559,45	11.530,43 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	17,00 C	0,00	17,00	34,00 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	198.813,50 C	117.139,98	126.612,12	208.285,64 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	171.538,49 C	89.864,94	103.884,92	185.558,47 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	1.365,64 C	1.365,65	1.173,23	1.173,22 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.354,70 C	1.354,70	1.162,70	1.162,70 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	7.428,92 C	7.428,94	3.361,98	3.361,96 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.125,75 C	17.125,75	17.029,29	17.029,29 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.655.353,08 C	178.391,42	362.427,34	2.839.389,00 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.276.522,82 C	175.011,19	235.346,02	2.336.857,65 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	378.830,26 C	3.380,23	127.081,32	502.531,35 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	683.164,93 C	79.655,95	24.051,96	627.560,94 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	318.148,32 C	37.827,80	9.570,88	289.891,40 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	309.395,43 C	35.277,94	12.650,08	286.767,57 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	55.621,18 C	6.550,21	1.831,00	50.901,97 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.364.052,80	2.364.052,80	0,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.364.052,80	2.364.052,80	0,00 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2986	2.2.1.02.03	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	1.304.957,84 C	0,00	0,00	1.304.957,84 C
7612	2.2.1.02.03.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	703.678,46 C	0,00	0,00	703.678,46 C
8624	2.2.1.02.03.003	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	486.237,67 C	0,00	0,00	486.237,67 C
8625	2.2.1.02.03.004	PARCELAMETO PGFN DEMAIS DEBITOS	115.041,71 C	0,00	0,00	115.041,71 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	31.058,77 C	0,00	0,00	31.058,77 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	31.058,77 C	0,00	0,00	31.058,77 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	32.227.324,76 C	2.252.172,98	1.332,60	29.976.484,38 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	32.227.324,76 C	2.252.172,98	1.332,60	29.976.484,38 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	32.227.324,76 C	2.252.172,98	1.332,60	29.976.484,38 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	28.059.101,70 C	2.252.172,98	0,00	25.806.928,72 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	28.059.101,70 C	2.252.172,98	0,00	25.806.928,72 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33 C	0,00	0,00	1.601.155,33 C
7625	2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.596.488,43 C	0,00	0,00	1.596.488,43 C
8627	2.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO DE TERCEIROS	4.666,90 C	0,00	0,00	4.666,90 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.567.067,73 C	0,00	1.332,60	2.568.400,33 C
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.567.067,73 C	0,00	1.332,60	2.568.400,33 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	2.571.295,90	2.571.295,90	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.571.295,90	2.571.295,90	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.571.295,90	2.571.295,90	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	6.649.397,87 C	0,00	2.353.381,72	9.002.779,59 C

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	6.613.301,54 C	0,00	2.330.572,46	8.943.874,00 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	6.613.301,54 C	0,00	2.330.572,46	8.943.874,00 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	36.096,33 C	0,00	19.156,06	55.252,39 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.941,34 C	0,00	16.967,21	51.908,55 C
8606	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE POUPANÇA	1.154,99 C	0,00	2.188,85	3.343,84 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	3.653,20	3.653,20 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	3.653,20	3.653,20 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.957.314,00 D	1.469.459,28	74.896,76	5.351.876,52 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.289.757,70 D	851.249,48	39.668,86	3.101.338,32 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.830.518,66 D	688.542,92	39.133,47	2.479.928,11 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	18.683,05 D	6.050,95	0,00	24.734,00 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	395.324,70 D	142.273,34	515,39	537.082,65 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	42.982,77 D	11.034,55	0,00	54.017,32 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	1.068,55 D	2.646,03	0,00	3.714,58 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	1.179,97 D	701,69	20,00	1.861,66 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	842.865,81 D	307.271,53	1.039,16	1.149.098,18 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	614.200,44 D	217.710,50	777,86	831.133,08 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	205.008,17 D	81.174,83	232,28	285.950,72 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	23.657,20 D	8.386,20	29,02	32.014,38 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	8.600,46 D	24.431,14	20.346,65	12.684,95 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	5.646,55 D	4.178,03	1.820,84	8.003,74 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	2.953,91 D	20.253,11	18.525,81	4.681,21 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	816.090,03 D	286.507,13	13.842,09	1.088.755,07 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	505.722,88 D	183.940,68	13.842,08	675.821,48 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	310.367,15 D	102.566,45	0,01	412.933,59 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	860.783,85 D	452.541,34	127.289,21	1.186.035,98 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	411.157,28 D	292.323,58	127.289,21	576.191,65 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	19.276,41 D	126.568,67	121.175,91	24.669,17 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	20.192,99 D	8.119,79	91,57	28.221,21 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.472,42 D	2.215,32	0,01	9.687,73 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	6.022,00 D	14.721,50	0,00	20.743,50 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	338.013,81 D	132.355,69	6.021,71	464.347,79 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.814,00 D	16,68	0,00	1.830,68 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.742,85 D	2.721,95	0,00	4.464,80 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	14.488,68 D	5.184,60	0,01	19.673,27 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	547,75 D	337,50	0,00	885,25 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	1.586,37 D	81,88	0,00	1.668,25 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	430.862,47 D	156.935,16	0,00	587.797,63 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	91.891,57 D	34.880,34	0,00	126.771,91 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	277.582,89 D	92.917,92	0,00	370.500,81 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	41.888,01 D	22.636,90	0,00	64.524,91 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.500,00 D	6.500,00	0,00	26.000,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	7.730,00 D	1.950,00	0,00	9.680,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	7.730,00 D	1.950,00	0,00	9.680,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	11.034,10 D	1.332,60	0,00	12.366,70 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	11.034,10 D	1.332,60	0,00	12.366,70 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.831.300,02 D	649.295,28	15.728,21	2.464.867,09 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	627.961,42 D	224.354,58	0,00	852.316,00 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	481.871,17 D	174.934,39	0,00	656.805,56 D
7758	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	7.295,83 D	0,00	0,00	7.295,83 D
7759	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	138.584,69 D	49.420,19	0,00	188.004,88 D
7760	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	209,73 D	0,00	0,00	209,73 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	225.053,84 D	79.200,66	0,01	304.254,49 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	165.348,84 D	59.131,44	0,00	224.480,28 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	53.513,32 D	17.839,33	0,01	71.352,64 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	6.191,68 D	2.229,89	0,00	8.421,57 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.119,04 D	1.205,57	1.253,83	1.070,78 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.119,04 D	1.205,57	1.253,83	1.070,78 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	210.536,35 D	75.920,21	14.474,33	271.982,23 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	131.254,16 D	51.405,34	14.474,33	168.185,17 D
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	79.282,19 D	24.514,87	0,00	103.797,06 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	9.345,00 D	3.295,79	0,00	12.640,79 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.345,00 D	3.295,79	0,00	12.640,79 D

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	543.786,45 D	182.428,40	0,00	726.214,85 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	91.379,93 D	30.495,73	0,00	121.875,66 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	43.500,00 D	14.500,00	0,00	58.000,00 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	222.174,57 D	74.058,19	0,00	296.232,76 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.766,37 D	5.588,79	0,00	22.355,16 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	94.391,06 D	31.536,72	0,00	125.927,78 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	75.574,52 D	26.248,97	0,00	101.823,49 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	122.594,00 D	34.857,00	0,00	157.451,00 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	117.070,00 D	34.727,00	0,00	151.797,00 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	2.839,00 D	130,00	0,00	2.969,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.685,00 D	0,00	0,00	2.685,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.329,64 D	15.633,96	0,00	46.963,60 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	1.604,52 D	896,34	0,00	2.500,86 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	7.568,35 D	8.332,08	0,00	15.900,43 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	22.130,79 D	6.359,54	0,00	28.490,33 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	0,00 D	46,00	0,00	46,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.351,89 D	15.168,17	0,04	29.520,02 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.654,71 D	0,00	0,00	3.654,71 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	10.697,18 D	15.168,13	0,00	25.865,31 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	0,04	0,04	0,00 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	45.222,39 D	17.230,94	0,00	62.453,33 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	43.342,80 D	16.619,86	0,00	59.962,66 D
7822	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,71 D	0,00	0,00	0,71 D
7818	3.2.1.40.21.006	TARIFAS BANCARIAS	1.878,88 D	611,08	0,00	2.489,96 D
			0,00	16.338.490,82	16.338.490,82	0,00

Total : 211 Contas
Resultado : 0,00

ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:028120430001
05

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:10:57
-03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:56:11 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF: ..-
Contador

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	39.945.862,79	37.884.818,69
1.1	CIRCULANTE	7.688.053,15	7.878.362,43
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.555.073,60	3.639.457,54
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.555.073,60	3.639.457,54
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	352.029,46	503.780,97
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.203.044,14	3.135.676,57
1.1.2	CREDITOS	4.007.345,37	4.088.719,34
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.007.345,37	4.088.719,34
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.838.794,07	3.915.793,55
1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	33.002,85	36.103,46
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	134.171,85
1.1.5	ESTOQUES	120.566,48	144.713,65
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	120.566,48	144.713,65
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	105.857,93	117.686,10
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.484,88	29.971,88
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.484,88	29.971,88
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	30.484,88	29.971,88
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	30.484,88	29.971,88
1.9	ATIVO COMPENSADO	32.227.324,76	29.976.484,38
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	32.227.324,76	29.976.484,38
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	32.227.324,76	29.976.484,38
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	28.059.101,70	25.806.928,72
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	2.567.067,73	2.568.400,33
2	PASSIVO	39.945.862,79	37.884.818,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.382.521,42	6.572.317,70
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.382.521,42	6.572.317,70
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.382.521,42	6.572.317,70
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	32.227.324,76	29.976.484,38
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	32.227.324,76	29.976.484,38
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	32.227.324,76	29.976.484,38
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	28.059.101,70	25.806.928,72
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	2.567.067,73	2.568.400,33
		0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:11:54 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:56:22 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, 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	6.649.397,87	9.002.779,59
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	6.613.301,54	8.943.874,00
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	36.096,33	55.252,39
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00	3.653,20
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.957.314,00	5.351.876,52
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.289.757,70	3.101.338,32
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	842.865,81	1.149.098,18
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	8.600,46	12.684,95
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	816.090,03	1.088.755,07
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	860.783,85	1.186.035,98
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	411.157,28	576.191,65
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	430.862,47	587.797,63
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	7.730,00	9.680,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	11.034,10	12.366,70
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.831.300,02	2.464.867,09
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	627.961,42	852.316,00
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	225.053,84	304.254,49
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.119,04	1.070,78
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	210.536,35	271.982,23
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	9.345,00	12.640,79
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	543.786,45	726.214,85
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	122.594,00	157.451,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	31.329,64	46.963,60
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.351,89	29.520,02
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	45.222,39	62.453,33
		0,00	0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E
VIDA ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:14:10 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:56:32 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - ABEVIDA	
UNIDADE CONTRATANTE:	CREDEQ	
ENDEREÇO:	AV.TANNER DE MELO,BAIRRO FAZENDA SANTO A APARECIDA DE GOIANIA	
CNPJ:	02812043001250	
PERÍODO:	01/04/2022 até 30/04/2022	
	Conta	Saldo Anterior
		abril
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	3.203.044,14
	POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	352.029,46
	CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
	Total do Saldo Anterior	3.555.073,60
	Entradas em Conta Corrente	
	Repasse	2.218.692,64
	Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	18.858,37
	Recuperação de Despesas	9.951,37
	Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
	Aporte para Caixa (+)	2.933,33
	Devolução do Saldo de Caixa (+)	109,03
	Desbloqueio Judicial (+)	0,00
	Desbloqueio Bancário (+)	0,00
	Caução para Fornecedores (+)	0,00
	Reembolso de Despesas (+)	0,00
	Recursos Extracontratuais (+)	0,00
	Receitas de Convênios (+)	0,00
	Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
	Reembolso Rateio (+)	0,00
	Devolução de Pagamento Indevido	0,00
	Subtotal de Entradas	2.250.544,74
	Resgate Aplicação	1.806.960,47
	Total de Entradas	4.057.505,21
	Aplicação Financeira	
	Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	1.872.486,04
	Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1.806.960,47
	IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
	Movimentação Financeira em Conta Aplicação	65.525,57

Saídas	
Pessoal	1.034.892,39
Serviços	314.854,24
Materiais	153.717,11
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	22.786,22
Tributos, Taxas e Contribuições	602.376,22
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	19.997,41
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	0,00
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	9.022,95
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	5.471,90
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.163.118,44
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.163.118,44
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	1.872.486,04
Aporte para Caixa (-)	2.933,33
Devolução do Saldo de Caixa (-)	109,03
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	1.875.528,40
Saldo Final do Período	3.639.457,54
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	3.639.457,54
Saldo Bancário	30-04-2022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	3.135.676,57
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	503.780,97
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	3.639.457,54
Diferença	0,00

Assinatura Responsável:

ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA
E VIDA ABEVIDA:02812043001250
Dados: 2022.05.23 14:13:55 -03'00'

Apaarecida de Goiânia, 30/04/2022