

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762151	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	61,72	
15516	6762151		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		61,72
15516	6762152	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	556,36	
15516	6762152		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		556,36
15516	6762258	3.2.1.30.03.001		REF. DOC 052022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.	29.411,96	
15516	6762258		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 052022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.		29.411,96
15516	6762263	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 8232466 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39	
15516	6762263		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 8232466 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39
Total do dia:					32.968,43	32.968,43

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15325	6730133	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.10.002	COMPENSACAO INSS PAGO A MAIOR MESES 02 E 03/2022 GISELE RODRIGUES SOARES	1.012,67	1.012,67
15325	6732572	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30
15325	6732574	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	1.301,76	1.301,76
15325	6732576	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	4.167,84	4.167,84
15325	6735518	2.1.1.02.03.002	3.2.1.40.11.007	REVERSAO PARCIAL DE APROPRIACAO DEVIDO SUBSTITUICAO DA NF 1484 PARA A NF 1541 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	136,94	136,94
15516	6762147	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 171766	10,45	
15516	6762147		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 171766		10,45
15516	6762148	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15516	6762148		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15516	6762149	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15516	6762149		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15516	6762150	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15516	6762150		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15516	6762253	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 191 LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00	
15516	6762253		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 191 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.941,03
15516	6762253		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		1.278,97
15516	6762256	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 281193 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
15516	6762256		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 281193 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
15516	6762257	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 3686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	6.400,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO EIRELI		
15516	6762257		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.304,00
15516	6762257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00
15516	6762270	3.2.1.40.13.001		REF. DOC 146 OX ENGENHARIA EIRELI	2.500,00	
15516	6762270		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 146 OX ENGENHARIA EIRELI		2.500,00
15516	6762277	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 158 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	
15516	6762277		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 158 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00
15516	6762315	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 8124270 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.938,39	
15516	6762315		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 8124270 TELEFONICA BRASIL S.A.		2.938,39
15516	6762316	1.1.2.02.08.001		PGTO REF. DOC 1541 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	128,52	
15516	6762316	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1541 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.481,98	
15516	6762316		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1541 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.493,33
15516	6762316		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		117,17
15516	6762317	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 105683	3.174,96	
15516	6762317		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 105683		3.174,96
15516	6762318	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 417259 CLARO S.A.	2.253,67	
15516	6762318		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 417259 CLARO S.A.		2.253,67
15516	6762319	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 052022	5.123,71	
15516	6762319		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 052022		5.123,71
15516	6762320	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 052022	3.081,21	
15516	6762320		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 052022		3.081,21
15516	6762321	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 052022	3.160,04	
15516	6762321		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 052022		3.160,04
15516	6762454	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 02/05/2022	29.411,96	
15516	6762454		2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 02/05/2022		29.411,96
15516	6762471	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	22.239,36	
15516	6762471		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		22.239,36

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	131.908,49	131.908,49

GOIANIA,		03 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14041	6423566	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444	2.933,33		
14041	6423566		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444		2.933,33	
15325	6732573	3.2.1.40.21.006	1.1.6.01.01.002	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	2,30	2,30	
15325	6732575	3.2.1.40.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE	180,60	180,60	
15325	6732577	3.2.1.20.05.001	1.1.6.01.01.002	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE	206,40	206,40	
15516	6762153	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	9,84		
15516	6762153		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		9,84	
15516	6762154	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20		
15516	6762154		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20	
15516	6762247	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3218	169,90		
15516	6762247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3218		169,90	
15516	6762274	3.2.1.40.11.006		REF. DOC 27160 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	3.788,79		
15516	6762274		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 27160 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.731,96	
15516	6762274		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		56,83	
15516	6762322	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2680453	389,30		
15516	6762322		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2680453		389,30	
15516	6762323	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042022	3.887,55		
15516	6762323		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042022		3.887,55	
15516	6762324	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042022	5.991,34		
15516	6762324		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042022		5.991,34	
15516	6762325	2.1.1.02.05.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042022	841.048,65		
15516	6762325		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042022		841.048,65	
15516	6762472	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	854.261,21		
15516	6762472		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		854.261,21	
					Total do dia:	1.712.870,41	1.712.870,41

GOIANIA,		04 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15516	6762202	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 524234	3.650,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 524234		3.650,00
15516	6762224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 198	132.355,69	
15516	6762224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 198		132.355,69
15516	6762226	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 178	810,00	
15516	6762226	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 178	1.968,50	
15516	6762226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 178		2.778,50
15516	6762326	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2321	2.295,60	
15516	6762326		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2321		2.295,60
15516	6762327	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2319	863,00	
15516	6762327		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2319		863,00
15516	6762473	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	3.158,60	
15516	6762473		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		3.158,60
Total do dia:					145.101,39	145.101,39

GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15325	6735519	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1606, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.684,11	2.684,11
15325	6735520	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1607, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.	280,00	280,00
15516	6762155	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	387,04	
15516	6762155		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		387,04
15516	6762259	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 66 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	
15516	6762259		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 66 DANILO ROSA DA SILVA		1.800,00
15516	6762268	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1607 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	280,00	
15516	6762268		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1607 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL		280,00
15516	6762286	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 2342 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4.824,00	
15516	6762286		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 2342 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		4.824,00
15516	6762288	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1606 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.684,11	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762288		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1606 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.643,85
15516	6762288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		40,26
15516	6762291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 05/05/2022	89,60	
15516	6762291		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 05/05/2022		89,60
15516	6762292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SUPREMA 05/05/2022	109,00	
15516	6762292		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SUPREMA 05/05/2022		109,00
15516	6762328	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 135623	1.084,07	
15516	6762328		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 135623		1.084,07
15516	6762329	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 17927	418,25	
15516	6762329		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 17927		418,25
15516	6762469	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.889,36	
15516	6762469		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.889,36
Total do dia:					16.529,54	16.529,54

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15325	6735267	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM ENCARGOS DAS RESCISÕES TRABALHISTAS.	349.298,35	349.298,35
15516	6762156	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 177703	10,45	
15516	6762156		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 177703		10,45
15516	6762193	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1780	585,00	
15516	6762193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1780		585,00
15516	6762206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 390	68,00	
15516	6762206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 390		68,00
15516	6762217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 17413	258,79	
15516	6762217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 17413	83,50	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 17413		342,29
15516	6762227	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SUPREMA 11474	109,00	
15516	6762227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SUPREMA 11474		109,00
15516	6762228	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 207254	89,60	
15516	6762228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 207254		89,60
15516	6762248	3.2.1.40.11.009		REF. DOC 63368 UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	120,00	
15516	6762248		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 63368 UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA		120,00
15516	6762252	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 332 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	6.500,00	
15516	6762252		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 332 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA		6.500,00
15516	6762280	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4056497585 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22.636,90	
15516	6762280		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4056497585 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		22.636,90
15516	6762293	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA 06/05/2022	120,00	
15516	6762293		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA 06/05/2022		120,00
15516	6762294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06/05/2022	68,00	
15516	6762294		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06/05/2022		68,00
15516	6762330	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES	2.134,27	
15516	6762330		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES		2.134,27
15516	6762331	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171346	487,84	
15516	6762331		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171346		487,84
15516	6762332	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 642 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	840,00	
15516	6762332		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 642 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA		840,00
15516	6762333	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ENEIDA MARIA DO CARMO BERNARDES LELIS 052022	13.574,57	
15516	6762333		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ENEIDA MARIA DO CARMO BERNARDES LELIS 052022		13.574,57
15516	6762334	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 052022	9.043,31	
15516	6762334		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 052022		9.043,31
15516	6762335	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171357	2.410,00	
15516	6762335		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171357		2.410,00
15516	6762336	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 042022	91.560,68	
15516	6762336		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 042022		91.560,68

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762456	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	18.373,11	
15516	6762456		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		18.373,11
15516	6762457	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	349.298,35	
15516	6762457		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		349.298,35
15516	6762458	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC	20.035,30	
15516	6762458		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC		20.035,30
15516	6762481	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	267.645,64	
15516	6762481		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		267.645,64
Total do dia:					1.155.350,66	1.155.350,66

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762157	3.2.1.40.21.006		TARIFA TEV IBC 000140	1,20	
15516	6762157		1.1.1.02.02.001	TARIFA TEV IBC 000140		1,20
15516	6762158	3.2.1.40.21.006		TARIFA TEV IBC 000140	1,20	
15516	6762158		1.1.1.02.02.001	TARIFA TEV IBC 000140		1,20
15516	6762200	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 6808	135,00	
15516	6762200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 6808		135,00
15516	6762207	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615 147	110,00	
15516	6762207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615 147		110,00
15516	6762262	3.2.1.40.13.003		REF. DOC 359 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
15516	6762262		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 359 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
15516	6762266	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 37423853 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5.999,44	
15516	6762266		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 37423853 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		5.999,44
15516	6762295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615 09/05/2022	110,00	
15516	6762295		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615 09/05/2022		110,00
15516	6762296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 09/05/2022	135,00	
15516	6762296		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 09/05/2022		135,00
15516	6762337	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 675318	1.740,00	
15516	6762337		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 675318		1.740,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762338	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 557 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.507,00	
15516	6762338		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 557 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.507,00
15516	6762339	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 185 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	78.287,84	
15516	6762339		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 185 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		78.287,84
15516	6762340	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 6753251	3.158,40	
15516	6762340		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 6753251		3.158,40
15516	6762341	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4445 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF. 082021	65.633,53	
15516	6762341		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4445 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF. 082021		62.189,82
15516	6762341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
15516	6762468	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	146.885,46	
15516	6762468		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		146.885,46
Total do dia:					303.954,07	303.954,07

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762159	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165600	10,45	
15516	6762159		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165600		10,45
15516	6762160	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15516	6762160		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15516	6762161	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15516	6762161		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15516	6762246	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2338	754,62	
15516	6762246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2338		754,62
15516	6762283	1.1.5.02.01.004		REF. DOC 1571624 TELEFONICA BRASIL S.A.	60,00	
15516	6762283		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 1571624 TELEFONICA BRASIL S.A.		60,00
15516	6762342	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2456 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00	
15516	6762342		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2456 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00
15516	6762343	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1609 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.386,35	
15516	6762343		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1609 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.084,86
15516	6762343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		301,49

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762344	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.304,00	
15516	6762344		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40
15516	6762344		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60
15516	6762345	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 190 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	78.566,68	
15516	6762345		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 190 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		78.566,68
15516	6762346	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 566 MV SISTEMAS LTDA	15.810,47	
15516	6762346		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 566 MV SISTEMAS LTDA		15.064,09
15516	6762346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		746,38
15516	6762347	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3246 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.149,90	
15516	6762347		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3246 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.149,90
15516	6762348	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4498 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	65.633,53	
15516	6762348	3.2.1.40.17.003		PGTO REF. DOC 4498 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	0,02	
15516	6762348		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4498 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		62.189,84
15516	6762348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		3.443,71
15516	6762349	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 052022	2.504,18	
15516	6762349		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 052022		2.504,18
15516	6762350	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 052022	5.221,11	
15516	6762350		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 052022		5.221,11
15516	6762351	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 052022	6.972,70	
15516	6762351		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 052022		6.972,70
15516	6762352	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 052022	1.713,11	
15516	6762352		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 052022		1.713,11
15516	6762353	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2587 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	1.950,00	
15516	6762353		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2587 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA		1.950,00
15516	6762354	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 3273 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.345,83	
15516	6762354		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 3273 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.345,83
15516	6762355	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 281193 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.874,13	
15516	6762355		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 281193 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		2.874,13
15516	6762356	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 7243 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15516	6762356		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 7243 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E		22.480,00	
15516	6762470	1.1.1.02.02.001		INFORMATICA LTDA			
15516	6762470		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI	256.635,68		
15516	6762470			RESGATE DA APLIC - CDB - DI			256.635,68
Total do dia:					518.875,16	518.875,16	

GOIANIA,		11 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15516	6762162	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768	31,15		
15516	6762162		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768			31,15
15516	6762290	1.2.1.03.01.001		CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	8.454,81		
15516	6762290		1.2.1.02.01.001	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA			8.454,81
15516	6762357	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 16648 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	384,50		
15516	6762357		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16648 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			384,50
15516	6762358	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	225,00		
15516	6762358		1.1.1.02.02.001	16649			
15516	6762358		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			225,00
15516	6762459	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	8.454,81		
15516	6762459		1.2.1.03.01.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS			8.454,81
Total do dia:					17.550,27	17.550,27	

GOIANIA,		12 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15516	6762163	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45		
15516	6762163		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET			10,45
15516	6762164	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	6,56		
15516	6762164		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037			6,56
15516	6762278	2.1.1.02.03.003		REF. DOC 4961 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.295,79		
15516	6762278		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4961 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME			3.295,79
15516	6762359	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2326 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES	8.997,50		
15516	6762359		1.1.1.02.02.001	CLINICAS LTDA			8.997,50
15516	6762360	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 2326 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES	6.500,00		
15516	6762360		1.1.1.02.02.001	CLINICAS LTDA			6.500,00
15516	6762360		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 332 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA			6.500,00
15516	6762361	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA	462,73		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				136854			
15516	6762361		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA		462,73	
15516	6762467	1.1.1.02.02.001		136854 RESGATE DA APLIC - CDB - DI	8.163,08		
15516	6762467		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		8.163,08	
Total do dia:					27.436,11	27.436,11	

GOIANIA,		13 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15325	6732567	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.001	ENTRADA NO ESTOQUE, NF.76, JOSE CARLOS TELES DA ROCHA	1.650,00	1.650,00	
				58942599168			
15325	6732568	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.001	ENTRADA NO ESTOQUE, NF.75, JOSE CARLOS TELES DA ROCHA	3.564,00	3.564,00	
				58942599168			
15325	6739087	3.2.1.40.15.020	2.1.1.02.01.003	REVERSAO BAIXA CONTÁBIL TELEFONICABRASIL S.A. 13/05/2022	156,26	156,26	
15516	6762165	3.2.1.40.21.006		TARIFA DEB ND 384768	6,23		
15516	6762165		1.1.1.02.02.001	TARIFA DEB ND 384768		6,23	
15516	6762199	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA	210,00		
				FERRAGISTA 187			
15516	6762199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA		210,00	
				FERRAGISTA 187			
15516	6762216	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA	1.055,00		
				FERRAGISTA 186			
15516	6762216	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA	630,00		
				FERRAGISTA 186			
15516	6762216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA		1.685,00	
				FERRAGISTA 186			
15516	6762234	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA	3.564,00		
				58942599168 84			
15516	6762234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA		3.564,00	
				58942599168 84			
15516	6762240	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA	1.650,00		
				58942599168 85			
15516	6762240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA		1.650,00	
				58942599168 85			
15516	6762273	3.2.1.40.11.016		REF. DOC 790 MV SISTEMAS LTDA	16.051,24		
15516	6762273		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 790 MV SISTEMAS LTDA		15.810,47	
15516	6762273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77	
15516	6762287	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 16 JTKAR LTDA	350,00		
15516	6762287		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16 JTKAR LTDA		350,00	
15516	6762297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALFA COMPRESSORES	150,00		
				MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 13/05/2022			

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762297		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 13/05/2022		150,00
15516	6762298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WILLIAN DIAS NAVES 13/05/2022	210,00	
15516	6762298		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WILLIAN DIAS NAVES 13/05/2022		210,00
15516	6762299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 13/05/2022	268,50	
15516	6762299		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 13/05/2022		268,50
15516	6762362	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4056497585 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	22.636,90	
15516	6762362		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4056497585 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		22.636,90
15516	6762363	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3128	351,12	
15516	6762363		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3128		351,12
15516	6762364	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3218	169,90	
15516	6762364		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3218		169,90
15516	6762365	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40866	1.043,25	
15516	6762365		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40866		1.043,25
15516	6762366	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16097458 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.011,22	
15516	6762366		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16097458 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.011,22
15516	6762367	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 052022	6.947,02	
15516	6762367		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 052022		6.947,02
15516	6762368	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 052022	5.960,23	
15516	6762368		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 052022		5.960,23
15516	6762369	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 052022	4.531,54	
15516	6762369		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 052022		4.531,54
15516	6762370	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 052022	3.630,85	
15516	6762370		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 052022		3.630,85
15516	6762371	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 042022	3.512,42	
15516	6762371		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 042022		3.512,42
15516	6762372	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 052022	2.793,88	
15516	6762372		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES		2.793,88

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				052022		
15516	6762455	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 13/05/2022	156,26	
15516	6762455		3.2.1.40.15.020	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 13/05/2022		156,26
15516	6762478	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	52.594,56	
15516	6762478		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		52.594,56
Total do dia:					134.854,38	134.854,38

GOIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762166	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA DOC TED ND 134856	10,45	
15516	6762166		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA DOC TED ND 134856		10,45
15516	6762167	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 000140	1,20	
15516	6762167		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 000140		1,20
15516	6762194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63577	1.127,30	
15516	6762194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63577		1.127,30
15516	6762196	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3266	1.111,86	
15516	6762196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3266		1.111,86
15516	6762197	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 22	660,00	
15516	6762197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 22		660,00
15516	6762213	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1151	150,00	
15516	6762213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1151		150,00
15516	6762221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 5196	268,50	
15516	6762221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 5196		268,50
15516	6762229	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 49356	210,00	
15516	6762229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 49356		210,00
15516	6762232	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 10008	425,64	
15516	6762232	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 10008	199,51	
15516	6762232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 10008		625,15
15516	6762373	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 158 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	
15516	6762373		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 158 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA		6.285,00
15516	6762374	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 66 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762374		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 66 DANILO ROSA DA SILVA		1.800,00
15516	6762375	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 191 LHBS CONSTRUTORA LTDA	31.941,03	
15516	6762375		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 191 LHBS CONSTRUTORA LTDA		31.359,68
15516	6762375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
15516	6762376	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67648	320,30	
15516	6762376		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67648		320,30
15516	6762377	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35	
15516	6762377		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
15516	6762378	2.1.1.02.09.004		PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA	581,35	
15516	6762378		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA		581,35
15516	6762379	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 359 RR TECNOLOGIA LTDA	250,00	
15516	6762379		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 359 RR TECNOLOGIA LTDA		250,00
15516	6762380	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI 640	1.200,00	
15516	6762380		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI 640		1.200,00
15516	6762381	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 740965	2.179,53	
15516	6762381		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 740965		2.179,53
15516	6762382	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 1967 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI	4.627,35	
15516	6762382		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1967 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI		4.627,35
15516	6762383	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2328	5.175,30	
15516	6762383		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2328		5.175,30
15516	6762384	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 198	132.355,69	
15516	6762384		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 198		132.355,69
15516	6762385	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 19627 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	900,00	
15516	6762385		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 19627 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA		900,00
15516	6762479	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	187.627,20	
15516	6762479		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		187.627,20
Total do dia:					379.988,56	379.988,56

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15325	6735521	3.2.1.40.11.016	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1675, NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60	6.483,60
15516	6762168	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 233037	9,84	
15516	6762168		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 233037		9,84
15516	6762169	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 384768	24,92	
15516	6762169		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 384768		24,92
15516	6762220	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1813	237,00	
15516	6762220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1813		237,00
15516	6762238	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 791	275,00	
15516	6762238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 791		275,00
15516	6762243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 5232	393,80	
15516	6762243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 5232		393,80
15516	6762279	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 1675 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.483,60	
15516	6762279		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1675 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.386,35
15516	6762279		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		97,25
15516	6762300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 17/05/2022	393,80	
15516	6762300		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 17/05/2022		393,80
15516	6762301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 17/05/2022	275,00	
15516	6762301		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 17/05/2022		275,00
15516	6762386	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 4961 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	3.295,79	
15516	6762386		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 4961 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME		3.295,79
15516	6762387	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 16 JTKAR LTDA	350,00	
15516	6762387		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16 JTKAR LTDA		350,00
15516	6762388	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 22	660,00	
15516	6762388		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 22		660,00
15516	6762480	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	4.340,55	
15516	6762480		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		4.340,55
Total do dia:					23.222,90	23.222,90

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762244	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1238	48.990,00	
15516	6762244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1238		48.990,00
15516	6762389	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A 3701689	1.175,04	
15516	6762389		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A 3701689		1.175,04
15516	6762390	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 642 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	840,00	
15516	6762390		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 642 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA		840,00
15516	6762462	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2.015,04	
15516	6762462		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2.015,04
Total do dia:					53.020,08	53.020,08

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15325	6739083	2.1.1.02.01.003	3.2.1.40.15.020	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. DOC 425120 CLARO S.A.	2.253,67	2.253,67
15516	6762170	3.2.1.40.21.006		TARIFA DOC/TED INTERNET ND 126242	10,45	
15516	6762170		1.1.1.02.02.001	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 126242		10,45
15516	6762208	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5337	300,00	
15516	6762208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5337		300,00
15516	6762210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24668	654,00	
15516	6762210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24668		654,00
15516	6762215	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COSTA LTDA 3272	15,00	
15516	6762215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COSTA LTDA 3272		15,00
15516	6762219	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1825	967,25	
15516	6762219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1825		967,25
15516	6762225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12436	260,78	
15516	6762225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12436		260,78
15516	6762239	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 11583	109,80	
15516	6762239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 11583		109,80
15516	6762249	1.1.5.02.01.002		REF. DOC 360566 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	639,08	
15516	6762249		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 360566 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		639,08
15516	6762267	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 425120 CLARO S.A.	2.253,67	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15516	6762267		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 425120 CLARO S.A.		2.253,67	
15516	6762275	3.2.1.40.15.021		REF. DOC ALEX RODRIGUES FERREIRA	24,00		
15516	6762275		2.1.1.02.01.003	REF. DOC ALEX RODRIGUES FERREIRA		24,00	
15516	6762302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA COSTA LTDA 19/05/2022	15,00		
15516	6762302		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA COSTA LTDA 19/05/2022		15,00	
15516	6762303	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 19/05/2022	24,00		
15516	6762303		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 19/05/2022		24,00	
15516	6762304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 19/05/2022	109,80		
15516	6762304		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 19/05/2022		109,80	
15516	6762391	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1238	48.990,00		
15516	6762391		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1238		48.990,00	
15516	6762464	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	49.000,45		
15516	6762464		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		49.000,45	
Total do dia:					105.626,95	105.626,95	

GOIANIA,		20 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15325	6737090	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	AJUSTE SEFIP 04/2022	0,28	0,28	
15325	6753966	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ	0,01	0,01	
15516	6762171	3.2.1.40.21.006		TARIFA DOC/TED INTERNET ND 1116554	10,45		
15516	6762171		1.1.1.02.02.001	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 1116554		10,45	
15516	6762172	3.2.1.40.21.006		TARIFA TEV IBC ND 1,20	1,20		
15516	6762172		1.1.1.02.02.001	TARIFA TEV IBC ND 1,20		1,20	
15516	6762192	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504	127.081,32		
15516	6762192		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504		127.081,32	
15516	6762195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18257	300,00		
15516	6762195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18257		300,00	
15516	6762211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16956	734,50		
15516	6762211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16956		734,50	
15516	6762235	1.1.5.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS	757,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 5239		
15516	6762235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		757,00
15516	6762392	2.1.1.02.07.001		HOSPITALARES LTDA 5239 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO	368.893,15	
15516	6762392		1.1.1.02.02.001	SEGURO SOCIAL 042022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO		368.893,15
15516	6762393	2.1.1.02.09.002		SEGURO SOCIAL 042022 PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA	740,58	
15516	6762393		1.1.1.02.02.001	PATRIMONIAL LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA		740,57
15516	6762393		3.2.1.40.17.003	PATRIMONIAL LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA		0,01
15516	6762394	2.1.1.02.09.006		PATRIMONIAL LTDA PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA	7.684,08	
15516	6762394		1.1.1.02.02.001	INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA		7.684,08
15516	6762395	2.1.1.02.09.006		INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS	1.278,97	
15516	6762395		1.1.1.02.02.001	CONSTRUTORA LTDA PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS		1.278,97
15516	6762396	2.1.1.02.01.001		CONSTRUTORA LTDA PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	525,30	
15516	6762396		1.1.1.02.02.001	173393 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		525,30
15516	6762397	2.1.1.02.01.001		173393 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E	455,00	
15516	6762397		1.1.1.02.02.001	LOGISTICA LTDA 105849 PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E		455,00
15516	6762398	2.1.1.02.09.001		LOGISTICA LTDA 105849 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA	110.544,59	
15516	6762398		1.1.1.02.02.001	032022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA		110.544,59
15516	6762399	2.1.1.02.09.005		032022 PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP	297,60	
15516	6762399		1.1.1.02.02.001	CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP		297,60
15516	6762400	2.1.1.02.09.002		CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	240,77	
15516	6762400		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA		240,77
15516	6762401	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	97,25	
15516	6762401		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA		97,25
15516	6762402	2.1.1.02.09.002		PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE	56,83	
15516	6762402		1.1.1.02.02.001	INST DE SAUDE PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE		56,83
15516	6762403	2.1.1.02.09.002		INST DE SAUDE PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL	37,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762403		1.1.1.02.02.001	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL		37,80
15516	6762404	2.1.1.02.09.005		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP	1.721,89	
15516	6762404		1.1.1.02.02.001	VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP		1.721,87
15516	6762404		3.2.1.40.17.003	VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP		0,02
15516	6762405	2.1.1.02.09.005		VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL	118,44	
15516	6762405		1.1.1.02.02.001	PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL		118,44
15516	6762406	2.1.1.02.09.005		PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA	176,18	
15516	6762406		1.1.1.02.02.001	PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA		176,18
15516	6762407	2.1.1.02.09.005		PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC	301,49	
15516	6762407		1.1.1.02.02.001	SERVICOS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC		301,49
15516	6762408	2.1.1.02.09.005		SERVICOS LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS	746,38	
15516	6762408		1.1.1.02.02.001	LTDA PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS		746,38
15516	6762409	2.1.1.02.01.001		LTDA PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5337	300,00	
15516	6762409		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5337		300,00
15516	6762410	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MAC 052022	5.484,44	
15516	6762410		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MAC 052022		5.484,44
15516	6762411	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 052022	2.509,82	
15516	6762411		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 052022		2.509,82
15516	6762412	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 052022	6.887,34	
15516	6762412		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 052022		6.887,34
15516	6762413	2.1.1.02.09.006		PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	8.066,24	
15516	6762413		1.1.1.02.02.001	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		8.066,24

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15516	6762465	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	644.257,08		
15516	6762465		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		644.257,08	
Total do dia:					1.290.305,98	1.290.305,98	
GOIANIA,		21 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15516	6762174	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO REM BASICA	316,39		
15516	6762174		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO REM BASICA		316,39	
15516	6762175	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	1.216,59		
15516	6762175		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		1.216,59	
Total do dia:					1.532,98	1.532,98	
GOIANIA,		23 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15325	6735522	3.2.1.40.11.002	2.1.1.02.03.002	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2509 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS	14.500,00	14.500,00	
15340	6731839	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 15408 DO MÊS 05/2022	15,73		
15340	6731839		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 15408 DO MÊS 05/2022		15,73	
15340	6731840	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 15409 DO MÊS 05/2022	29,13		
15340	6731840		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 15409 DO MÊS 05/2022		29,13	
15516	6762173	3.2.1.40.21.006		TARIFA DEB ND 384768	6,23		
15516	6762173		1.1.1.02.02.001	TARIFA DEB ND 384768		6,23	
15516	6762218	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2359	589,10		
15516	6762218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2359		589,10	
15516	6762236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 691313	3.700,00		
15516	6762236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 691313		3.700,00	
15516	6762254	2.1.1.02.03.001		REF. DOC 2509 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	14.500,00		
15516	6762254		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2509 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		14.500,00	
15516	6762261	3.2.1.40.15.021		REF. DOC 2087 ALEX RODRIGUES FERREIRA	60,00		
15516	6762261		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2087 ALEX RODRIGUES FERREIRA		60,00	
15516	6762305	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 23/05/2022	60,00		
15516	6762305		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 23/05/2022		60,00	
15516	6762414	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI	585,00		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1780		
15516	6762414		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI		585,00
15516	6762466	1.1.1.02.02.001		1780 RESGATE DA APLIC - CDB - DI	591,23	
15516	6762466		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		591,23
Total do dia:					34.636,42	34.636,42

GOIANIA,		24 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME	42,99	
15516	6762209		2.1.1.02.01.001	1196 REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME		42,99
15516	6762251	3.2.1.20.05.003		REF. DOC 37873268 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	23.280,41	
15516	6762251		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 37873268 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		23.280,41
15516	6762260	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16117608 TELEFONICA BRASIL S.A.	130,21	
15516	6762260		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16117608 TELEFONICA BRASIL S.A.		130,21
15516	6762265	3.2.1.40.15.020		REF. DOC 16117609 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.229,76	
15516	6762265		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 16117609 TELEFONICA BRASIL S.A.		1.229,76
15516	6762306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE	42,99	
15516	6762306		1.1.1.02.01.001	MED. LTDA-ME 24/05/2022 PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE		42,99
Total do dia:					24.726,36	24.726,36

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762176	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO REM BASICA	0,01	
15516	6762176		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO REM BASICA		0,01
15516	6762177	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	0,03	
15516	6762177		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		0,03
15516	6762180	3.2.1.40.21.006		TARIFA DOC/TED INTERNET ND 115282	10,45	
15516	6762180		1.1.1.02.02.001	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 115282		10,45
15516	6762181	3.2.1.40.21.006		TARIFA MANUT CTA	49,00	
15516	6762181		1.1.1.02.02.001	TARIFA MANUT CTA		49,00
15516	6762204	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1994	3.800,42	
15516	6762204	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1994	48,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762204	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1994	25,00	
15516	6762204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1994		3.873,42
15516	6762269	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 17 JTKAR LTDA	80,00	
15516	6762269		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 17 JTKAR LTDA		80,00
15516	6762307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 25/05/2022	95,00	
15516	6762307		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 25/05/2022		95,00
15516	6762308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 25/05/2022	93,60	
15516	6762308		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 25/05/2022		93,60
15516	6762309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 25/05/2022	214,50	
15516	6762309		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 25/05/2022		214,50
15516	6762310	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 25/05/2022	80,00	
15516	6762310		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 25/05/2022		80,00
15516	6762415	2.1.1.02.01.002		PGTO REF. DOC 2342 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4.824,00	
15516	6762415		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 2342 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		4.824,00
15516	6762416	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 30862	415,00	
15516	6762416		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 30862		415,00
15516	6762417	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 742767	495,89	
15516	6762417		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 742767		495,89
15516	6762418	2.1.1.02.07.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042022	11.530,43	
15516	6762418		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042022		11.530,43
15516	6762419	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. DOC 16648 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	384,50	
15516	6762419		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 16648 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		384,50
15516	6762420	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 26948 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	3.731,96	
15516	6762420		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 26948 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		3.555,78
15516	6762420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		176,18
15516	6762421	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2332	1.212,40	
15516	6762421		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2332		1.212,40
15516	6762422	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2331	8.912,75	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15516	6762422		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2331		8.912,75	
15516	6762423	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1813	237,00		
15516	6762423		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1813		237,00	
15516	6762474	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	31.627,20		
15516	6762474		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		31.627,20	
Total do dia:					67.867,14	67.867,14	

GOIANIA,		26 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15325	6731668	3.2.1.40.13.001	1.1.5.02.01.999	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, COMPRA, NF.4166, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME	640,00	640,00	
15339	6731832	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1	3.355,20		
15339	6731832		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1		3.355,20	
15339	6731833	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1	2.159,58		
15339	6731833		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1		2.159,58	
15339	6731834	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1	4.414,03		
15339	6731834		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1		4.414,03	
15339	6731835	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1	3.218,92		
15339	6731835		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1		3.218,92	
15516	6762178	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO REM BASICA	230,03		
15516	6762178		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO REM BASICA		230,03	
15516	6762179	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTO CRED JUROS	748,96		
15516	6762179		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO CRED JUROS		748,96	
15516	6762182	3.2.1.40.21.006		TARIFA DEB TARIFA NF 384768	18,69		
15516	6762182		1.1.1.02.02.001	TARIFA DEB TARIFA NF 384768		18,69	
15516	6762201	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68201	2.365,10		
15516	6762201	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68201	217,00		
15516	6762201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68201	75,60		
15516	6762201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68201		2.657,70	
15516	6762212	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 26	95,00		
15516	6762212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 26		95,00	
15516	6762233	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	618,31		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 515		
15516	6762233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		618,31
				LTDA 515		
15516	6762237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178938	93,60	
15516	6762237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178938		93,60
15516	6762241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178937	214,50	
15516	6762241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178937		214,50
15516	6762264	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3307 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	28.100,40	
15516	6762264		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3307 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		28.100,40
15516	6762276	1.1.5.02.01.999		REF. DOC 4166 FERRAGISTA AREIAO EIRELI	640,00	
15516	6762276		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 4166 FERRAGISTA AREIAO EIRELI		640,00
15516	6762282	3.2.1.40.11.001		REF. DOC 3308 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	2.345,83	
15516	6762282		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 3308 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP		2.345,83
15516	6762475	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	18,69	
15516	6762475		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		18,69
Total do dia:					49.569,44	49.569,44

GOIANIA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762183	3.2.1.40.21.006		TARIFA DOC/ TED INTERNET ND 141308	10,45	
15516	6762183		1.1.1.02.02.001	TARIFA DOC/ TED INTERNET ND 141308		10,45
15516	6762184	3.2.1.40.21.006		TARIFA TR YEV IBC ND 000140	1,20	
15516	6762184		1.1.1.02.02.001	TARIFA TR YEV IBC ND 000140		1,20
15516	6762185	3.2.1.40.21.006		TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15516	6762185		1.1.1.02.02.001	TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15516	6762242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1201	29,90	
15516	6762242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1201		29,90
15516	6762311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 27/05/2022	29,90	
15516	6762311		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 27/05/2022		29,90
15516	6762424	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANDRA MEDANHA FRANÇA	4.579,97	
15516	6762424		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANDRA MEDANHA FRANÇA		4.579,97
15516	6762425	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 38051702115	26.368,01	
15516	6762425		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 38051702115		26.368,01

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762426	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLADSON DIVINO DE OLVEIRA 052022	26.709,05	
15516	6762426		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLADSON DIVINO DE OLVEIRA 052022		26.709,05
15516	6762427	2.1.1.02.05.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 052022	16.800,41	
15516	6762427		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 052022		16.800,41
15516	6762428	3.2.1.40.17.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650951	372,44	
15516	6762428		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650951		372,44
15516	6762429	3.2.1.40.17.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650977	1.649,36	
15516	6762429		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650977		1.649,36
15516	6762430	3.2.1.40.17.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650985	266,03	
15516	6762430		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650985		266,03
15516	6762431	3.2.1.40.17.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650969	1.652,34	
15516	6762431		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650969		1.652,34
15516	6762432	2.1.1.02.07.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 74256777172	7.878,31	
15516	6762432		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 74256777172		7.878,31
15516	6762460	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU	2.207.292,64	
15516	6762460		2.1.1.02.17.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU		2.207.292,64
15516	6762476	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	2,40	
15516	6762476		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		2,40
15516	6762482	1.1.1.02.04.001		APLICAÇÃO CEF 2752-0	2.121.006,27	
15516	6762482		1.1.1.02.02.001	APLICAÇÃO CEF 2752-0		2.121.006,27
Total do dia:					4.414.649,88	4.414.649,88

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762186	3.2.1.40.21.006		TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15516	6762186		1.1.1.02.02.001	TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15516	6762187	3.2.1.40.21.006		TARIFA TR TEV IBC ND 000140	1,20	
15516	6762187		1.1.1.02.02.001	TARIFA TR TEV IBC ND 000140		1,20
15516	6762231	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 731	1.648,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 731		1.648,00
15516	6762250	3.2.1.30.03.003		REF. DOC 4057015131 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.168,62	
15516	6762250		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4057015131 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		21.168,62
15516	6762255	3.2.1.40.11.004		REF. DOC 4862 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	74.058,19	
15516	6762255		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 4862 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		65.633,53
15516	6762255		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		7.684,08
15516	6762255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		740,58
15516	6762271	1.1.5.02.01.999		REF. DOC 22558 AJEL CONSTRUTORA LTDA	2.537,87	
15516	6762271		2.1.1.02.01.001	REF. DOC 22558 AJEL CONSTRUTORA LTDA		2.537,87
15516	6762272	3.2.1.40.11.007		REF. DOC 7343 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	22.480,00	
15516	6762272		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 7343 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		22.480,00
15516	6762281	3.2.1.30.05.003		REF. DOC 2609 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	1.950,00	
15516	6762281		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 2609 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA		1.950,00
15516	6762285	3.2.1.30.03.002		REF. DOC 191 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	86.535,06	
15516	6762285		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 191 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		78.479,78
15516	6762285		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI		8.055,28
15516	6762289	3.2.1.40.13.002		REF. DOC 1415 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR	120,00	
15516	6762289		2.1.1.02.01.003	REF. DOC 1415 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR		120,00
15516	6762312	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 30/05/2022	120,00	
15516	6762312		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 30/05/2022		120,00
15516	6762433	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 740965	2.179,53	
15516	6762433		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 740965		2.179,53
15516	6762434	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12436	260,78	
15516	6762434		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12436		260,78
15516	6762435	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67820	592,40	
15516	6762435		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67820		592,40
15516	6762436	2.1.1.02.01.001		PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 40494	841,80	
15516	6762436		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 40494		841,80
15516	6762437	3.2.1.40.17.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL	168,88	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				18069		
15516	6762437		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL		168,88
15516	6762438	1.1.2.02.06.001		18069 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM RODRIGUES DOS	4.218,23	
15516	6762438		1.1.1.02.02.001	SANTOS 062022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM RODRIGUES DOS		4.218,23
15516	6762439	1.1.2.02.06.001		SANTOS 062022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA RODRIGUES DA	2.969,26	
15516	6762439		1.1.1.02.02.001	ROCHA 062022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA RODRIGUES DA		2.969,26
15516	6762440	1.1.2.02.06.001		ROCHA 062022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RILDO CLEMENTE SEVERINO	8.675,01	
15516	6762440		1.1.1.02.02.001	062022 PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RILDO CLEMENTE SEVERINO		8.675,01
15516	6762441	2.1.1.02.01.003		062022 PGTO REF. DOC 146 OX ENGENHARIA EIRELI	2.500,00	
15516	6762441		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 146 OX ENGENHARIA EIRELI		2.500,00
15516	6762463	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	22.408,29	
15516	6762463		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		22.408,29
Total do dia:					255.434,32	255.434,32

GOIANIA,		31 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14041	6423567	1.1.1.02.02.001		DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444	62,85	
14041	6423567		1.1.1.02.01.001	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444		62,85
15323	390	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E	13.745,68	
15323	390		1.1.2.02.10.004	MATERNI FOLHA DE PGTO 05/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E		13.745,68
15323	391	3.2.1.20.01.001		REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	686.032,73	
15323	391		2.1.1.02.05.001	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.		686.032,73
15323	392	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 05/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	142.645,21	
15323	392		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		142.645,21
15323	393	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 05/2022 HORAS EXTRAS	4.823,64	
15323	393		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 HORAS EXTRAS		4.823,64
15323	394	3.2.1.20.01.012		FOLHA DE PGTO 05/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	245,60	
15323	394		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS		245,60
15323	395	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 05/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO	11.391,24	
15323	395		2.1.1.02.05.001	MATERNIDADE FOLHA DE PGTO 05/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO		11.391,24

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERNIDADE		
15323	396	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	73.484,08	
15323	396		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.		73.484,08
15323	397	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	64.672,00	
15323	397		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		64.672,00
15323	398	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	21.666,09	
15323	398		3.2.1.20.01.001	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.		21.666,09
15323	399	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	2.280,52	
15323	399		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		2.280,52
15323	400	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 SINDICATO	17,00	
15323	400		2.1.1.02.07.004	FOLHA DE PGTO 05/2022 SINDICATO		17,00
15323	401	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	10,00	
15323	401		3.2.1.20.01.012	FOLHA DE PGTO 05/2022 REEMBOLSO DESCONTOS		10,00
15323	402	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	4.130,04	
15323	402		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		4.130,04
15323	403	3.2.1.20.03.002		FGTS A RECOLHER DO MES 05/2022 FGTS DO MES	65.768,67	
15323	403		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2022 FGTS DO MES		65.768,67
15323	404	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	1.937,15	
15323	404		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR		1.937,15
15323	405	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO ANTERIOR	279,44	
15323	405		1.1.2.02.06.003	FOLHA DE PGTO ANTERIOR		279,44
15323	406	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 05/2022 CUSTOS	0,03	
15323	406		3.2.1.20.03.002	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 05/2022 CUSTOS		0,03
15323	407	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 FERIAS GOZADAS	82.224,98	
15323	407		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 05/2022 FERIAS GOZADAS		82.224,98
15323	408	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS SOB FERIAS	7.370,87	
15323	408		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS SOB FERIAS		7.370,87
15323	409	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 05/2022 IRRF SOB FERIAS	7.024,77	
15323	409		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 IRRF SOB FERIAS		7.024,77
15323	410	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 05/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.829,34	
15323	410		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS		67.829,34
15323	411	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 05/2022 FGTS SOB FERIAS	6.303,07	
15323	411		2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 05/2022 FGTS SOB FERIAS		6.303,07
15323	412	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	49.683,92	
15323	412		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 05/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		49.683,92

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15323	413	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS SOB RESCISAO	3.306,56	
15323	413		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS SOB RESCISAO		3.306,56
15323	414	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 05/2022 IRRF SOB RESCISAO	5.538,71	
15323	414		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 IRRF SOB RESCISAO		5.538,71
15323	415	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 05/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO	33.692,38	
15323	415		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 05/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO		33.692,38
15323	416	3.2.1.20.03.002		REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2022 FGTS EM RE	40.385,21	
15323	416		2.1.1.02.07.002	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2022 FGTS EM RE		40.385,21
15323	417	2.1.1.02.05.003		FOLHA DE PGTO 05/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	1.342,51	
15323	417		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO		1.342,51
15323	418	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 05/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO	12.570,01	
15323	418		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 05/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO		12.570,01
15323	419	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 05/2022 13 SALARIO EM RESCISAO	14.701,49	
15323	419		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 05/2022 13 SALARIO EM RESCISAO		14.701,49
15323	420	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	1.176,09	
15323	420		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS		1.176,09
15323	421	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	168.218,61	
15323	421		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		168.218,61
15323	422	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS TERCEIROS	48.783,67	
15323	422		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS TERCEIROS		48.783,67
15323	423	3.2.1.20.03.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	8.410,92	
15323	423		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		8.410,92
15323	424	3.2.1.20.03.003		FOLHA DE PGTO 05/2022 PIS S/FOLHA	8.544,69	
15323	424		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 05/2022 PIS S/FOLHA		8.544,69
15323	425	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	2.940,30	
15323	425		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS		2.940,30
15323	426	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	852,68	
15323	426		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS		852,68
15323	427	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	147,01	
15323	427		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS		147,01
15323	428	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	147,01	
15323	428		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS		147,01
15323	429	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO	15.757,89	
15323	429		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO		15.757,89

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15323	430	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	4.569,78	
15323	430		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS		4.569,78
15323	431	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	787,89	
15323	431		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS		787,89
15323	432	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	787,89	
15323	432		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS		787,89
15323	433	3.2.1.20.07.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE FERIAS	128.192,05	
15323	433		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE FERIAS		128.192,05
15323	434	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	76.830,95	
15323	434		3.2.1.20.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER		76.830,95
15323	435	3.2.1.20.07.002		FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	104.072,33	
15323	435		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		104.072,33
15323	436	3.2.1.40.01.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 REMUNERACOES DO MES	172.368,49	
15323	436		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 REMUNERACOES DO MES		172.368,49
15323	437	3.2.1.40.01.003		FOLHA DE PGTO 05/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	47.722,94	
15323	437		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO		47.722,94
15323	438	1.1.2.02.10.004		FOLHA DE PGTO 05/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	2.354,44	
15323	438		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE		2.354,44
15323	439	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	13.687,46	
15323	439		2.1.1.02.07.001	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.		13.687,46
15323	440	2.1.1.02.05.001		REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	29.408,74	
15323	440		2.1.1.02.09.001	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.		29.408,74
15323	441	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 FALTAS E ATRASOS	3.753,13	
15323	441		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 FALTAS E ATRASOS		3.753,13
15323	442	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	1.322,57	
15323	442		3.2.1.40.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE		1.322,57
15323	443	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	1.615,16	
15323	443		3.2.1.30.01.005	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO		1.615,16
15323	444	3.2.1.40.03.002		FOLHA DE PGTO 05/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES	17.496,43	
15323	444		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 05/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES		17.496,43
15323	445	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	126,23	
15323	445		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR		126,23
15323	446	2.1.1.02.07.002		REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 05/2022 ADMINISTRATIVO	0,01	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15323	446		3.2.1.40.03.002	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 05/2022 ADMINISTRATIVO		0,01
15323	447	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 FERIAS GOZADAS	20.349,65	
15323	447		2.1.1.02.05.002	FOLHA DE PGTO 05/2022 FERIAS GOZADAS		20.349,65
15323	448	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS SOB FERIAS	1.727,76	
15323	448		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS SOB FERIAS		1.727,76
15323	449	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 05/2022 IRRF S/FERIAS	864,37	
15323	449		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 IRRF S/FERIAS		864,37
15323	450	2.1.1.02.05.002		FOLHA DE PGTO 05/2022	17.757,52	
15323	450		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 05/2022		17.757,52
15323	451	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 FGTS S/FERIAS	1.370,64	
15323	451		2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 05/2022 FGTS S/FERIAS		1.370,64
15323	452	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA	43.267,69	
15323	452		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA		43.267,69
15323	453	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS TERCEIROS	12.547,71	
15323	453		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS TERCEIROS		12.547,71
15323	454	3.2.1.40.03.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO	2.163,83	
15323	454		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO		2.163,83
15323	455	3.2.1.40.03.003		FOLHA DE PGTO 05/2022 PIS S/FOLHA	2.186,89	
15323	455		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 05/2022 PIS S/FOLHA		2.186,89
15323	456	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	3.426,64	
15323	456		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO		3.426,64
15323	457	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	993,72	
15323	457		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO		993,72
15323	458	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	171,33	
15323	458		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO		171,33
15323	459	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	171,33	
15323	459		2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO		171,33
15323	460	3.2.1.40.07.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE FERIAS	31.100,61	
15323	460		2.1.1.02.13.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE FERIAS		31.100,61
15323	461	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 05/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	8.023,59	
15323	461		3.2.1.40.07.001	FOLHA DE PGTO 05/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO		8.023,59
15323	462	3.2.1.40.07.002		FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	26.082,12	
15323	462		2.1.1.02.13.002	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO		26.082,12
15325	6730132	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDO.	282.512,75	282.512,75
15325	6731509	1.1.5.02.01.011	1.1.5.02.01.999	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. COMBUSTIVEL, NF.	4.627,35	4.627,35

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1967, AUTO POSTO SAO JOSE		
15325	6731669	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	0,01
15325	6732561	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10	0,10
15325	6732566	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	0,01
15325	6732569	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,01	0,01
15325	6732570	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	61.847,00	61.847,00
15325	6732578	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.003	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO N° 2662885	1.227,69	1.227,69
15325	6732579	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.003	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 34/60	407,14	407,14
15325	6732580	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.001	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	7.351,22	7.351,22
15325	6732581	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.001	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 34/60	1.036,53	1.036,53
15325	6732582	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	3.371,51	3.371,51
15325	6732583	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 35/60	708,85	708,85
15325	6732584	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.15.002	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	2.347,94	2.347,94
15325	6732585	1.2.1.02.01.001	2.1.1.02.15.002	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 34/60	5.334,56	5.334,56
15325	6732586	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS EM 05/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	62.858,30	62.858,30
15325	6732587	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 05/2022.	2.275.113,01	2.275.113,01
15325	6735264	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	29.411,96	29.411,96
15325	6735265	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2022.	1.963.188,30	1.963.188,30
15325	6735523	2.1.1.02.03.003	3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.198, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	132.355,69	132.355,69
15325	6736147	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 192 LHBS CONSTRUTORA LTDA	33.220,00	33.220,00
15325	6736199	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3760 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.	6.400,00	6.400,00
15325	6736200	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 341 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.	6.500,00	6.500,00
15325	6736202	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 172 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA	6.285,00	6.285,00
15325	6736203	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2361 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	6.450,00	6.450,00
15325	6736204	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 4988 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	3.057,00	3.057,00
15325	6736205	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 72 DANILO ROSA DA SILVA	1.800,00	1.800,00
15325	6736206	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.03.003	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 211 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI	133.406,13	133.406,13
15325	6753967	3.2.1.30.01.002	3.2.1.01.05.001	AJUSTE BALANCETE	0,01	0,01

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15325	6754398	2.6.1.03.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR	0,01	0,01
15325	6754399	2.1.1.02.01.001	2.6.1.03.01.001	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR	0,01	0,01
15325	6754400	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.01.002	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR	12.318,26	12.318,26
15325	6755550	2.1.1.02.01.003	2.1.1.02.01.003	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR	12.318,25	12.318,25
15325	6755821	2.6.1.03.01.001	2.1.1.02.01.003	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR	0,01	0,01
15325	6755822	2.1.1.02.01.003	2.6.1.03.01.001	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR	0,01	0,01
15325	6755823	2.6.1.03.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR	0,81	0,81
15325	6755824	2.1.1.02.01.001	2.6.1.03.01.001	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR	0,81	0,81
15338	6731690	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	703,74	
15338	6731690		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		703,74
15338	6731691	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.044,24	
15338	6731691		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.044,24
15338	6731692	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3.689,57	
15338	6731692		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3.689,57
15338	6731694	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.020,64	
15338	6731694		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8.020,64
15338	6731695	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	133.438,15	
15338	6731695		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		133.438,15
15338	6731696	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2.732,63	
15338	6731696		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2.732,63
15338	6731697	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	317,10	
15338	6731697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		317,10
15338	6731698	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	424,80	
15338	6731698		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		424,80
15338	6731699	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	984,85	
15338	6731699		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		984,85
15338	6731700	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	60,48	
15338	6731700		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		60,48
15338	6731701	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.297,53	
15338	6731701		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.297,53
15338	6731702	3.2.1.40.15.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.427,77	
15338	6731702		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8.427,77
15338	6731703	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	586,50	
15338	6731703		1.1.5.02.03.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		586,50
15338	6731704	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5.874,59	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15338	6731704		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5.874,59
15338	6731706	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	210,00	
15338	6731706		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		210,00
15338	6731707	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	171,73	
15338	6731707		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		171,73
15338	6731712	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	9.397,08	
15338	6731712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		9.397,08
15338	6731713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,46	
15338	6731713		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,46
15338	6731715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,88	
15338	6731715		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,88
15338	6731717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,55	
15338	6731717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,55
15338	6731719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,43	
15338	6731719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,43
15338	6731721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,91	
15338	6731721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,91
15338	6731722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,41	
15338	6731722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,41
15338	6731723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,51	
15338	6731723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,51
15338	6731725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,32	
15338	6731725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,32
15338	6731726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	22,53	
15338	6731726		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		22,53
15338	6731727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10	
15338	6731727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,10
15338	6731731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,03	
15338	6731731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,03
15338	6731733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,82	
15338	6731733		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,82
15338	6731735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,14	
15338	6731735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,14
15338	6731737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,11	
15338	6731737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,11

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15338	6731739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,38	
15338	6731739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,38
15338	6731741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,40	
15338	6731741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,40
15338	6731742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	15,47	
15338	6731742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		15,47
15338	6731743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,85	
15338	6731743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,85
15338	6731744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,12	
15338	6731744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,12
15338	6731747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	16,04	
15338	6731747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		16,04
15338	6731748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8,12	
15338	6731748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8,12
15338	6731749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,07	
15338	6731749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,07
15338	6731754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,15	
15338	6731754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,15
15338	6731756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,90	
15338	6731756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,90
15338	6731758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,24	
15338	6731758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,24
15338	6731759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,67	
15338	6731759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,67
15338	6731761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,10	
15338	6731761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,10
15338	6731765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,69	
15338	6731765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,69
15338	6731767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,27	
15338	6731767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,27
15338	6731769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,31	
15338	6731769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,31
15338	6731771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,87	
15338	6731771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,87
15338	6731772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,13	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15338	6731772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,13
15338	6731773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,55	
15338	6731773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,55
15338	6731775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,60	
15338	6731775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,60
15338	6731778	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,58	
15338	6731778		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		53,58
15338	6731781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,80	
15338	6731781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,80
15338	6731783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,32	
15338	6731783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,32
15338	6731785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,18	
15338	6731785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,18
15338	6731786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,85	
15338	6731786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,85
15338	6731791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,24	
15338	6731791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,24
15338	6731795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,54	
15338	6731795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,54
15338	6731797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,93	
15338	6731797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,93
15338	6731801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,18	
15338	6731801		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,18
15338	6731802	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,45	
15338	6731802		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,45
15338	6731804	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	10,56	
15338	6731804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		10,56
15338	6731805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
15338	6731805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
15338	6731807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	3,43	
15338	6731807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		3,43
15338	6731808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,37	
15338	6731808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,37
15338	6731810	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	7,21	
15338	6731810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		7,21

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15338	6731814	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,02	
15338	6731814		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,02
15338	6731815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,72	
15338	6731815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,72
15338	6731816	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,58	
15338	6731816		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		53,58
15338	6731817	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,32	
15338	6731817		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,32
15338	6731818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,85	
15338	6731818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,85
15338	6731819	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,26	
15338	6731819		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,26
15338	6731820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,72	
15338	6731820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,72
15338	6731821	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,58	
15338	6731821		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		53,58
15338	6731822	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,58	
15338	6731822		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		53,58
15338	6731823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4,72	
15338	6731823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4,72
15338	6731824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1,89	
15338	6731824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1,89
15338	6731825	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	53,58	
15338	6731825		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		53,58
15516	6762188	3.2.1.40.21.006		DEB TARIFA ND 384768	6,23	
15516	6762188		1.1.1.02.02.001	DEB TARIFA ND 384768		6,23
15516	6762189	3.2.1.40.21.006		TARIFA TEV IBC ND 000140	1,20	
15516	6762189		1.1.1.02.02.001	TARIFA TEV IBC ND 000140		1,20
15516	6762190	3.2.1.40.21.006		TARIFA TEV IBC ND 000140	1,20	
15516	6762190		1.1.1.02.02.001	TARIFA TEV IBC ND 000140		1,20
15516	6762191	3.2.1.40.21.006		TARIFA TEV IBC ND 000140	1,20	
15516	6762191		1.1.1.02.02.001	TARIFA TEV IBC ND 000140		1,20
15516	6762198	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 4394	1.141,10	
15516	6762198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 4394	312,90	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 4394		1.454,00
15516	6762203	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18330	1.612,74	
15516	6762203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18330		1.612,74
15516	6762205	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 8916	32,49	
15516	6762205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 8916		32,49
15516	6762214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5197	736,00	
15516	6762214	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5197	125,00	
15516	6762214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5197		861,00
15516	6762222	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 124687	325,00	
15516	6762222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 124687		325,00
15516	6762223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 42071	24,30	
15516	6762223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 42071		24,30
15516	6762230	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2361	424,50	
15516	6762230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2361		424,50
15516	6762245	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2363	563,50	
15516	6762245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2363		563,50
15516	6762284	3.2.1.30.01.004		REF. DOC 19869 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA	1.632,00	
15516	6762284		2.1.1.02.01.002	REF. DOC 19869 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA		1.632,00
15516	6762313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/05/2022	24,30	
15516	6762313		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/05/2022		24,30
15516	6762314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 31/05/2022	32,49	
15516	6762314		1.1.1.02.01.001	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 31/05/2022		32,49
15516	6762442	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250	18.363,93	
15516	6762442		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250		18.363,93
15516	6762443	2.1.1.02.15.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194	17.175,03	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762443		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194		17.175,03
15516	6762444	2.1.1.02.15.003		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885	6.598,67	
15516	6762444		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885		6.598,67
15516	6762445	1.1.6.01.01.002		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2695108	5.566,50	
15516	6762445		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2695108		5.566,50
15516	6762446	2.1.1.02.15.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180	38.107,68	
15516	6762446		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180		38.107,68
15516	6762447	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 062022	3.250,71	
15516	6762447		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 062022		3.250,71
15516	6762448	3.2.1.40.17.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 32933244	6.712,74	
15516	6762448		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 32933244		6.712,74
15516	6762449	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 062022	2.318,36	
15516	6762449		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 062022		2.318,36
15516	6762450	2.1.1.02.01.003		PGTO REF. DOC 1606 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.643,85	
15516	6762450		1.1.1.02.02.001	PGTO REF. DOC 1606 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.519,04
15516	6762450		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		124,81
15516	6762451	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO	3.144,46	
15516	6762451		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO		3.144,46
15516	6762452	1.1.2.02.06.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 062022	3.164,27	
15516	6762452		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 062022		3.164,27
15516	6762453	3.2.1.40.17.001		PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 32933241	6.712,74	
15516	6762453		1.1.1.02.02.001	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 32933241		6.712,74
15516	6762461	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19.469,53	
15516	6762461		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19.469,53
15516	6762477	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	113.581,11	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: CREDEQ, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15516	6762477		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		113.581,11
Total do dia:					7.946.550,57	7.946.550,57
Total da Empresa:					18.844.530,49	18.844.530,49
Total Geral:					18.844.530,49	18.844.530,49

ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE
ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:028120430
00105

Assinado de forma digital
por ASSOCIACAO BRASILEIRA
DE ESPERANCA E VIDA
ABEVIDA:02812043000105
Dados: 2023.07.06 16:20:05
-03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:58:31 -03'00'

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7457 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO - CREDEQ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	14041	6423566	2.933,33	0,00	2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
05/05/2022	15516	6762291	0,00	89,60	2.843,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 05/05/2022
	15516	6762292	0,00	109,00	2.734,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SUPREMA 05/05/2022
06/05/2022	15516	6762293	0,00	120,00	2.614,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA 06/05/2022
	15516	6762294	0,00	68,00	2.546,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06/05/2022
09/05/2022	15516	6762295	0,00	110,00	2.436,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615 09/05/2022
	15516	6762296	0,00	135,00	2.301,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 09/05/2022
13/05/2022	15516	6762297	0,00	150,00	2.151,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 13/05/2022
	15516	6762298	0,00	210,00	1.941,73	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WILLIAN DIAS NAVES 13/05/2022
	15516	6762299	0,00	268,50	1.673,23	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 13/05/2022
17/05/2022	15516	6762300	0,00	393,80	1.279,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 17/05/2022
	15516	6762301	0,00	275,00	1.004,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 17/05/2022
19/05/2022	15516	6762302	0,00	15,00	989,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA COSTA LTDA 19/05/2022
	15516	6762303	0,00	24,00	965,43	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 19/05/2022
	15516	6762304	0,00	109,80	855,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 19/05/2022
23/05/2022	15516	6762305	0,00	60,00	795,63	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 23/05/2022
24/05/2022	15516	6762306	0,00	42,99	752,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 24/05/2022
25/05/2022	15516	6762307	0,00	95,00	657,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 25/05/2022
	15516	6762308	0,00	93,60	564,04	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 25/05/2022
	15516	6762309	0,00	214,50	349,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 25/05/2022
	15516	6762310	0,00	80,00	269,54	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 25/05/2022
27/05/2022	15516	6762311	0,00	29,90	239,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 27/05/2022
30/05/2022	15516	6762312	0,00	120,00	119,64	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 30/05/2022
31/05/2022	14041	6423567	0,00	62,85	56,79	DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
	15516	6762313	0,00	24,30	32,49	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/05/2022
	15516	6762314	0,00	32,49	0,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 31/05/2022
			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

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15516	6762147	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 171766
	15516	6762148	0,00	1,20	-11,65	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15516	6762149	0,00	1,20	-12,85	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15516	6762150	0,00	1,20	-14,05	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15516	6762315	0,00	2.938,39	-2.952,44	PGTO REF. DOC 8124270 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15516	6762316	0,00	2.493,33	-5.445,77	PGTO REF. DOC 1541 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	15516	6762317	0,00	3.174,96	-8.620,73	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 105683
	15516	6762318	0,00	2.253,67	-10.874,40	PGTO REF. DOC 417259 CLARO S.A.
	15516	6762319	0,00	5.123,71	-15.998,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 052022
	15516	6762320	0,00	3.081,21	-19.079,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 052022
	15516	6762321	0,00	3.160,04	-22.239,36	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 052022
	15516	6762471	22.239,36	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
03/05/2022	14041	6423566	0,00	2.933,33	-2.933,33	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO LOTE CAIXA:444
	15516	6762153	0,00	9,84	-2.943,17	DEB TARIFA ND 233037
	15516	6762154	0,00	1,20	-2.944,37	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15516	6762322	0,00	389,30	-3.333,67	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2680453
	15516	6762323	0,00	3.887,55	-7.221,22	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042022
	15516	6762324	0,00	5.991,34	-13.212,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042022
	15516	6762325	0,00	841.048,65	-854.261,21	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042022
	15516	6762472	854.261,21	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
04/05/2022	15516	6762326	0,00	2.295,60	-2.295,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2321
	15516	6762327	0,00	863,00	-3.158,60	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2319
	15516	6762473	3.158,60	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
05/05/2022	15516	6762155	0,00	387,04	-387,04	DEB TARIFA ND 233037
	15516	6762328	0,00	1.084,07	-1.471,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 135623
	15516	6762329	0,00	418,25	-1.889,36	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 17927
	15516	6762469	1.889,36	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/05/2022	15516	6762156	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 177703
	15516	6762330	0,00	2.134,27	-2.144,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES
	15516	6762331	0,00	487,84	-2.632,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171346
	15516	6762332	0,00	840,00	-3.472,56	PGTO REF. DOC 642 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA
	15516	6762333	0,00	13.574,57	-17.047,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ENEIDA MARIA DO CARMO BERNARDES LELIS 052022
	15516	6762334	0,00	9.043,31	-26.090,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 052022
	15516	6762335	0,00	2.410,00	-28.500,44	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171357
	15516	6762336	0,00	91.560,68	-120.061,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 042022
	15516	6762456	18.373,11	0,00	-101.688,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
	15516	6762457	349.298,35	0,00	247.610,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
	15516	6762458	20.035,30	0,00	267.645,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	15516	6762481	0,00	267.645,64	0,00	APLICAÇÃO CEF 2752-0
09/05/2022	15516	6762157	0,00	1,20	-1,20	TARIFA TEV IBC 000140
	15516	6762158	0,00	1,20	-2,40	TARIFA TEV IBC 000140
	15516	6762337	0,00	1.740,00	-1.742,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 675318
	15516	6762338	0,00	1.507,00	-3.249,40	PGTO REF. DOC 557 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	15516	6762339	0,00	78.287,84	-81.537,24	PGTO REF. DOC 185 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	15516	6762340	0,00	3.158,40	-84.695,64	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 6753251
	15516	6762341	0,00	62.189,82	-146.885,46	PGTO REF. DOC 4445 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF. 082021
	15516	6762468	146.885,46	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/05/2022	15516	6762159	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165600
	15516	6762160	0,00	1,20	-11,65	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15516	6762161	0,00	1,20	-12,85	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15516	6762342	0,00	14.500,00	-14.512,85	PGTO REF. DOC 2456 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	15516	6762343	0,00	6.084,86	-20.597,71	PGTO REF. DOC 1609 NOXTEC SERVICOS LTDA
	15516	6762344	0,00	6.006,40	-26.604,11	PGTO REF. DOC 3686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	15516	6762345	0,00	78.566,68	-105.170,79	PGTO REF. DOC 190 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	15516	6762346	0,00	15.064,09	-120.234,88	PGTO REF. DOC 566 MV SISTEMAS LTDA
	15516	6762347	0,00	28.149,90	-148.384,78	PGTO REF. DOC 3246 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15516	6762348	0,00	62.189,84	-210.574,62	PGTO REF. DOC 4498 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15516	6762349	0,00	2.504,18	-213.078,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 052022
	15516	6762350	0,00	5.221,11	-218.299,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 052022
	15516	6762351	0,00	6.972,70	-225.272,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 052022
	15516	6762352	0,00	1.713,11	-226.985,72	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 052022
	15516	6762353	0,00	1.950,00	-228.935,72	PGTO REF. DOC 2587 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
	15516	6762354	0,00	2.345,83	-231.281,55	PGTO REF. DOC 3273 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15516	6762355	0,00	2.874,13	-234.155,68	PGTO REF. DOC 281193 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	15516	6762356	0,00	22.480,00	-256.635,68	PGTO REF. DOC 7243 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	15516	6762470	256.635,68	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
11/05/2022	15516	6762162	0,00	31,15	-31,15	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
	15516	6762357	0,00	384,50	-415,65	PGTO REF. DOC 16648 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
	15516	6762358	0,00	225,00	-640,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16649
	15516	6762459	8.454,81	0,00	7.814,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS
12/05/2022	15516	6762163	0,00	10,45	7.803,71	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET
	15516	6762164	0,00	6,56	7.797,15	DEB TARIFA ND 233037
	15516	6762359	0,00	8.997,50	-1.200,35	PGTO REF. DOC 2326 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	15516	6762360	0,00	6.500,00	-7.700,35	PGTO REF. DOC 332 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	15516	6762361	0,00	462,73	-8.163,08	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136854
	15516	6762467	8.163,08	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/05/2022	15516	6762165	0,00	6,23	-6,23	TARIFA DEB ND 384768
	15516	6762362	0,00	22.636,90	-22.643,13	PGTO REF. DOC 4056497585 SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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
13/05/2022	15516	6762363	0,00	351,12	-22.994,25	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3128
	15516	6762364	0,00	169,90	-23.164,15	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3218
	15516	6762365	0,00	1.043,25	-24.207,40	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40866
	15516	6762366	0,00	1.011,22	-25.218,62	PGTO REF. DOC 16097458 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15516	6762367	0,00	6.947,02	-32.165,64	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 052022
	15516	6762368	0,00	5.960,23	-38.125,87	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 052022
	15516	6762369	0,00	4.531,54	-42.657,41	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 052022
	15516	6762370	0,00	3.630,85	-46.288,26	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DEORGE FREIRE DE SOUZA 052022
	15516	6762371	0,00	3.512,42	-49.800,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 042022
	15516	6762372	0,00	2.793,88	-52.594,56	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 052022
	15516	6762478	52.594,56	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/05/2022	15516	6762166	0,00	10,45	-10,45	DEB TARIFA DOC TED ND 134856
	15516	6762167	0,00	1,20	-11,65	DEB TARIFA ND 000140
	15516	6762373	0,00	6.285,00	-6.296,65	PGTO REF. DOC 158 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	15516	6762374	0,00	1.800,00	-8.096,65	PGTO REF. DOC 66 DANILO ROSA DA SILVA
	15516	6762375	0,00	31.359,68	-39.456,33	PGTO REF. DOC 191 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15516	6762376	0,00	320,30	-39.776,63	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67648
	15516	6762377	0,00	581,35	-40.357,98	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15516	6762378	0,00	581,35	-40.939,33	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15516	6762379	0,00	250,00	-41.189,33	PGTO REF. DOC 359 RR TECNOLOGIA LTDA
	15516	6762380	0,00	1.200,00	-42.389,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI 640
	15516	6762381	0,00	2.179,53	-44.568,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 740965
	15516	6762382	0,00	4.627,35	-49.196,21	PGTO REF. DOC 1967 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
	15516	6762383	0,00	5.175,30	-54.371,51	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2328
	15516	6762384	0,00	132.355,69	-186.727,20	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 198
	15516	6762385	0,00	900,00	-187.627,20	PGTO REF. DOC 19627 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
	15516	6762479	187.627,20	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/05/2022	15516	6762168	0,00	9,84	-9,84	DEB TARIFA ND 233037
	15516	6762169	0,00	24,92	-34,76	DEB TARIFA ND 384768
	15516	6762386	0,00	3.295,79	-3.330,55	PGTO REF. DOC 4961 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	15516	6762387	0,00	350,00	-3.680,55	PGTO REF. DOC 16 JTKAR LTDA
	15516	6762388	0,00	660,00	-4.340,55	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 22
	15516	6762480	4.340,55	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/05/2022	15516	6762389	0,00	1.175,04	-1.175,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A 3701689
	15516	6762390	0,00	840,00	-2.015,04	PGTO REF. DOC 642 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA
	15516	6762462	2.015,04	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/05/2022	15516	6762170	0,00	10,45	-10,45	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 126242
	15516	6762391	0,00	48.990,00	-49.000,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1238
	15516	6762464	49.000,45	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	15516	6762171	0,00	10,45	-10,45	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 1116554
	15516	6762172	0,00	1,20	-11,65	TARIFA TEV IBC ND 1,20
	15516	6762192	0,00	127.081,32	-127.092,97	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504
	15516	6762392	0,00	368.893,15	-495.986,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 042022
	15516	6762393	0,00	740,57	-496.726,69	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15516	6762394	0,00	7.684,08	-504.410,77	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15516	6762395	0,00	1.278,97	-505.689,74	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15516	6762396	0,00	525,30	-506.215,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173393
	15516	6762397	0,00	455,00	-506.670,04	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105849
	15516	6762398	0,00	110.544,59	-617.214,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 032022
	15516	6762399	0,00	297,60	-617.512,23	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	15516	6762400	0,00	240,77	-617.753,00	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	15516	6762401	0,00	97,25	-617.850,25	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	15516	6762402	0,00	56,83	-617.907,08	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	15516	6762403	0,00	37,80	-617.944,88	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	15516	6762404	0,00	1.721,87	-619.666,75	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15516	6762405	0,00	118,44	-619.785,19	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	15516	6762406	0,00	176,18	-619.961,37	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	15516	6762407	0,00	301,49	-620.262,86	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	15516	6762408	0,00	746,38	-621.009,24	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
	15516	6762409	0,00	300,00	-621.309,24	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5337
	15516	6762410	0,00	5.484,44	-626.793,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MAC 052022
	15516	6762411	0,00	2.509,82	-629.303,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 052022
	15516	6762412	0,00	6.887,34	-636.190,84	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 052022
	15516	6762413	0,00	8.066,24	-644.257,08	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	15516	6762465	644.257,08	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
23/05/2022	15516	6762173	0,00	6,23	-6,23	TARIFA DEB ND 384768
	15516	6762414	0,00	585,00	-591,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1780
	15516	6762466	591,23	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
25/05/2022	15516	6762180	0,00	10,45	-10,45	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 115282
	15516	6762181	0,00	49,00	-59,45	TARIFA MANUT CTA
	15516	6762415	0,00	4.824,00	-4.883,45	PGTO REF. DOC 2342 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	15516	6762416	0,00	415,00	-5.298,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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
						FERRAMENTAS LTDA 30862
25/05/2022	15516	6762417	0,00	495,89	-5.794,34	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL
	15516	6762418	0,00	11.530,43	-17.324,77	MATERIAIS ELETRICOS LTDA 742767
	15516	6762419	0,00	384,50	-17.709,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
	15516	6762420	0,00	3.555,78	-21.265,05	MINISTERIO DA ECONOMIA 042022
	15516	6762421	0,00	1.212,40	-22.477,45	PGTO REF. DOC 16648 PREMIUM
	15516	6762422	0,00	8.912,75	-31.390,20	HOSPITALAR EIRELI
	15516	6762423	0,00	237,00	-31.627,20	PGTO REF. DOC 26948 PLANISA PLANEJ E
	15516	6762474	31.627,20	0,00	0,00	ORG DE INST DE SAUDE
26/05/2022	15516	6762182	0,00	18,69	-18,69	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE
	15516	6762475	18,69	0,00	0,00	CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2332
27/05/2022	15516	6762183	0,00	10,45	-10,45	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE
	15516	6762184	0,00	1,20	-11,65	CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2331
	15516	6762185	0,00	1,20	-12,85	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA
	15516	6762424	0,00	4.579,97	-4.592,82	AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1813
	15516	6762425	0,00	26.368,01	-30.960,83	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	15516	6762426	0,00	26.709,05	-57.669,88	TARIFA DEB TARIFA NF 384768
	15516	6762427	0,00	16.800,41	-74.470,29	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	15516	6762428	0,00	372,44	-74.842,73	TARIFA DOC/ TED INTERNET ND 141308
	15516	6762429	0,00	1.649,36	-76.492,09	TARIFA TR YEV IBC ND 000140
	15516	6762430	0,00	266,03	-76.758,12	TARIFA TR YEV IBC ND 000140
	15516	6762431	0,00	1.652,34	-78.410,46	TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15516	6762432	0,00	7.878,31	-86.288,77	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
	15516	6762460	2.207.292,64	0,00	2.121.003,87	LEANDRA MEDANHA FRANÇA
	15516	6762476	2,40	0,00	2.121.006,27	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS
	15516	6762482	0,00	2.121.006,27	0,00	RESCISORIO 38051702115
30/05/2022	15516	6762186	0,00	1,20	-1,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
	15516	6762187	0,00	1,20	-2,40	CLADSON DIVINO DE OLVEIRA 052022
	15516	6762433	0,00	2.179,53	-2.181,93	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
	15516	6762434	0,00	260,78	-2.442,71	LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA
	15516	6762435	0,00	592,40	-3.035,11	052022
	15516	6762436	0,00	841,80	-3.876,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
	15516	6762437	0,00	168,88	-4.045,79	MINISTERIO DA ECONOMIA 219650951
	15516	6762438	0,00	4.218,23	-8.264,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
	15516	6762439	0,00	2.969,26	-11.233,28	MINISTERIO DA ECONOMIA 219650977
	15516	6762440	0,00	8.675,01	-19.908,29	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
	15516	6762441	0,00	2.500,00	-22.408,29	MINISTERIO DA ECONOMIA 219650985
	15516	6762463	22.408,29	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
31/05/2022	14041	6423567	62,85	0,00	62,85	MINISTERIO DA ECONOMIA 219650969
	15516	6762188	0,00	6,23	56,62	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS
						RESCISORIO 74256777172
						RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022
						SECRETARIA DE SAU
						RESGATE DA APLIC - CDB - DI
						APLICAÇÃO CEF 2752-0
						TARIFA TR TEV IBC ND 000140
						TARIFA TR TEV IBC ND 000140
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL
						MATERIAIS ELETRICOS LTDA 740965
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED
						DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12436
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS
						PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67820
						PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.
						HOSPITALAR EIRELI 40494
						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
						AGENCIA BRASIL CENTRAL 18069
						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM
						RODRIGUES DOS SANTOS 062022
						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE
						POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 062022
						PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RILDO
						CLEMENTE SEVERINO 062022
						PGTO REF. DOC 146 OX ENGENHARIA
						EIRELI
						RESGATE DA APLIC - CDB - DI
						DEPÓSITO PARA C/C : 2752 LOTE CAIXA:444
						DEB TARIFA ND 384768

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15516	6762189	0,00	1,20	55,42	TARIFA TEV IBC ND 000140
	15516	6762190	0,00	1,20	54,22	TARIFA TEV IBC ND 000140
	15516	6762191	0,00	1,20	53,02	TARIFA TEV IBC ND 000140
	15516	6762442	0,00	18.363,93	-18.310,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	15516	6762443	0,00	17.175,03	-35.485,94	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
	15516	6762444	0,00	6.598,67	-42.084,61	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
	15516	6762445	0,00	5.566,50	-47.651,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2695108
	15516	6762446	0,00	38.107,68	-85.758,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
	15516	6762447	0,00	3.250,71	-89.009,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 062022
	15516	6762448	0,00	6.712,74	-95.722,24	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 32933244
	15516	6762449	0,00	2.318,36	-98.040,60	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 062022
	15516	6762450	0,00	2.519,04	-100.559,64	PGTO REF. DOC 1606 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	15516	6762451	0,00	3.144,46	-103.704,10	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO
	15516	6762452	0,00	3.164,27	-106.868,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 062022
	15516	6762453	0,00	6.712,74	-113.581,11	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 32933241
	15516	6762477	113.581,11	0,00	0,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
			5.004.813,61	5.004.813,61	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: 503.780,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	15516	6762151	61,72	0,00	503.842,69	RENDIMENTO CRED JUROS
	15516	6762152	556,36	0,00	504.399,05	RENDIMENTO CRED JUROS
20/05/2022	15516	6762192	127.081,32	0,00	631.480,37	TRANSF. C/C 2752 PARA C/C 85504
21/05/2022	15516	6762174	316,39	0,00	631.796,76	RENDIMENTO REM BASICA
	15516	6762175	1.216,59	0,00	633.013,35	RENDIMENTO CRED JUROS
25/05/2022	15516	6762176	0,01	0,00	633.013,36	RENDIMENTO REM BASICA
	15516	6762177	0,03	0,00	633.013,39	RENDIMENTO CRED JUROS
26/05/2022	15516	6762178	230,03	0,00	633.243,42	RENDIMENTO REM BASICA
	15516	6762179	748,96	0,00	633.992,38	RENDIMENTO CRED JUROS
			130.211,41	0,00	633.992,38	<<== Saldo da Conta: CEF POUPANÇA 85504-7 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 3.135.676,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15516	6762471	0,00	22.239,36	3.113.437,21	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
03/05/2022	15516	6762472	0,00	854.261,21	2.259.176,00	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
04/05/2022	15516	6762473	0,00	3.158,60	2.256.017,40	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
05/05/2022	15516	6762469	0,00	1.889,36	2.254.128,04	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
06/05/2022	15516	6762481	267.645,64	0,00	2.521.773,68	APLICACÃO CEF 2752-0
09/05/2022	15516	6762468	0,00	146.885,46	2.374.888,22	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
10/05/2022	15516	6762470	0,00	256.635,68	2.118.252,54	RESGATE DA APLIC - CDB - DI

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 3.135.676,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2022	15516	6762467	0,00	8.163,08	2.110.089,46	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
13/05/2022	15516	6762478	0,00	52.594,56	2.057.494,90	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
16/05/2022	15516	6762479	0,00	187.627,20	1.869.867,70	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
17/05/2022	15516	6762480	0,00	4.340,55	1.865.527,15	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
18/05/2022	15516	6762462	0,00	2.015,04	1.863.512,11	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
19/05/2022	15516	6762464	0,00	49.000,45	1.814.511,66	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
20/05/2022	15516	6762465	0,00	644.257,08	1.170.254,58	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
23/05/2022	15516	6762466	0,00	591,23	1.169.663,35	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
25/05/2022	15516	6762474	0,00	31.627,20	1.138.036,15	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
26/05/2022	15516	6762475	0,00	18,69	1.138.017,46	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
27/05/2022	15516	6762476	0,00	2,40	1.138.015,06	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
	15516	6762482	2.121.006,27	0,00	3.259.021,33	APLICAÇÃO CEF 2752-0
30/05/2022	15516	6762463	0,00	22.408,29	3.236.613,04	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
31/05/2022	15516	6762461	19.469,53	0,00	3.256.082,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	15516	6762477	0,00	113.581,11	3.142.501,46	RESGATE DA APLIC - CDB - DI
			2.408.121,44	2.401.296,55	3.142.501,46	<<== Saldo da Conta: CEF APL 2752-0 - CREDEQ

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

Saldo Anterior: 2.856.730,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15325	6730132	0,00	282.512,75	2.574.217,31	TRANSFERENCIA DE SALDO.
			0,00	282.512,75	2.574.217,31	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 33.435,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15516	6762317	3.174,96	0,00	36.610,79	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE BENEDITO DOS SANTOS SOUSA PEREIRA 105683
	15516	6762319	5.123,71	0,00	41.734,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROSARIA STELA DA SILVA ALMEIDA 052022
	15516	6762320	3.081,21	0,00	44.815,71	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DIOMAR GOMES 052022
	15516	6762321	3.160,04	0,00	47.975,75	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GERALDO COELHO LISBOA 052022
06/05/2022	15516	6762330	2.134,27	0,00	50.110,02	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GLEICY KELLY FERNADES NUNES
10/05/2022	15516	6762349	2.504,18	0,00	52.614,20	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCIANA GOMES 052022
	15516	6762350	5.221,11	0,00	57.835,31	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA VIEIRA PERICOLE 052022
	15516	6762351	6.972,70	0,00	64.808,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEIDIANE NONATO DE ANDRADE 052022
	15516	6762352	1.713,11	0,00	66.521,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVIA GUIMARAES DE PAULO 052022
13/05/2022	15516	6762367	6.947,02	0,00	73.468,14	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ELISANDRO DE JESUS SANTOS 052022
	15516	6762368	5.960,23	0,00	79.428,37	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS 052022
	15516	6762369	4.531,54	0,00	83.959,91	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLEIDIANE DE SOUZA PRATA 052022
	15516	6762370	3.630,85	0,00	87.590,76	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE GEORGE FREIRE DE SOUZA 052022
	15516	6762371	3.512,42	0,00	91.103,18	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ROGERIO LEMES NASCIMENTO 042022
	15516	6762372	2.793,88	0,00	93.897,06	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WANESSA CRISTINA GOMES 052022
20/05/2022	15516	6762410	5.484,44	0,00	99.381,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FELIPPE HENRIQUE MESSIAS SANTANA MAC 052022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7479 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 33.435,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	15516	6762411	2.509,82	0,00	101.891,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SILVANA ALVES NOGUEIRA 052022
	15516	6762412	6.887,34	0,00	108.778,66	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ADRIANA SIQUEIRA RABELO 052022
27/05/2022	15516	6762424	4.579,97	0,00	113.358,63	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LEANDRA MEDANHA FRANÇA
30/05/2022	15516	6762438	4.218,23	0,00	117.576,86	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS 062022
	15516	6762439	2.969,26	0,00	120.546,12	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE POLYANA RODRIGUES DA ROCHA 062022
	15516	6762440	8.675,01	0,00	129.221,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE RILDO CLEMENTE SEVERINO 062022
31/05/2022	15323	410	0,00	67.829,34	61.391,79	FOLHA DE PGTO 05/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	15323	450	0,00	17.757,52	43.634,27	FOLHA DE PGTO 05/2022
	15516	6762447	3.250,71	0,00	46.884,98	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ALESSANDRA CANDIDA DA ROCHA 062022
	15516	6762449	2.318,36	0,00	49.203,34	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE DHEYSON DIAS DA SILVA 062022
	15516	6762451	3.144,46	0,00	52.347,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MARIA SONIA BARROS ARAGAO
	15516	6762452	3.164,27	0,00	55.512,07	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE KELIAMAR SOUZA DA SILVA PEREIRA 062022
			107.663,10	85.586,86	55.512,07	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 7481 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 2.667,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	405	0,00	279,44	2.388,19	FOLHA DE PGTO ANTERIOR
			0,00	279,44	2.388,19	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 7484 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 2.650,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15516	6762316	128,52	0,00	2.779,00	PGTO REF. DOC 1541 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
			128,52	0,00	2.779,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 7486 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 133.939,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15325	6730133	0,00	1.012,67	132.926,99	COMPENSACAO INSS PAGO A MAIOR MESES 02 E 03/2022 GISELE RODRIGUES SOARES
			0,00	1.012,67	132.926,99	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	390	0,00	13.745,68	-13.745,68	FOLHA DE PGTO 05/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI
	15323	395	11.391,24	0,00	-2.354,44	FOLHA DE PGTO 05/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE
	15323	438	2.354,44	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 05/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8609 1.1.2.02.10.004 - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A COMPENSAR			Saldo Anterior:	0,00
	13.745,68	13.745,68	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:** 19.260,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2022	15516	6762224	132.355,69	0,00	151.616,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL
06/05/2022	15516	6762217	258,79	0,00	151.875,38	EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 198 REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED
16/05/2022	15516	6762194	1.127,30	0,00	153.002,68	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 17413
	15516	6762221	268,50	0,00	153.271,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63577
17/05/2022	15516	6762243	393,80	0,00	153.664,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 5196
20/05/2022	15516	6762195	300,00	0,00	153.964,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 5232
26/05/2022	15516	6762201	75,60	0,00	154.040,58	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBLAGENS EIRELI 18257
31/05/2022	15325	6731669	0,00	0,01	154.040,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68201
	15338	6731695	0,00	133.438,15	20.602,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731696	0,00	2.732,63	17.869,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731697	0,00	317,10	17.552,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731700	0,00	60,48	17.492,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731713	0,46	0,00	17.492,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731715	0,88	0,00	17.493,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731726	22,53	0,00	17.516,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731733	0,82	0,00	17.516,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731743	1,85	0,00	17.518,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731747	0,00	16,04	17.502,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731801	0,18	0,00	17.502,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731810	0,00	7,21	17.495,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731815	4,72	0,00	17.500,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731817	0,00	1,32	17.499,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731818	0,00	1,85	17.497,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731819	0,00	1,26	17.495,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731820	4,72	0,00	17.500,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731823	4,72	0,00	17.505,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731824	1,89	0,00	17.507,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15516	6762198	312,90	0,00	17.820,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 4394
	15516	6762214	736,00	0,00	18.556,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5197
			135.871,35	136.576,05	18.556,20	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:	35.647,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2022	15516	6762206	68,00	0,00	35.715,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS	
	15516	6762217	83,50	0,00	35.799,26	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 390 REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 17413	
19/05/2022	15516	6762210	654,00	0,00	36.453,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24668	
	15516	6762225	260,78	0,00	36.714,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12436	
	15516	6762249	639,08	0,00	37.353,12	REF. DOC 360566 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
20/05/2022	15516	6762211	734,50	0,00	38.087,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16956	
23/05/2022	15340	6731839	15,73	0,00	38.103,35	INVENTÁRIO Nº 15408 DO MÊS 05/2022	
	15340	6731840	0,00	29,13	38.074,22	INVENTÁRIO Nº 15409 DO MÊS 05/2022	
	15516	6762236	3.700,00	0,00	41.774,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 691313	
24/05/2022	15516	6762209	42,99	0,00	41.817,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1196	
26/05/2022	15339	6731832	3.355,20	0,00	45.172,41	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1	
	15339	6731833	2.159,58	0,00	47.331,99	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1	
	15339	6731834	4.414,03	0,00	51.746,02	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1	
	15339	6731835	3.218,92	0,00	54.964,94	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1	
	15516	6762237	93,60	0,00	55.058,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178938	
	15516	6762241	214,50	0,00	55.273,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178937	
27/05/2022	15516	6762242	29,90	0,00	55.302,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1201	
31/05/2022	15338	6731712	0,00	9.397,08	45.905,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731717	4,55	0,00	45.910,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731719	1,43	0,00	45.911,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731721	0,91	0,00	45.912,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731722	1,41	0,00	45.914,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731723	0,51	0,00	45.914,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731725	0,32	0,00	45.914,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731727	0,10	0,00	45.915,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731731	2,03	0,00	45.917,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731735	0,14	0,00	45.917,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731737	0,11	0,00	45.917,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731739	0,38	0,00	45.917,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731741	0,40	0,00	45.918,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731742	15,47	0,00	45.933,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731744	8,12	0,00	45.941,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731748	0,00	8,12	45.933,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731749	0,07	0,00	45.933,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731754	0,15	0,00	45.933,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731756	2,90	0,00	45.936,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731758	5,24	0,00	45.941,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731759	0,67	0,00	45.942,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:	35.647,76
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MÊS 05/2022	
31/05/2022	15338	6731761	0,10	0,00	45.942,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731765	7,69	0,00	45.950,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731767	0,27	0,00	45.950,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731769	0,31	0,00	45.951,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731771	1,87	0,00	45.952,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731772	1,13	0,00	45.954,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731773	2,55	0,00	45.956,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731775	0,60	0,00	45.957,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731778	0,00	53,58	45.903,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731781	2,80	0,00	45.906,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731783	10,32	0,00	45.916,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731785	1,18	0,00	45.917,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731786	0,85	0,00	45.918,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731791	0,24	0,00	45.918,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731795	0,54	0,00	45.919,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731797	0,93	0,00	45.920,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731802	0,00	23,45	45.897,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731804	0,00	10,56	45.886,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731805	0,06	0,00	45.886,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731807	3,43	0,00	45.889,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731808	0,37	0,00	45.890,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731814	0,00	0,02	45.890,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731816	0,00	53,58	45.836,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731821	0,00	53,58	45.783,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731822	0,00	53,58	45.729,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731825	0,00	53,58	45.675,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15325	6732561	0,10	0,00	45.676,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15516	6762223	24,30	0,00	45.700,36	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 42071	
			19.788,86	9.736,26	45.700,36	<<== 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:	6.704,04
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2022	15516	6762226	810,00	0,00	7.514,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 178	
31/05/2022	15338	6731690	0,00	703,74	6.810,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15325	6732566	0,01	0,00	6.810,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15516	6762203	1.612,74	0,00	8.423,05	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7521 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	6.704,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						18330	
			2.422,75	703,74	8.423,05	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7522 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	16.273,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2022	15516	6762247	169,90	0,00	16.443,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3218	
04/05/2022	15516	6762202	3.650,00	0,00	20.093,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 524234	
06/05/2022	15516	6762228	89,60	0,00	20.182,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 207254	
09/05/2022	15516	6762207	110,00	0,00	20.292,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615 147	
10/05/2022	15516	6762283	60,00	0,00	20.352,60	REF. DOC 1571624 TELEFONICA BRASIL S.A.	
16/05/2022	15516	6762196	1.111,86	0,00	21.464,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3266	
	15516	6762229	210,00	0,00	21.674,46	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 49356	
	15516	6762232	425,64	0,00	22.100,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 10008	
17/05/2022	15516	6762220	237,00	0,00	22.337,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1813	
26/05/2022	15516	6762201	2.365,10	0,00	24.702,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68201	
31/05/2022	15338	6731691	0,00	3.044,24	21.657,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731692	0,00	3.689,57	17.968,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731706	0,00	210,00	17.758,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15516	6762198	1.141,10	0,00	18.899,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 4394	
			9.570,20	6.943,81	18.899,49	<<== 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:	23.715,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2022	15516	6762226	1.968,50	0,00	25.683,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 178	
06/05/2022	15516	6762193	585,00	0,00	26.268,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1780	
	15516	6762227	109,00	0,00	26.377,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SUPREMA 11474	
09/05/2022	15516	6762200	135,00	0,00	26.512,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 6808	
10/05/2022	15516	6762246	754,62	0,00	27.267,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2338	
13/05/2022	15516	6762199	210,00	0,00	27.477,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 187	
	15516	6762216	1.055,00	0,00	28.532,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 186	
16/05/2022	15516	6762197	660,00	0,00	29.192,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 22	
	15516	6762213	150,00	0,00	29.342,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1151	
	15516	6762232	199,51	0,00	29.541,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 10008	
17/05/2022	15516	6762238	275,00	0,00	29.816,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 791	
19/05/2022	15516	6762215	15,00	0,00	29.831,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COSTA LTDA 3272	
	15516	6762219	967,25	0,00	30.799,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1825	
23/05/2022	15516	6762218	589,10	0,00	31.388,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:	23.715,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2359	
25/05/2022	15516	6762204	48,00	0,00	31.436,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1994	
26/05/2022	15516	6762201	217,00	0,00	31.653,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68201	
	15516	6762212	95,00	0,00	31.748,22	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 26	
30/05/2022	15516	6762231	1.648,00	0,00	33.396,22	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 731	
31/05/2022	15338	6731694	0,00	8.020,64	25.375,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15516	6762205	32,49	0,00	25.408,07	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 8916	
	15516	6762222	325,00	0,00	25.733,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 124687	
	15516	6762230	424,50	0,00	26.157,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2361	
	15516	6762245	563,50	0,00	26.721,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2363	
			11.026,47	8.020,64	26.721,07	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7524 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	5.876,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2022	15516	6762233	618,31	0,00	6.494,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 515	
31/05/2022	15338	6731699	0,00	984,85	5.509,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
			618,31	984,85	5.509,95	<<== 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:	201,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/05/2022	15516	6762204	25,00	0,00	226,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1994	
31/05/2022	15338	6731707	0,00	171,73	55,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15516	6762214	125,00	0,00	180,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5197	
			150,00	171,73	180,10	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7526 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO						Saldo Anterior:	5.379,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2022	15325	6732567	1.650,00	0,00	7.029,39	ENTRADA NO ESTOQUE, NF.76, JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	
	15325	6732568	3.564,00	0,00	10.593,39	ENTRADA NO ESTOQUE, NF.75, JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	
	15516	6762234	3.564,00	0,00	14.157,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 84	
	15516	6762240	1.650,00	0,00	15.807,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 85	
31/05/2022	15338	6731701	0,00	1.297,53	14.509,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731704	0,00	5.874,59	8.635,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15325	6732569	0,01	0,00	8.635,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
			10.428,01	7.172,12	8.635,28	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2022	15516	6762204	3.800,42	0,00	3.800,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1994
31/05/2022	15325	6731509	4.627,35	0,00	8.427,77	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. COMBUSTIVEL, NF.1967, AUTO POSTO SAO JOSE
	15338	6731702	0,00	8.427,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			8.427,77	8.427,77	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 13320 1.1.5.02.01.999 - ESTOQUE EM TRANSITO

Saldo Anterior: 4.627,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2022	15325	6731668	0,00	640,00	3.987,35	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, COMPRA, NF.4166, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME
	15516	6762276	640,00	0,00	4.627,35	REF. DOC 4166 FERRAGISTA AREIAO EIRELI
30/05/2022	15516	6762271	2.537,87	0,00	7.165,22	REF. DOC 22558 AJEL CONSTRUTORA LTDA
31/05/2022	15325	6731509	0,00	4.627,35	2.537,87	ENTRADA PARA ESTOQUE CONF RELATORIO. COMBUSTIVEL, NF.1967, AUTO POSTO SAO JOSE
			3.177,87	5.267,35	2.537,87	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE EM TRANSITO

Conta Analítica: 7841 1.1.5.02.03.001 - ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Saldo Anterior: 27.027,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	15516	6762216	630,00	0,00	27.657,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 186
18/05/2022	15516	6762244	48.990,00	0,00	76.647,55	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1238
19/05/2022	15516	6762208	300,00	0,00	76.947,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5337
	15516	6762239	109,80	0,00	77.057,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 11583
20/05/2022	15516	6762235	757,00	0,00	77.814,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5239
31/05/2022	15338	6731698	0,00	424,80	77.389,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731703	0,00	586,50	76.803,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15325	6732570	0,00	61.847,00	14.956,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			50.786,80	62.858,30	14.956,05	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 5.471,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15325	6732572	0,00	2,30	5.469,60	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	15325	6732574	0,00	1.301,76	4.167,84	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
	15325	6732576	0,00	4.167,84	0,00	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
03/05/2022	15325	6732573	0,00	2,30	-2,30	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	15325	6732575	0,00	180,60	-182,90	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
	15325	6732577	0,00	206,40	-389,30	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
	15516	6762322	389,30	0,00	0,00	PGTO CONTRA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2680453

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8725 1.1.6.01.01.002 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	5.471,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	15516	6762445	5.566,50	0,00	5.566,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE REDEMOB CONSORCIO 2695108	
			5.955,80	5.861,20	5.566,50	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7533 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO						Saldo Anterior:	29.971,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2022	15516	6762290	0,00	8.454,81	21.517,07	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
31/05/2022	15325	6732579	407,14	0,00	21.924,21	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 34/60	
	15325	6732581	1.036,53	0,00	22.960,74	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 34/60	
	15325	6732583	708,85	0,00	23.669,59	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 35/60	
	15325	6732585	5.334,56	0,00	29.004,15	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 34/60	
			7.487,08	8.454,81	29.004,15	<<== 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	
11/05/2022	15516	6762290	8.454,81	0,00	8.454,81	CONTA A RECEBER DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERA	
	15516	6762459	0,00	8.454,81	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 ASS	
			8.454,81	8.454,81	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:	25.806.928,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	15325	6732587	0,00	2.275.113,01	23.531.815,71	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERIODO 05/2022.	
			0,00	2.275.113,01	23.531.815,71	<<== 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:	2.568.400,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	15325	6732586	62.858,30	0,00	2.631.258,63	BENS ADQUIRIDOS EM 05/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.	
			62.858,30	0,00	2.631.258,63	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	51.543,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2022	15516	6762247	0,00	169,90	51.713,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3218	
04/05/2022	15516	6762202	0,00	3.650,00	55.363,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 524234	
	15516	6762224	0,00	132.355,69	187.719,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 198	
	15516	6762226	0,00	2.778,50	190.497,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 178	
	15516	6762326	2.295,60	0,00	188.201,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2321	
	15516	6762327	863,00	0,00	187.338,97	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2319	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 51.543,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	15516	6762291	89,60	0,00	187.249,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO PAPELARIA DINAMICA LTDA 05/05/2022
	15516	6762292	109,00	0,00	187.140,37	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA SUPREMA 05/05/2022
	15516	6762328	1.084,07	0,00	186.056,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 135623
	15516	6762329	418,25	0,00	185.638,05	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 17927
06/05/2022	15516	6762193	0,00	585,00	186.223,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1780
	15516	6762206	0,00	68,00	186.291,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 390
	15516	6762217	0,00	342,29	186.633,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 17413
	15516	6762227	0,00	109,00	186.742,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA SUPREMA 11474
	15516	6762228	0,00	89,60	186.831,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 207254
	15516	6762294	68,00	0,00	186.763,94	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO GRANDE MARYS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06/05/2022
	15516	6762331	487,84	0,00	186.276,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171346
	15516	6762332	840,00	0,00	185.436,10	PGTO REF. DOC 642 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA
	15516	6762335	2.410,00	0,00	183.026,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171357
09/05/2022	15516	6762200	0,00	135,00	183.161,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 6808
	15516	6762207	0,00	110,00	183.271,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615 147
	15516	6762295	110,00	0,00	183.161,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO LUCIANA COUTO LELLIS BACCI 71349766615 09/05/2022
	15516	6762296	135,00	0,00	183.026,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 09/05/2022
	15516	6762337	1.740,00	0,00	181.286,10	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 675318
	15516	6762340	3.158,40	0,00	178.127,70	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 6753251
10/05/2022	15516	6762246	0,00	754,62	178.882,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2338
	15516	6762283	0,00	60,00	178.942,32	REF. DOC 1571624 TELEFONICA BRASIL S.A.
11/05/2022	15516	6762357	384,50	0,00	178.557,82	PGTO REF. DOC 16648 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
	15516	6762358	225,00	0,00	178.332,82	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16649
12/05/2022	15516	6762361	462,73	0,00	177.870,09	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 136854
13/05/2022	15516	6762199	0,00	210,00	178.080,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 187
	15516	6762216	0,00	1.685,00	179.765,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOILSON LOURENÇO DA SILVA FERRAGISTA 186
	15516	6762234	0,00	3.564,00	183.329,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 84
	15516	6762240	0,00	1.650,00	184.979,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168 85
	15516	6762297	150,00	0,00	184.829,09	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 13/05/2022
	15516	6762298	210,00	0,00	184.619,09	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO WILLIAN DIAS NAVES 13/05/2022
	15516	6762299	268,50	0,00	184.350,59	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 13/05/2022
	15516	6762363	351,12	0,00	183.999,47	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3128
	15516	6762364	169,90	0,00	183.829,57	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3218
	15516	6762365	1.043,25	0,00	182.786,32	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 40866

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 51.543,48

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	15516	6762194	0,00	1.127,30	183.913,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63577
	15516	6762196	0,00	1.111,86	185.025,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3266
	15516	6762197	0,00	660,00	185.685,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 22
	15516	6762213	0,00	150,00	185.835,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMPRESSORES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1151
	15516	6762221	0,00	268,50	186.103,98	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO UTENSILIOS DE GATRONOMIA LTDA - ME 5196
	15516	6762229	0,00	210,00	186.313,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAN DIAS NAVES 49356
	15516	6762232	0,00	625,15	186.939,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA 10008
	15516	6762376	320,30	0,00	186.618,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67648
	15516	6762380	1.200,00	0,00	185.418,83	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE FIO DE NYLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI 640
	15516	6762381	2.179,53	0,00	183.239,30	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 740965
	15516	6762382	4.627,35	0,00	178.611,95	PGTO REF. DOC 1967 AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI
	15516	6762383	5.175,30	0,00	173.436,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2328
	15516	6762384	132.355,69	0,00	41.080,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI 198
17/05/2022	15516	6762220	0,00	237,00	41.317,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1813
	15516	6762238	0,00	275,00	41.592,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 791
	15516	6762243	0,00	393,80	41.986,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 5232
	15516	6762300	393,80	0,00	41.592,96	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HOSPDAN COM. E SERVIÇOS HOPS. LTDA-ME 17/05/2022
	15516	6762301	275,00	0,00	41.317,96	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO TECNOLED - ILUMINACAO E AUTOMACAO ELETRICA 17/05/2022
	15516	6762388	660,00	0,00	40.657,96	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 22
18/05/2022	15516	6762244	0,00	48.990,00	89.647,96	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1238
	15516	6762389	1.175,04	0,00	88.472,92	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S/A 3701689
	15516	6762390	840,00	0,00	87.632,92	PGTO REF. DOC 642 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA
19/05/2022	15516	6762208	0,00	300,00	87.932,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5337
	15516	6762210	0,00	654,00	88.586,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24668
	15516	6762215	0,00	15,00	88.601,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COSTA LTDA 3272
	15516	6762219	0,00	967,25	89.569,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1825
	15516	6762225	0,00	260,78	89.829,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12436
	15516	6762239	0,00	109,80	89.939,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 11583
	15516	6762249	0,00	639,08	90.578,83	REF. DOC 360566 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	15516	6762302	15,00	0,00	90.563,83	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FERRAGISTA COSTA LTDA 19/05/2022
	15516	6762304	109,80	0,00	90.454,03	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME 19/05/2022
	15516	6762391	48.990,00	0,00	41.464,03	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1238

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	51.543,48
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2022	15516	6762195	0,00	300,00	41.764,03	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18257	
	15516	6762211	0,00	734,50	42.498,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16956	
	15516	6762235	0,00	757,00	43.255,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 5239	
	15516	6762396	525,30	0,00	42.730,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173393	
	15516	6762397	455,00	0,00	42.275,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 105849	
	15516	6762409	300,00	0,00	41.975,23	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5337	
23/05/2022	15516	6762218	0,00	589,10	42.564,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2359	
	15516	6762236	0,00	3.700,00	46.264,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 691313	
	15516	6762414	585,00	0,00	45.679,33	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1780	
24/05/2022	15516	6762209	0,00	42,99	45.722,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1196	
	15516	6762306	42,99	0,00	45.679,33	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 24/05/2022	
25/05/2022	15516	6762204	0,00	3.873,42	49.552,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI 1994	
	15516	6762307	95,00	0,00	49.457,75	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 25/05/2022	
	15516	6762308	93,60	0,00	49.364,15	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 25/05/2022	
	15516	6762309	214,50	0,00	49.149,65	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 25/05/2022	
	15516	6762416	415,00	0,00	48.734,65	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 30862	
	15516	6762417	495,89	0,00	48.238,76	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 742767	
	15516	6762419	384,50	0,00	47.854,26	PGTO REF. DOC 16648 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	
	15516	6762421	1.212,40	0,00	46.641,86	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2332	
	15516	6762422	8.912,75	0,00	37.729,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2331	
	15516	6762423	237,00	0,00	37.492,11	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE CASA AZUL FERRAGISTA - EIRELI 1813	
26/05/2022	15516	6762201	0,00	2.657,70	40.149,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68201	
	15516	6762212	0,00	95,00	40.244,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JTKAR LTDA 26	
	15516	6762233	0,00	618,31	40.863,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DORITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 515	
	15516	6762237	0,00	93,60	40.956,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178938	
	15516	6762241	0,00	214,50	41.171,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 178937	
	15516	6762276	0,00	640,00	41.811,22	REF. DOC 4166 FERRAGISTA AREIAO EIRELI	
27/05/2022	15516	6762242	0,00	29,90	41.841,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 1201	
	15516	6762311	29,90	0,00	41.811,22	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALIANCA MARYS - COM DE MED. LTDA-ME 27/05/2022	
30/05/2022	15516	6762231	0,00	1.648,00	43.459,22	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 731	
	15516	6762271	0,00	2.537,87	45.997,09	REF. DOC 22558 AJEL CONSTRUTORA LTDA	
	15516	6762433	2.179,53	0,00	43.817,56	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 740965	
	15516	6762434	260,78	0,00	43.556,78	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12436	
	15516	6762435	592,40	0,00	42.964,38	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67820	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7565 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 51.543,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	15516	6762436	841,80	0,00	42.122,58	PGTO REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 40494
31/05/2022	15325	6754398	0,00	0,01	42.122,59	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
	15325	6754399	0,01	0,00	42.122,58	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
	15325	6755823	0,00	0,81	42.123,39	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
	15325	6755824	0,81	0,00	42.122,58	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
	15516	6762198	0,00	1.454,00	43.576,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIE BRINQUE COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 4394
	15516	6762203	0,00	1.612,74	45.189,32	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 18330
	15516	6762205	0,00	32,49	45.221,81	REF. A COMPRA/SERV. DE J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 8916
	15516	6762214	0,00	861,00	46.082,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5197
	15516	6762222	0,00	325,00	46.407,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 124687
	15516	6762223	0,00	24,30	46.432,11	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 42071
	15516	6762230	0,00	424,50	46.856,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2361
	15516	6762245	0,00	563,50	47.420,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2363
	15516	6762313	24,30	0,00	47.395,81	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO C.A. HOSPITALAR EIRELI 31/05/2022
	15516	6762314	32,49	0,00	47.363,32	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO J MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 31/05/2022
			233.321,52	229.141,36	47.363,32	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 7566 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 163.444,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	15516	6762286	0,00	4.824,00	168.268,91	REF. DOC 2342 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
09/05/2022	15516	6762266	0,00	5.999,44	174.268,35	REF. DOC 37423853 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
16/05/2022	15516	6762385	900,00	0,00	173.368,35	PGTO REF. DOC 19627 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
24/05/2022	15516	6762251	0,00	23.280,41	196.648,76	REF. DOC 37873268 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
25/05/2022	15516	6762415	4.824,00	0,00	191.824,76	PGTO REF. DOC 2342 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
31/05/2022	15325	6754400	12.318,26	0,00	179.506,50	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
	15325	6754400	0,00	12.318,26	191.824,76	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
	15516	6762284	0,00	1.632,00	193.456,76	REF. DOC 19869 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
			18.042,26	48.054,11	193.456,76	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7568 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.118.062,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	15516	6762258	0,00	29.411,96	1.147.474,74	REF. DOC 052022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
	15516	6762263	0,00	2.938,39	1.150.413,13	REF. DOC 8232466 TELEFONICA BRASIL S.A.
02/05/2022	15516	6762253	0,00	31.941,03	1.182.354,16	REF. DOC 191 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15516	6762256	0,00	2.874,13	1.185.228,29	REF. DOC 281193 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
	15516	6762257	0,00	6.304,00	1.191.532,29	REF. DOC 3686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	15516	6762270	0,00	2.500,00	1.194.032,29	REF. DOC 146 OX ENGENHARIA EIRELI
	15516	6762277	0,00	6.285,00	1.200.317,29	REF. DOC 158 GAO SERVICOS DE LOCACAO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:	1.118.062,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						E LAVANDERIA LTDA	
02/05/2022	15516	6762315	2.938,39	0,00	1.197.378,90	PGTO REF. DOC 8124270 TELEFONICA BRASIL S.A.	
	15516	6762316	2.481,98	0,00	1.194.896,92	PGTO REF. DOC 1541 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	15516	6762318	2.253,67	0,00	1.192.643,25	PGTO REF. DOC 417259 CLARO S.A.	
	15516	6762454	29.411,96	0,00	1.163.231,29	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.	
03/05/2022	15516	6762274	0,00	3.731,96	1.166.963,25	REF. DOC 27160 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
05/05/2022	15516	6762259	0,00	1.800,00	1.168.763,25	REF. DOC 66 DANILO ROSA DA SILVA	
	15516	6762268	0,00	280,00	1.169.043,25	REF. DOC 1607 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL	
	15516	6762288	0,00	2.643,85	1.171.687,10	REF. DOC 1606 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
06/05/2022	15516	6762248	0,00	120,00	1.171.807,10	REF. DOC 63368 UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	
	15516	6762252	0,00	6.500,00	1.178.307,10	REF. DOC 332 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
	15516	6762280	0,00	22.636,90	1.200.944,00	REF. DOC 4056497585 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	15516	6762293	120,00	0,00	1.200.824,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA	
09/05/2022	15516	6762262	0,00	250,00	1.201.074,00	REF. DOC 359 RR TECNOLOGIA LTDA	
	15516	6762338	1.507,00	0,00	1.199.567,00	PGTO REF. DOC 557 CATEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	15516	6762339	78.287,84	0,00	1.121.279,16	PGTO REF. DOC 185 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
	15516	6762341	65.633,53	0,00	1.055.645,63	PGTO REF. DOC 4445 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA REF. 082021	
10/05/2022	15516	6762342	14.500,00	0,00	1.041.145,63	PGTO REF. DOC 2456 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	
	15516	6762343	6.386,35	0,00	1.034.759,28	PGTO REF. DOC 1609 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	15516	6762344	6.304,00	0,00	1.028.455,28	PGTO REF. DOC 3686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	15516	6762345	78.566,68	0,00	949.888,60	PGTO REF. DOC 190 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
	15516	6762346	15.810,47	0,00	934.078,13	PGTO REF. DOC 566 MV SISTEMAS LTDA	
	15516	6762347	28.149,90	0,00	905.928,23	PGTO REF. DOC 3246 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	15516	6762348	65.633,53	0,00	840.294,70	PGTO REF. DOC 4498 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15516	6762353	1.950,00	0,00	838.344,70	PGTO REF. DOC 2587 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA	
	15516	6762354	2.345,83	0,00	835.998,87	PGTO REF. DOC 3273 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP	
	15516	6762355	2.874,13	0,00	833.124,74	PGTO REF. DOC 281193 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	
	15516	6762356	22.480,00	0,00	810.644,74	PGTO REF. DOC 7243 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	
12/05/2022	15516	6762278	0,00	3.295,79	813.940,53	REF. DOC 4961 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME	
	15516	6762359	8.997,50	0,00	804.943,03	PGTO REF. DOC 2326 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	15516	6762360	6.500,00	0,00	798.443,03	PGTO REF. DOC 332 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	
13/05/2022	15325	6739087	0,00	156,26	798.599,29	REVERSAO BAIXA CONTÁBIL TELEFONICABRASIL S.A. 13/05/2022	
	15516	6762273	0,00	15.810,47	814.409,76	REF. DOC 790 MV SISTEMAS LTDA	
	15516	6762287	0,00	350,00	814.759,76	REF. DOC 16 JTKAR LTDA	
	15516	6762362	22.636,90	0,00	792.122,86	PGTO REF. DOC 4056497585 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	15516	6762366	1.011,22	0,00	791.111,64	PGTO REF. DOC 16097458 TELEFONICA BRASIL S.A.	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 1.118.062,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	15516	6762455	156,26	0,00	790.955,38	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 13/05/2022
16/05/2022	15516	6762373	6.285,00	0,00	784.670,38	PGTO REF. DOC 158 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	15516	6762374	1.800,00	0,00	782.870,38	PGTO REF. DOC 66 DANILO ROSA DA SILVA
	15516	6762375	31.941,03	0,00	750.929,35	PGTO REF. DOC 191 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15516	6762379	250,00	0,00	750.679,35	PGTO REF. DOC 359 RR TECNOLOGIA LTDA
17/05/2022	15516	6762279	0,00	6.386,35	757.065,70	REF. DOC 1675 NOXTEC SERVICOS LTDA
	15516	6762386	3.295,79	0,00	753.769,91	PGTO REF. DOC 4961 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
	15516	6762387	350,00	0,00	753.419,91	PGTO REF. DOC 16 JTKAR LTDA
19/05/2022	15325	6739083	2.253,67	0,00	751.166,24	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. DOC 425120 CLARO S.A.
	15516	6762267	0,00	2.253,67	753.419,91	REF. DOC 425120 CLARO S.A.
	15516	6762275	0,00	24,00	753.443,91	REF. DOC ALEX RODRIGUES FERREIRA
	15516	6762303	24,00	0,00	753.419,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 19/05/2022
23/05/2022	15516	6762254	0,00	14.500,00	767.919,91	REF. DOC 2509 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
	15516	6762261	0,00	60,00	767.979,91	REF. DOC 2087 ALEX RODRIGUES FERREIRA
	15516	6762305	60,00	0,00	767.919,91	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO ALEX RODRIGUES FERREIRA 23/05/2022
24/05/2022	15516	6762260	0,00	130,21	768.050,12	REF. DOC 16117608 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15516	6762265	0,00	1.229,76	769.279,88	REF. DOC 16117609 TELEFONICA BRASIL S.A.
25/05/2022	15516	6762269	0,00	80,00	769.359,88	REF. DOC 17 JTKAR LTDA
	15516	6762310	80,00	0,00	769.279,88	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO JTKAR LTDA 25/05/2022
	15516	6762420	3.731,96	0,00	765.547,92	PGTO REF. DOC 26948 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
26/05/2022	15516	6762264	0,00	28.100,40	793.648,32	REF. DOC 3307 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15516	6762282	0,00	2.345,83	795.994,15	REF. DOC 3308 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
30/05/2022	15516	6762250	0,00	21.168,62	817.162,77	REF. DOC 4057015131 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	15516	6762255	0,00	65.633,53	882.796,30	REF. DOC 4862 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15516	6762272	0,00	22.480,00	905.276,30	REF. DOC 7343 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
	15516	6762281	0,00	1.950,00	907.226,30	REF. DOC 2609 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
	15516	6762285	0,00	78.479,78	985.706,08	REF. DOC 191 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
	15516	6762289	0,00	120,00	985.826,08	REF. DOC 1415 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
	15516	6762312	120,00	0,00	985.706,08	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 30/05/2022
	15516	6762441	2.500,00	0,00	983.206,08	PGTO REF. DOC 146 OX ENGENHARIA EIRELI
31/05/2022	15325	6755550	0,00	12.318,25	995.524,33	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
	15325	6755550	12.318,25	0,00	983.206,08	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
	15325	6755821	0,00	0,01	983.206,09	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
	15325	6755822	0,01	0,00	983.206,08	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
	15516	6762450	2.643,85	0,00	980.562,23	PGTO REF. DOC 1606 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
			534.590,70	397.090,15	980.562,23	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 125.497,15

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7571 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 125.497,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2022	15516	6762268	280,00	0,00	125.217,15	REF. DOC 1607 MUNDO DIGITAL PREST DE SERV EM CERT DIGITAL
	15516	6762288	2.684,11	0,00	122.533,04	REF. DOC 1606 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
17/05/2022	15516	6762279	6.483,60	0,00	116.049,44	REF. DOC 1675 NOXTEC SERVICOS LTDA
23/05/2022	15516	6762254	14.500,00	0,00	101.549,44	REF. DOC 2509 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
			23.947,71	0,00	101.549,44	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: -125.360,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15325	6735518	136,94	0,00	-125.497,15	REVERSAO PARCIAL DE APROPRIACAO DEVIDO SUBSTITUICAO DA NF 1484 PARA A NF 1541 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
05/05/2022	15325	6735519	0,00	2.684,11	-122.813,04	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1606, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	15325	6735520	0,00	280,00	-122.533,04	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1607, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.
17/05/2022	15325	6735521	0,00	6.483,60	-116.049,44	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1675, NOXTEC SERVICOS LTDA
23/05/2022	15325	6735522	0,00	14.500,00	-101.549,44	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2509 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
			136,94	23.947,71	101.549,44-	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

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

Saldo Anterior: 217.317,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15516	6762253	33.220,00	0,00	184.097,38	REF. DOC 191 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15516	6762257	6.400,00	0,00	177.697,38	REF. DOC 3686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	15516	6762277	6.285,00	0,00	171.412,38	REF. DOC 158 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
05/05/2022	15516	6762259	1.800,00	0,00	169.612,38	REF. DOC 66 DANILO ROSA DA SILVA
	15516	6762286	4.824,00	0,00	164.788,38	REF. DOC 2342 BIO CELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
06/05/2022	15516	6762252	6.500,00	0,00	158.288,38	REF. DOC 332 BETELMED SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA
	15516	6762280	22.636,90	0,00	135.651,48	REF. DOC 4056497585 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
12/05/2022	15516	6762278	3.295,79	0,00	132.355,69	REF. DOC 4961 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME
31/05/2022	15325	6735523	132.355,69	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.198, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
	15325	6736147	0,00	33.220,00	33.220,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 192 LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15325	6736199	0,00	6.400,00	39.620,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3760 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.
	15325	6736200	0,00	6.500,00	46.120,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 341 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.
	15325	6736202	0,00	6.285,00	52.405,00	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 172 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
	15325	6736203	0,00	6.450,00	58.855,00	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2361 BIO CELL

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:	217.317,38
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	15325	6736204	0,00	3.057,00	61.912,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	15325	6736205	0,00	1.800,00	63.712,00	APROPRIACAO, LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS, NF 4988 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME	
	15325	6736206	0,00	133.406,13	197.118,13	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 72 DANIL RO DA SILVA	
			217.317,38	197.118,13	197.118,13	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORIA	

Conta Analítica: 7573 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	850.927,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2022	15516	6762323	3.887,55	0,00	847.039,99	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042022	
	15516	6762324	5.991,34	0,00	841.048,65	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042022	
	15516	6762325	841.048,65	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE SALARIOS A PAGAR 042022	
31/05/2022	15323	391	0,00	686.032,73	686.032,73	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	15323	392	0,00	142.645,21	828.677,94	FOLHA DE PGTO 05/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	15323	393	0,00	4.823,64	833.501,58	FOLHA DE PGTO 05/2022 HORAS EXTRAS	
	15323	394	0,00	245,60	833.747,18	FOLHA DE PGTO 05/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS	
	15323	395	0,00	11.391,24	845.138,42	FOLHA DE PGTO 05/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	15323	396	73.484,08	0,00	771.654,34	REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.	
	15323	397	64.672,00	0,00	706.982,34	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	15323	398	21.666,09	0,00	685.316,25	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	15323	399	2.280,52	0,00	683.035,73	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	15323	400	17,00	0,00	683.018,73	FOLHA DE PGTO 05/2022 SINDICATO	
	15323	401	10,00	0,00	683.008,73	FOLHA DE PGTO 05/2022 REEMBOLSO DESCONTOS	
	15323	402	4.130,04	0,00	678.878,69	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	15323	404	0,00	1.937,15	680.815,84	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR	
	15323	405	279,44	0,00	680.536,40	FOLHA DE PGTO ANTERIOR	
	15323	436	0,00	172.368,49	852.904,89	FOLHA DE PGTO 05/2022 REMUNERACOES DO MES	
	15323	437	0,00	47.722,94	900.627,83	FOLHA DE PGTO 05/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO	
	15323	438	0,00	2.354,44	902.982,27	FOLHA DE PGTO 05/2022 SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE	
	15323	439	13.687,46	0,00	889.294,81	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.	
	15323	440	29.408,74	0,00	859.886,07	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	15323	441	3.753,13	0,00	856.132,94	FOLHA DE PGTO 05/2022 FALTAS E ATRASOS	
	15323	442	1.322,57	0,00	854.810,37	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE	
	15323	443	1.615,16	0,00	853.195,21	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO	
	15323	445	0,00	126,23	853.321,44	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR	
			1.067.253,77	1.069.647,67	853.321,44	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

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

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7574 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	407	0,00	82.224,98	82.224,98	FOLHA DE PGTO 05/2022 FERIAS GOZADAS
	15323	408	7.370,87	0,00	74.854,11	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS SOB FERIAS
	15323	409	7.024,77	0,00	67.829,34	FOLHA DE PGTO 05/2022 IRRF SOB FERIAS
	15323	410	67.829,34	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 05/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS
	15323	447	0,00	20.349,65	20.349,65	FOLHA DE PGTO 05/2022 FERIAS GOZADAS
	15323	448	1.727,76	0,00	18.621,89	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS SOB FERIAS
	15323	449	864,37	0,00	17.757,52	FOLHA DE PGTO 05/2022 IRRF S/FERIAS
	15323	450	17.757,52	0,00	0,00	FOLHA DE PGTO 05/2022
			102.574,63	102.574,63	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 7575 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 13.574,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	15516	6762333	13.574,57	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE ENEIDA MARIA DO CARMO BERNARDES LELIS 052022
27/05/2022	15516	6762426	26.709,05	0,00	-26.709,05	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE CLADSON DIVINO DE OLVEIRA 052022
	15516	6762427	16.800,41	0,00	-43.509,46	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA BRAGA 052022
31/05/2022	15323	412	0,00	49.683,92	6.174,46	FOLHA DE PGTO 05/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
	15323	413	3.306,56	0,00	2.867,90	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS SOB RESCISAO
	15323	414	5.538,71	0,00	-2.670,81	FOLHA DE PGTO 05/2022 IRRF SOB RESCISAO
	15323	415	0,00	33.692,38	31.021,57	FOLHA DE PGTO 05/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
	15323	417	1.342,51	0,00	29.679,06	FOLHA DE PGTO 05/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	15323	418	0,00	12.570,01	42.249,07	FOLHA DE PGTO 05/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
	15323	419	0,00	14.701,49	56.950,56	FOLHA DE PGTO 05/2022 13 SALARIO EM RESCISAO
			67.271,81	110.647,80	56.950,56	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7580 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 369.906,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15325	6730133	1.012,67	0,00	368.893,43	COMPENSACAO INSS PAGO A MAIOR MESES 02 E 03/2022 GISELE RODRIGUES SOARES
20/05/2022	15325	6737090	0,28	0,00	368.893,15	AJUSTE SEFIP 04/2022
	15516	6762392	368.893,15	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 042022
31/05/2022	15323	390	13.745,68	0,00	-13.745,68	FOLHA DE PGTO 05/2022 COMPENSACAO SALARIO FAMILIA E MATERNI REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA.
	15323	396	0,00	73.484,08	59.738,40	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR
	15323	404	1.937,15	0,00	57.801,25	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS SOB FERIAS
	15323	408	0,00	7.370,87	65.172,12	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS SOB FERIAS
	15323	413	0,00	3.306,56	68.478,68	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS SOB RESCISAO
	15323	421	0,00	168.218,61	236.697,29	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15323	422	0,00	48.783,67	285.480,96	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS TERCEIROS
	15323	423	0,00	8.410,92	293.891,88	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	15323	425	0,00	2.940,30	296.832,18	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 369.906,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	426	0,00	852,68	297.684,86	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS
	15323	427	0,00	147,01	297.831,87	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS
	15323	429	0,00	15.757,89	313.589,76	FOLHA DE PGTO
	15323	430	0,00	4.569,78	318.159,54	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS
	15323	431	0,00	787,89	318.947,43	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS
	15323	439	0,00	13.687,46	332.634,89	REFERENTE A INSS SEGURADOS DESCONTADO EM FOLHA.
	15323	445	126,23	0,00	332.508,66	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS DIF FERIAS DES A MAIOR
	15323	448	0,00	1.727,76	334.236,42	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS SOB FERIAS
	15323	452	0,00	43.267,69	377.504,11	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15323	453	0,00	12.547,71	390.051,82	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS TERCEIROS
	15323	454	0,00	2.163,83	392.215,65	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
	15323	456	0,00	3.426,64	395.642,29	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO
	15323	457	0,00	993,72	396.636,01	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO
	15323	458	0,00	171,33	396.807,34	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO
			385.715,16	412.616,40	396.807,34	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7581 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 100.603,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	15516	6762334	9.043,31	0,00	91.560,68	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 052022
	15516	6762336	91.560,68	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS 042022
27/05/2022	15516	6762425	26.368,01	0,00	-26.368,01	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 38051702115
	15516	6762432	7.878,31	0,00	-34.246,32	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE FGTS RESCISORIO 74256777172
31/05/2022	15323	403	0,00	65.768,67	31.522,35	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2022 FGTS DO MES
	15323	406	0,03	0,00	31.522,32	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 05/2022 CUSTOS
	15323	411	0,00	6.303,07	37.825,39	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 05/2022 FGTS SOB FERIAS
	15323	416	0,00	40.385,21	78.210,60	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2022 FGTS EM RE
	15323	420	0,00	1.176,09	79.386,69	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS
	15323	444	0,00	17.496,43	96.883,12	FOLHA DE PGTO 05/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	15323	446	0,01	0,00	96.883,11	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 05/2022 ADMINISTRATIVO
	15323	451	0,00	1.370,64	98.253,75	FOLHA DE PGTO 05/2022 FGTS S/FERIAS
			134.850,35	132.500,11	98.253,75	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.530,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2022	15516	6762418	11.530,43	0,00	0,00	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 042022
31/05/2022	15323	424	0,00	8.544,69	8.544,69	FOLHA DE PGTO 05/2022 PIS S/FOLHA
	15323	428	0,00	147,01	8.691,70	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS
	15323	432	0,00	787,89	9.479,59	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS
	15323	455	0,00	2.186,89	11.666,48	FOLHA DE PGTO 05/2022 PIS S/FOLHA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7582 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	11.530,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	15323	459	0,00	171,33	11.837,81	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	
			11.530,43	11.837,81	11.837,81	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7583 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR						Saldo Anterior:	34,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	15323	400	0,00	17,00	51,00	FOLHA DE PGTO 05/2022 SINDICATO	
			0,00	17,00	51,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 7585 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	185.558,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2022	15516	6762398	110.544,59	0,00	75.013,88	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 032022	
31/05/2022	15323	397	0,00	64.672,00	139.685,88	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	15323	409	0,00	7.024,77	146.710,65	FOLHA DE PGTO 05/2022 IRRF SOB FERIAS	
	15323	414	0,00	5.538,71	152.249,36	FOLHA DE PGTO 05/2022 IRRF SOB RESCISAO	
	15323	440	0,00	29.408,74	181.658,10	REFERENTE A IRRF DESCONTADO EM FOLHA.	
	15323	449	0,00	864,37	182.522,47	FOLHA DE PGTO 05/2022 IRRF S/FERIAS	
			110.544,59	107.508,59	182.522,47	<<== 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:	1.173,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	15516	6762257	0,00	96,00	1.269,22	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
03/05/2022	15516	6762274	0,00	56,83	1.326,05	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
05/05/2022	15516	6762288	0,00	40,26	1.366,31	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
13/05/2022	15516	6762273	0,00	240,77	1.607,08	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
17/05/2022	15516	6762279	0,00	97,25	1.704,33	Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
20/05/2022	15325	6753966	0,00	0,01	1.704,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ	
	15516	6762393	740,58	0,00	963,76	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15516	6762400	240,77	0,00	722,99	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA	
	15516	6762401	97,25	0,00	625,74	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA	
	15516	6762402	56,83	0,00	568,91	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	15516	6762403	37,80	0,00	531,11	PGTO Detalhamento IRRF 1,5% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
30/05/2022	15516	6762255	0,00	740,58	1.271,69	Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
			1.173,23	1.271,70	1.271,69	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7587 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.162,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2022	15516	6762375	0,00	581,35	1.744,05	Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15516	6762377	581,35	0,00	1.162,70	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
	15516	6762378	581,35	0,00	581,35	PGTO Detalhamento ISS 5% BASE REDUZIDA - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
			1.162,70	581,35	581,35	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7588 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 3.361,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15516	6762316	0,00	117,17	3.479,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
09/05/2022	15516	6762341	0,00	3.443,71	6.922,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
10/05/2022	15516	6762343	0,00	301,49	7.224,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
	15516	6762344	0,00	297,60	7.521,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	15516	6762346	0,00	746,38	8.268,31	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	15516	6762348	0,00	3.443,71	11.712,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
20/05/2022	15516	6762399	297,60	0,00	11.414,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15516	6762404	1.721,89	0,00	9.692,53	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ BR GAAP CORPORATION
	15516	6762405	118,44	0,00	9.574,09	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	15516	6762406	176,18	0,00	9.397,91	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	15516	6762407	301,49	0,00	9.096,42	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	15516	6762408	746,38	0,00	8.350,04	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ NOXTEC SERVICOS LTDA
25/05/2022	15516	6762420	0,00	176,18	8.526,22	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ MV SISTEMAS LTDA
31/05/2022	15516	6762450	0,00	124,81	8.651,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
			3.361,98	8.651,05	8.651,03	<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 17.029,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15516	6762253	0,00	1.278,97	18.308,26	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA
20/05/2022	15516	6762394	7.684,08	0,00	10.624,18	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15516	6762395	1.278,97	0,00	9.345,21	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ LHBS CONSTRUTORA LTDA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7594 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	17.029,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2022	15516	6762413	8.066,24	0,00	1.278,97	PGTO Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
30/05/2022	15516	6762255	0,00	7.684,08	8.963,05	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15516	6762285	0,00	8.055,28	17.018,33	Detalhamento INSS 11% BASE RED - CREDEQ VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI	
			17.029,29	17.018,33	17.018,33	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 7600 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	2.336.857,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	15323	407	82.224,98	0,00	2.254.632,67	FOLHA DE PGTO 05/2022 FERIAS GOZADAS	
	15323	411	6.303,07	0,00	2.248.329,60	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 05/2022 FGTS SOB FERIAS	
	15323	412	49.683,92	0,00	2.198.645,68	FOLHA DE PGTO 05/2022 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	15323	429	15.757,89	0,00	2.182.887,79	FOLHA DE PGTO	
	15323	430	4.569,78	0,00	2.178.318,01	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIRO FERIAS CUSTOS	
	15323	431	787,89	0,00	2.177.530,12	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS CUSTOS	
	15323	432	787,89	0,00	2.176.742,23	FOLHA DE PGTO PIS SOB FERIAS CUSTOS	
	15323	433	0,00	128.192,05	2.304.934,28	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE FERIAS	
	15323	434	76.830,95	0,00	2.228.103,33	FOLHA DE PGTO 05/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
	15323	447	20.349,65	0,00	2.207.753,68	FOLHA DE PGTO 05/2022 FERIAS GOZADAS	
	15323	451	1.370,64	0,00	2.206.383,04	FOLHA DE PGTO 05/2022 FGTS S/FERIAS	
	15323	456	3.426,64	0,00	2.202.956,40	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA FERIAS ADMINISTRATIVO	
	15323	457	993,72	0,00	2.201.962,68	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	15323	458	171,33	0,00	2.201.791,35	FOLHA DE PGTO INSS RAT FERIAS ADMINISTRATIVO	
	15323	459	171,33	0,00	2.201.620,02	FOLHA DE PGTO PIS FERIAS ADMINISTRATIVO	
	15323	460	0,00	31.100,61	2.232.720,63	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE FERIAS	
	15323	461	8.023,59	0,00	2.224.697,04	FOLHA DE PGTO 05/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO	
			271.453,27	159.292,66	2.224.697,04	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	502.531,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	15323	419	14.701,49	0,00	487.829,86	FOLHA DE PGTO 05/2022 13 SALARIO EM RESCISAO	
	15323	420	1.176,09	0,00	486.653,77	FOLHA DE PGTO FGTS 13° SALARIO CUSTOS	
	15323	425	2.940,30	0,00	483.713,47	FOLHA DE PGTO INSS EMPRESA 13° SALARIO CUSTOS	
	15323	426	852,68	0,00	482.860,79	FOLHA DE PGTO INSS TERCEIROS 13° SALARIO CUSTOS	
	15323	427	147,01	0,00	482.713,78	FOLHA DE PGTO INSS RAT 13° SALARIO CUSTOS	
	15323	428	147,01	0,00	482.566,77	FOLHA DE PGTO PIS 13° SALARIO CUSTOS	
	15323	435	0,00	104.072,33	586.639,10	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	
	15323	462	0,00	26.082,12	612.721,22	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7601 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior: 502.531,35		
	19.964,58	130.154,45	612.721,22	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7606 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS) **Saldo Anterior:** 289.891,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15325	6732580	0,00	7.351,22	297.242,62	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	15325	6732581	0,00	1.036,53	298.279,15	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 3328141 34/60
	15516	6762446	38.107,68	0,00	260.171,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 633221180
			38.107,68	8.387,75	260.171,47	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO (INSS)

Conta Analítica: 7607 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS) **Saldo Anterior:** 286.767,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15325	6732582	0,00	3.371,51	290.139,08	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	15325	6732583	0,00	708,85	290.847,93	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665250 35/60
	15325	6732584	0,00	2.347,94	293.195,87	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
	15325	6732585	0,00	5.334,56	298.530,43	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2665194 34/60
	15516	6762442	18.363,93	0,00	280.166,50	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665250
	15516	6762443	17.175,03	0,00	262.991,47	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2665194
			35.538,96	11.762,86	262.991,47	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO (INSS)

Conta Analítica: 7608 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS **Saldo Anterior:** 50.901,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15325	6732578	0,00	1.227,69	52.129,66	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	15325	6732579	0,00	407,14	52.536,80	PARTE ASSOCIAÇÃO MATRIZ - PARCELAMENTO 2662885 34/60
	15516	6762444	6.598,67	0,00	45.938,13	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 2662885
			6.598,67	1.634,83	45.938,13	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15516	6762454	0,00	29.411,96	29.411,96	BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 02/05/2022
06/05/2022	15325	6735267	349.298,35	0,00	-319.886,39	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM ENCARGOS DAS RESCISÕES TRABALHISTAS.
	15516	6762456	0,00	18.373,11	-301.513,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
	15516	6762457	0,00	349.298,35	47.785,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
	15516	6762458	0,00	20.035,30	67.820,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 CEF C/C 2752-0 SEC
27/05/2022	15516	6762460	0,00	2.207.292,64	2.275.113,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2022 SECRETARIA DE SAU
31/05/2022	15325	6730132	282.512,75	0,00	1.992.600,26	TRANSFERENCIA DE SALDO.

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7609 2.1.1.02.17.001 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15325	6735264	29.411,96	0,00	1.963.188,30	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERÍODO. CONFORME OFÍCIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.
	15325	6735265	1.963.188,30	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2022.
			2.624.411,36	2.624.411,36	0,00	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Conta Analítica: 7615 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15325	6754398	0,01	0,00	-0,01	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
	15325	6754399	0,00	0,01	0,00	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
	15325	6755821	0,01	0,00	-0,01	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
	15325	6755822	0,00	0,01	0,00	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
	15325	6755823	0,81	0,00	-0,81	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
	15325	6755824	0,00	0,81	0,00	AJUSTE CONTA COMPLEMENTAR
			0,83	0,83	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 25.806.928,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15325	6732587	2.275.113,01	0,00	23.531.815,71	REDUÇÃO DO CONTRATO DE GESTAO NO PERÍODO 05/2022.
			2.275.113,01	0,00	23.531.815,71	<<== 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: 2.568.400,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15325	6732586	0,00	62.858,30	2.631.258,63	BENS ADQUIRIDOS EM 05/2022 C/ CONTRATO DE GESTÃO, CONFORME RELATÓRIO DE ESTOQUE.
			0,00	62.858,30	2.631.258,63	<<== 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: 8.943.874,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2022	15325	6735267	0,00	349.298,35	9.293.172,35	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM ENCARGOS DAS RESCISÕES TRABALHISTAS.
31/05/2022	15325	6735264	0,00	29.411,96	9.322.584,31	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERÍODO. CONFORME OFÍCIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.
	15325	6735265	0,00	1.963.188,30	11.285.772,61	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2022.
			0,00	2.341.898,61	11.285.772,61	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 51.908,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15516	6762461	0,00	19.469,53	71.378,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior: 51.908,55		
	0,00	19.469,53	71.378,08	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA			Saldo Anterior: 3.343,84			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2022	15516	6762151	0,00	61,72	3.405,56	RENDIMENTO CRED JUROS
	15516	6762152	0,00	556,36	3.961,92	RENDIMENTO CRED JUROS
21/05/2022	15516	6762174	0,00	316,39	4.278,31	RENDIMENTO REM BASICA
	15516	6762175	0,00	1.216,59	5.494,90	RENDIMENTO CRED JUROS
25/05/2022	15516	6762176	0,00	0,01	5.494,91	RENDIMENTO REM BASICA
	15516	6762177	0,00	0,03	5.494,94	RENDIMENTO CRED JUROS
26/05/2022	15516	6762178	0,00	230,03	5.724,97	RENDIMENTO REM BASICA
	15516	6762179	0,00	748,96	6.473,93	RENDIMENTO CRED JUROS
			0,00	3.130,09	6.473,93	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior: 3.653,20			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/05/2022	15339	6731832	0,00	3.355,20	7.008,40	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1
	15339	6731833	0,00	2.159,58	9.167,98	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1
	15339	6731834	0,00	4.414,03	13.582,01	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1
	15339	6731835	0,00	3.218,92	16.800,93	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1
31/05/2022	15325	6753967	0,00	0,01	16.800,94	AJUSTE BALANCETE
			0,00	13.147,74	16.800,94	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 2.479.928,11			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	15323	391	686.032,73	0,00	3.165.960,84	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.
	15323	398	0,00	21.666,09	3.144.294,75	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.
	15323	417	0,00	1.342,51	3.142.952,24	FOLHA DE PGTO 05/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO
	15323	441	0,00	3.753,13	3.139.199,11	FOLHA DE PGTO 05/2022 FALTAS E ATRASOS
			686.032,73	26.761,73	3.139.199,11	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior: 24.734,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	15323	415	33.692,38	0,00	58.426,38	FOLHA DE PGTO 05/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			33.692,38	0,00	58.426,38	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior: 537.082,65			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	15323	392	142.645,21	0,00	679.727,86	FOLHA DE PGTO 05/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			142.645,21	0,00	679.727,86	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 54.017,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	393	4.823,64	0,00	58.840,96	FOLHA DE PGTO 05/2022 HORAS EXTRAS
			4.823,64	0,00	58.840,96	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 3.714,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	418	12.570,01	0,00	16.284,59	FOLHA DE PGTO 05/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
			12.570,01	0,00	16.284,59	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL

Saldo Anterior: 1.861,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	394	245,60	0,00	2.107,26	FOLHA DE PGTO 05/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	15323	401	0,00	10,00	2.097,26	FOLHA DE PGTO 05/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
			245,60	10,00	2.097,26	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 831.133,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2022	15325	6737090	0,00	0,28	831.132,80	AJUSTE SEFIP 04/2022
31/05/2022	15323	421	168.218,61	0,00	999.351,41	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15323	422	48.783,67	0,00	1.048.135,08	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS TERCEIROS
	15323	423	8.410,92	0,00	1.056.546,00	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			225.413,20	0,28	1.056.546,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 285.950,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	403	65.768,67	0,00	351.719,39	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2022 FGTS DO MES
	15323	406	0,00	0,03	351.719,36	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 05/2022 CUSTOS
	15323	416	40.385,21	0,00	392.104,57	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2022 FGTS EM RE
			106.153,88	0,03	392.104,57	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 32.014,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	424	8.544,69	0,00	40.559,07	FOLHA DE PGTO 05/2022 PIS S/FOLHA
			8.544,69	0,00	40.559,07	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 8.003,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15325	6732576	4.167,84	0,00	12.171,58	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
03/05/2022	15325	6732577	206,40	0,00	12.377,98	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
31/05/2022	15323	399	0,00	2.280,52	10.097,46	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO VALE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	8.003,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TRANSPORTE	
			4.374,24	2.280,52	10.097,46	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE						Saldo Anterior:	4.681,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2022	15516	6762266	5.999,44	0,00	10.680,65	REF. DOC 37423853 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
24/05/2022	15516	6762251	23.280,41	0,00	33.961,06	REF. DOC 37873268 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
			29.279,85	0,00	33.961,06	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	675.821,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	15323	433	128.192,05	0,00	804.013,53	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE FERIAS	
	15323	434	0,00	76.830,95	727.182,58	FOLHA DE PGTO 05/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER	
			128.192,05	76.830,95	727.182,58	<<== 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:	412.933,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	15323	435	104.072,33	0,00	517.005,92	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO	
			104.072,33	0,00	517.005,92	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	24.669,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2022	15325	6732567	0,00	1.650,00	23.019,17	ENTRADA NO ESTOQUE, NF.76, JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	
	15325	6732568	0,00	3.564,00	19.455,17	ENTRADA NO ESTOQUE, NF.75, JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168	
31/05/2022	15325	6731669	0,01	0,00	19.455,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731695	133.438,15	0,00	152.893,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731696	2.732,63	0,00	155.625,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731697	317,10	0,00	155.943,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731700	60,48	0,00	156.003,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731713	0,00	0,46	156.003,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731715	0,00	0,88	156.002,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731726	0,00	22,53	155.979,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731733	0,00	0,82	155.978,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731743	0,00	1,85	155.977,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731747	16,04	0,00	155.993,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731801	0,00	0,18	155.992,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	
	15338	6731810	7,21	0,00	156.000,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 24.669,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731815	0,00	4,72	155.995,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731817	1,32	0,00	155.996,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731818	1,85	0,00	155.998,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731819	1,26	0,00	155.999,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731820	0,00	4,72	155.995,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731823	0,00	4,72	155.990,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731824	0,00	1,89	155.988,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15325	6735523	0,00	132.355,69	23.632,76	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.198, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
			136.576,05	137.612,46	23.632,76	<=< Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 28.221,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2022	15340	6731839	0,00	15,73	28.205,48	INVENTÁRIO Nº 15408 DO MÊS 05/2022
	15340	6731840	29,13	0,00	28.234,61	INVENTÁRIO Nº 15409 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	15338	6731712	9.397,08	0,00	37.631,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731717	0,00	4,55	37.627,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731719	0,00	1,43	37.625,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731721	0,00	0,91	37.624,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731722	0,00	1,41	37.623,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731723	0,00	0,51	37.622,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731725	0,00	0,32	37.622,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731727	0,00	0,10	37.622,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731731	0,00	2,03	37.620,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731735	0,00	0,14	37.620,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731737	0,00	0,11	37.620,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731739	0,00	0,38	37.619,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731741	0,00	0,40	37.619,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731742	0,00	15,47	37.603,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731744	0,00	8,12	37.595,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731748	8,12	0,00	37.603,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731749	0,00	0,07	37.603,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731754	0,00	0,15	37.603,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731756	0,00	2,90	37.600,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731758	0,00	5,24	37.595,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731759	0,00	0,67	37.594,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731761	0,00	0,10	37.594,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 28.221,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731765	0,00	7,69	37.587,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731767	0,00	0,27	37.586,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731769	0,00	0,31	37.586,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731771	0,00	1,87	37.584,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731772	0,00	1,13	37.583,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731773	0,00	2,55	37.580,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731775	0,00	0,60	37.580,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731778	53,58	0,00	37.633,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731781	0,00	2,80	37.631,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731783	0,00	10,32	37.620,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731785	0,00	1,18	37.619,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731786	0,00	0,85	37.618,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731791	0,00	0,24	37.618,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731795	0,00	0,54	37.618,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731797	0,00	0,93	37.617,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731802	23,45	0,00	37.640,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731804	10,56	0,00	37.651,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731805	0,00	0,06	37.651,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731807	0,00	3,43	37.647,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731808	0,00	0,37	37.647,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731814	0,02	0,00	37.647,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731816	53,58	0,00	37.700,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731821	53,58	0,00	37.754,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731822	53,58	0,00	37.808,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731825	53,58	0,00	37.861,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15325	6732561	0,00	0,10	37.861,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15325	6753967	0,01	0,00	37.861,50	AJUSTE BALANCETE
			9.736,27	95,98	37.861,50	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 9.687,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731691	3.044,24	0,00	12.731,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731692	3.689,57	0,00	16.421,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731706	210,00	0,00	16.631,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			6.943,81	0,00	16.631,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 20.743,50

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 20.743,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15325	6736203	6.450,00	0,00	27.193,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2361 BIO CELL
	15516	6762284	1.632,00	0,00	28.825,50	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA REF. DOC 19869 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
			8.082,00	0,00	28.825,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 464.347,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	402	0,00	4.130,04	460.217,75	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	15323	443	0,00	1.615,16	458.602,59	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	15325	6736206	133.406,13	0,00	592.008,72	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 211 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
			133.406,13	5.745,20	592.008,72	<<== Saldo da Conta: ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 1.830,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731699	984,85	0,00	2.815,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			984,85	0,00	2.815,53	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 4.464,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731690	703,74	0,00	5.168,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15325	6732566	0,00	0,01	5.168,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			703,74	0,01	5.168,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 19.673,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731694	8.020,64	0,00	27.693,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			8.020,64	0,00	27.693,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 885,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731707	171,73	0,00	1.056,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			171,73	0,00	1.056,98	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.668,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731701	1.297,53	0,00	2.965,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.668,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731704	5.874,59	0,00	8.840,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15325	6732569	0,00	0,01	8.840,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			7.172,12	0,01	8.840,36	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 126.771,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	15516	6762258	29.411,96	0,00	156.183,87	REF. DOC 052022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
			29.411,96	0,00	156.183,87	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 370.500,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	15516	6762285	86.535,06	0,00	457.035,87	REF. DOC 191 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
31/05/2022	15325	6736202	6.285,00	0,00	463.320,87	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 172 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
			92.820,06	0,00	463.320,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 64.524,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	15516	6762250	21.168,62	0,00	85.693,53	REF. DOC 4057015131 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			21.168,62	0,00	85.693,53	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 26.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15325	6736200	6.500,00	0,00	32.500,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 341 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.
			6.500,00	0,00	32.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.680,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	15516	6762281	1.950,00	0,00	11.630,00	REF. DOC 2609 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
			1.950,00	0,00	11.630,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 12.366,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731698	424,80	0,00	12.791,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731703	586,50	0,00	13.378,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15325	6732570	61.847,00	0,00	75.225,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS					Saldo Anterior:	12.366,70
			62.858,30	0,00		75.225,00
						<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	656.805,56
---	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	15323	436	172.368,49	0,00	829.174,05	FOLHA DE PGTO 05/2022 REMUNERACOES DO MES
			172.368,49	0,00	829.174,05	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7759 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)					Saldo Anterior:	188.004,88
---	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	15323	437	47.722,94	0,00	235.727,82	FOLHA DE PGTO 05/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			47.722,94	0,00	235.727,82	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 7762 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	224.480,28
---	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	15323	452	43.267,69	0,00	267.747,97	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15323	453	12.547,71	0,00	280.295,68	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS TERCEIROS
	15323	454	2.163,83	0,00	282.459,51	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			57.979,23	0,00	282.459,51	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7763 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	71.352,64
---	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	15323	444	17.496,43	0,00	88.849,07	FOLHA DE PGTO 05/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	15323	446	0,00	0,01	88.849,06	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS 05/2022 ADMINISTRATIVO
			17.496,43	0,01	88.849,06	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7764 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES					Saldo Anterior:	8.421,57
--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	15323	455	2.186,89	0,00	10.608,46	FOLHA DE PGTO 05/2022 PIS S/FOLHA
			2.186,89	0,00	10.608,46	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	1.070,78
--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2022	15325	6732574	1.301,76	0,00	2.372,54	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
03/05/2022	15325	6732575	180,60	0,00	2.553,14	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
31/05/2022	15323	442	0,00	1.322,57	1.230,57	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.482,36	1.322,57	1.230,57	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 168.185,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	460	31.100,61	0,00	199.285,78	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE FERIAS
	15323	461	0,00	8.023,59	191.262,19	FOLHA DE PGTO 05/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			31.100,61	8.023,59	191.262,19	<<== 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: 103.797,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	462	26.082,12	0,00	129.879,18	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			26.082,12	0,00	129.879,18	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 12.640,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15325	6736204	3.057,00	0,00	15.697,79	APROPRIACAO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 4988 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
			3.057,00	0,00	15.697,79	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 121.875,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2022	15516	6762264	28.100,40	0,00	149.976,06	REF. DOC 3307 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15516	6762282	2.345,83	0,00	152.321,89	REF. DOC 3308 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
			30.446,23	0,00	152.321,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 58.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2022	15325	6735522	14.500,00	0,00	72.500,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2509 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
			14.500,00	0,00	72.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 296.232,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	15516	6762255	74.058,19	0,00	370.290,95	REF. DOC 4862 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			74.058,19	0,00	370.290,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 22.355,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2022	15516	6762274	3.788,79	0,00	26.143,95	REF. DOC 27160 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
31/05/2022	15325	6736205	1.800,00	0,00	27.943,95	APROPRIACAO, SERVICIO DE CONSULTORIA, NF 72 DANILO ROSA DA SILVA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	22.355,16
			5.588,79	0,00	27.943,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	125.927,78
--	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2022	15325	6735518	0,00	136,94	125.790,84	REVERSAO PARCIAL DE APROPRIACAO DEVIDO SUBSTITUICAO DA NF 1484 PARA A NF 1541 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
05/05/2022	15325	6735519	2.684,11	0,00	128.474,95	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1606, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
30/05/2022	15516	6762272	22.480,00	0,00	150.954,95	REF. DOC 7343 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
31/05/2022	15325	6736199	6.400,00	0,00	157.354,95	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3760 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.
			31.564,11	136,94	157.354,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7782 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING						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>
06/05/2022	15516	6762248	120,00	0,00	120,00	REF. DOC 63368 UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA
			120,00	0,00	120,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSALIDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	101.823,49
---	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2022	15516	6762256	2.874,13	0,00	104.697,62	REF. DOC 281193 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
05/05/2022	15325	6735520	280,00	0,00	104.977,62	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1607, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.
13/05/2022	15516	6762273	16.051,24	0,00	121.028,86	REF. DOC 790 MV SISTEMAS LTDA
17/05/2022	15325	6735521	6.483,60	0,00	127.512,46	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1675, NOXTÉC SERVICOS LTDA
			25.688,97	0,00	127.512,46	<<== Saldo da Conta: MENSALIDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	151.797,00
---	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2022	15516	6762270	2.500,00	0,00	154.297,00	REF. DOC 146 OX ENGENHARIA EIRELI
26/05/2022	15325	6731668	640,00	0,00	154.937,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, COMPRA, NF.4166, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME
31/05/2022	15325	6736147	33.220,00	0,00	188.157,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 192 LHBS CONSTRUTORA LTDA
			36.360,00	0,00	188.157,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	2.969,00
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2022	15516	6762287	350,00	0,00	3.319,00	REF. DOC 16 JTKAR LTDA
25/05/2022	15516	6762269	80,00	0,00	3.399,00	REF. DOC 17 JTKAR LTDA

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 2.969,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	15516	6762289	120,00	0,00	3.519,00	REF. DOC 1415 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
			550,00	0,00	3.519,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.685,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	15516	6762262	250,00	0,00	2.935,00	REF. DOC 359 RR TECNOLOGIA LTDA
			250,00	0,00	2.935,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 15.900,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731702	8.427,77	0,00	24.328,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			8.427,77	0,00	24.328,20	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 28.490,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	15516	6762263	2.938,39	0,00	31.428,72	REF. DOC 8232466 TELEFONICA BRASIL S.A.
13/05/2022	15325	6739087	156,26	0,00	31.584,98	REVERSAO BAIXA CONTÁBIL TELEFONICABRASIL S.A. 13/05/2022
	15516	6762455	0,00	156,26	31.428,72	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 13/05/2022
19/05/2022	15325	6739083	0,00	2.253,67	29.175,05	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. DOC 425120 CLARO S.A.
	15516	6762267	2.253,67	0,00	31.428,72	REF. DOC 425120 CLARO S.A.
24/05/2022	15516	6762260	130,21	0,00	31.558,93	REF. DOC 16117608 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15516	6762265	1.229,76	0,00	32.788,69	REF. DOC 16117609 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.708,29	2.409,93	32.788,69	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 46,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2022	15516	6762275	24,00	0,00	70,00	REF. DOC ALEX RODRIGUES FERREIRA
23/05/2022	15516	6762261	60,00	0,00	130,00	REF. DOC 2087 ALEX RODRIGUES FERREIRA
			84,00	0,00	130,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 3.654,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15516	6762448	6.712,74	0,00	10.367,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 32933244
	15516	6762453	6.712,74	0,00	17.080,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 32933241
			13.425,48	0,00	17.080,19	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 25.865,31

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:	25.865,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2022	15516	6762437	168,88	0,00	26.034,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 18069	
			168,88	0,00	26.034,19	<<== 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	
10/05/2022	15516	6762348	0,02	0,00	0,02	PGTO REF. DOC 4498 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
20/05/2022	15325	6753966	0,01	0,00	0,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ	
	15516	6762393	0,00	0,01	0,02	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
	15516	6762404	0,00	0,02	0,00	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA	
27/05/2022	15516	6762428	372,44	0,00	372,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650951	
	15516	6762429	1.649,36	0,00	2.021,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650977	
	15516	6762430	266,03	0,00	2.287,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650985	
	15516	6762431	1.652,34	0,00	3.940,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650969	
			3.940,20	0,03	3.940,17	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS						Saldo Anterior:	59.962,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	15325	6732578	1.227,69	0,00	61.190,35	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885	
	15325	6732580	7.351,22	0,00	68.541,57	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141	
	15325	6732582	3.371,51	0,00	71.913,08	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250	
	15325	6732584	2.347,94	0,00	74.261,02	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194	
			14.298,36	0,00	74.261,02	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS						Saldo Anterior:	2.489,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2022	15325	6732572	2,30	0,00	2.492,26	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 171766	
	15516	6762147	10,45	0,00	2.502,71	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	15516	6762148	1,20	0,00	2.503,91	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	15516	6762149	1,20	0,00	2.505,11	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	15516	6762150	1,20	0,00	2.506,31	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
03/05/2022	15325	6732573	2,30	0,00	2.508,61	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEB TARIFA ND 233037	
	15516	6762153	9,84	0,00	2.518,45	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
	15516	6762154	1,20	0,00	2.519,65	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	
05/05/2022	15516	6762155	387,04	0,00	2.906,69	DEB TARIFA ND 233037	
06/05/2022	15516	6762156	10,45	0,00	2.917,14	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 177703	
09/05/2022	15516	6762157	1,20	0,00	2.918,34	TARIFA TEV IBC 000140	
	15516	6762158	1,20	0,00	2.919,54	TARIFA TEV IBC 000140	
10/05/2022	15516	6762159	10,45	0,00	2.929,99	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165600	
	15516	6762160	1,20	0,00	2.931,19	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.489,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2022	15516	6762161	1,20	0,00	2.932,39	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
11/05/2022	15516	6762162	31,15	0,00	2.963,54	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
12/05/2022	15516	6762163	10,45	0,00	2.973,99	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET
	15516	6762164	6,56	0,00	2.980,55	DEB TARIFA ND 233037
13/05/2022	15516	6762165	6,23	0,00	2.986,78	TARIFA DEB ND 384768
16/05/2022	15516	6762166	10,45	0,00	2.997,23	DEB TARIFA DOC TED ND 134856
	15516	6762167	1,20	0,00	2.998,43	DEB TARIFA ND 000140
17/05/2022	15516	6762168	9,84	0,00	3.008,27	DEB TARIFA ND 233037
	15516	6762169	24,92	0,00	3.033,19	DEB TARIFA ND 384768
19/05/2022	15516	6762170	10,45	0,00	3.043,64	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 126242
20/05/2022	15516	6762171	10,45	0,00	3.054,09	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 1116554
	15516	6762172	1,20	0,00	3.055,29	TARIFA TEV IBC ND 1,20
23/05/2022	15516	6762173	6,23	0,00	3.061,52	TARIFA DEB ND 384768
25/05/2022	15516	6762180	10,45	0,00	3.071,97	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 115282
	15516	6762181	49,00	0,00	3.120,97	TARIFA MANUT CTA
26/05/2022	15516	6762182	18,69	0,00	3.139,66	TARIFA DEB TARIFA NF 384768
27/05/2022	15516	6762183	10,45	0,00	3.150,11	TARIFA DOC/ TED INTERNET ND 141308
	15516	6762184	1,20	0,00	3.151,31	TARIFA TR YEV IBC ND 000140
	15516	6762185	1,20	0,00	3.152,51	TARIFA TR TEV IBC ND 000140
30/05/2022	15516	6762186	1,20	0,00	3.153,71	TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15516	6762187	1,20	0,00	3.154,91	TARIFA TR TEV IBC ND 000140
31/05/2022	15516	6762188	6,23	0,00	3.161,14	DEB TARIFA ND 384768
	15516	6762189	1,20	0,00	3.162,34	TARIFA TEV IBC ND 000140
	15516	6762190	1,20	0,00	3.163,54	TARIFA TEV IBC ND 000140
	15516	6762191	1,20	0,00	3.164,74	TARIFA TEV IBC ND 000140
			674,78	0,00	3.164,74	<<== 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 16:23:46 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:58:58 -03'00'

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:	8.943.874,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2022	15325	6735267	0,00	349.298,35	9.293.172,35	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM ENCARGOS DAS RESCISÕES TRABALHISTAS.	
31/05/2022	15325	6735264	0,00	29.411,96	9.322.584,31	RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERÍODO. CONFORME OFÍCIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.	
	15325	6735265	0,00	1.963.188,30	11.285.772,61	RECONHECIMENTO DE RECEITA - 05/2022.	
			0,00	2.341.898,61	11.285.772,61	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 7636 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	51.908,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	15516	6762461	0,00	19.469,53	71.378,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	19.469,53	71.378,08	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 8606 3.2.1.01.03.003 - RENDIMENTO DE POUPANÇA						Saldo Anterior:	3.343,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2022	15516	6762151	0,00	61,72	3.405,56	RENDIMENTO CRED JUROS	
	15516	6762152	0,00	556,36	3.961,92	RENDIMENTO CRED JUROS	
21/05/2022	15516	6762174	0,00	316,39	4.278,31	RENDIMENTO REM BASICA	
	15516	6762175	0,00	1.216,59	5.494,90	RENDIMENTO CRED JUROS	
25/05/2022	15516	6762176	0,00	0,01	5.494,91	RENDIMENTO REM BASICA	
	15516	6762177	0,00	0,03	5.494,94	RENDIMENTO CRED JUROS	
26/05/2022	15516	6762178	0,00	230,03	5.724,97	RENDIMENTO REM BASICA	
	15516	6762179	0,00	748,96	6.473,93	RENDIMENTO CRED JUROS	
			0,00	3.130,09	6.473,93	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE POUPANÇA	

Conta Analítica: 7638 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						Saldo Anterior:	3.653,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2022	15339	6731832	0,00	3.355,20	7.008,40	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1	
	15339	6731833	0,00	2.159,58	9.167,98	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1	
	15339	6731834	0,00	4.414,03	13.582,01	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1	
	15339	6731835	0,00	3.218,92	16.800,93	NOTA DE DOACAO Nº 16787380 SÉRIE 1	
31/05/2022	15325	6753967	0,00	0,01	16.800,94	AJUSTE BALANCETE	
			0,00	13.147,74	16.800,94	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	2.479.928,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2022	15323	391	686.032,73	0,00	3.165.960,84	REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA.	
	15323	398	0,00	21.666,09	3.144.294,75	REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E OUTROS EM FOLHA.	
	15323	417	0,00	1.342,51	3.142.952,24	FOLHA DE PGTO 05/2022 FALTAS E ATRASOS EM RESCISAO	
	15323	441	0,00	3.753,13	3.139.199,11	FOLHA DE PGTO 05/2022 FALTAS E ATRASOS	

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7646 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	2.479.928,11
			686.032,73	26.761,73	3.139.199,11	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 7649 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	24.734,00
---	--	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	15323	415	33.692,38	0,00	58.426,38	FOLHA DE PGTO 05/2022 REMUNERACOES EM RESCISAO
			33.692,38	0,00	58.426,38	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7650 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	537.082,65
--	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	15323	392	142.645,21	0,00	679.727,86	FOLHA DE PGTO 05/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			142.645,21	0,00	679.727,86	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 7651 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS						Saldo Anterior:	54.017,32
---	--	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	15323	393	4.823,64	0,00	58.840,96	FOLHA DE PGTO 05/2022 HORAS EXTRAS
			4.823,64	0,00	58.840,96	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7655 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES						Saldo Anterior:	3.714,58
---	--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	15323	418	12.570,01	0,00	16.284,59	FOLHA DE PGTO 05/2022 INDENIZACOES EM RESCISAO
			12.570,01	0,00	16.284,59	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 8701 3.2.1.20.01.012 - REEMBOLSO EM GERAL						Saldo Anterior:	1.861,66
---	--	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	15323	394	245,60	0,00	2.107,26	FOLHA DE PGTO 05/2022 REEMBOLSOS PROVENTOS
	15323	401	0,00	10,00	2.097,26	FOLHA DE PGTO 05/2022 REEMBOLSO DESCONTOS
			245,60	10,00	2.097,26	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSO EM GERAL

Conta Analítica: 7665 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	831.133,08
--	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/05/2022	15325	6737090	0,00	0,28	831.132,80	AJUSTE SEFIP 04/2022
31/05/2022	15323	421	168.218,61	0,00	999.351,41	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15323	422	48.783,67	0,00	1.048.135,08	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS TERCEIROS
	15323	423	8.410,92	0,00	1.056.546,00	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			225.413,20	0,28	1.056.546,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	285.950,72
--	--	--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7667 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 285.950,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	403	65.768,67	0,00	351.719,39	FGTS A RECOLHER DO MES 05/2022 FGTS DO MES
	15323	406	0,00	0,03	351.719,36	REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 05/2022 CUSTOS
	15323	416	40.385,21	0,00	392.104,57	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 05/2022 FGTS EM RE
			106.153,88	0,03	392.104,57	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7668 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 32.014,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	424	8.544,69	0,00	40.559,07	FOLHA DE PGTO 05/2022 PIS S/FOLHA
			8.544,69	0,00	40.559,07	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 7677 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 8.003,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15325	6732576	4.167,84	0,00	12.171,58	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
03/05/2022	15325	6732577	206,40	0,00	12.377,98	APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE TRANSPORTE
31/05/2022	15323	399	0,00	2.280,52	10.097,46	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			4.374,24	2.280,52	10.097,46	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7679 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 4.681,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	15516	6762266	5.999,44	0,00	10.680,65	REF. DOC 37423853 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
24/05/2022	15516	6762251	23.280,41	0,00	33.961,06	REF. DOC 37873268 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
			29.279,85	0,00	33.961,06	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 7682 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 675.821,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	433	128.192,05	0,00	804.013,53	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE FERIAS
	15323	434	0,00	76.830,95	727.182,58	FOLHA DE PGTO 05/2022 ESTORNO DE ENCARGOS S PROVISAO DE FER
			128.192,05	76.830,95	727.182,58	<<== 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: 412.933,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	435	104.072,33	0,00	517.005,92	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			104.072,33	0,00	517.005,92	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 24.669,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	15325	6732567	0,00	1.650,00	23.019,17	ENTRADA NO ESTOQUE, NF.76, JOSE CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168
	15325	6732568	0,00	3.564,00	19.455,17	ENTRADA NO ESTOQUE, NF.75, JOSE

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7685 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 24.669,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARLOS TELES DA ROCHA 58942599168
31/05/2022	15325	6731669	0,01	0,00	19.455,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731695	133.438,15	0,00	152.893,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731696	2.732,63	0,00	155.625,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731697	317,10	0,00	155.943,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731700	60,48	0,00	156.003,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731713	0,00	0,46	156.003,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731715	0,00	0,88	156.002,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731726	0,00	22,53	155.979,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731733	0,00	0,82	155.978,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731743	0,00	1,85	155.977,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731747	16,04	0,00	155.993,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731801	0,00	0,18	155.992,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731810	7,21	0,00	156.000,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731815	0,00	4,72	155.995,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731817	1,32	0,00	155.996,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731818	1,85	0,00	155.998,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731819	1,26	0,00	155.999,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731820	0,00	4,72	155.995,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731823	0,00	4,72	155.990,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731824	0,00	1,89	155.988,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15325	6735523	0,00	132.355,69	23.632,76	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, USO E CONSUMO CONFORME RELATORIO, ALIMENTACAO, NF.198, VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
			136.576,05	137.612,46	23.632,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 28.221,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2022	15340	6731839	0,00	15,73	28.205,48	INVENTÁRIO Nº 15408 DO MÊS 05/2022
	15340	6731840	29,13	0,00	28.234,61	INVENTÁRIO Nº 15409 DO MÊS 05/2022
31/05/2022	15338	6731712	9.397,08	0,00	37.631,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731717	0,00	4,55	37.627,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731719	0,00	1,43	37.625,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731721	0,00	0,91	37.624,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731722	0,00	1,41	37.623,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731723	0,00	0,51	37.622,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731725	0,00	0,32	37.622,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731727	0,00	0,10	37.622,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731731	0,00	2,03	37.620,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 28.221,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MÊS 05/2022
31/05/2022	15338	6731735	0,00	0,14	37.620,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731737	0,00	0,11	37.620,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731739	0,00	0,38	37.619,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731741	0,00	0,40	37.619,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731742	0,00	15,47	37.603,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731744	0,00	8,12	37.595,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731748	8,12	0,00	37.603,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731749	0,00	0,07	37.603,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731754	0,00	0,15	37.603,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731756	0,00	2,90	37.600,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731758	0,00	5,24	37.595,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731759	0,00	0,67	37.594,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731761	0,00	0,10	37.594,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731765	0,00	7,69	37.587,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731767	0,00	0,27	37.586,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731769	0,00	0,31	37.586,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731771	0,00	1,87	37.584,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731772	0,00	1,13	37.583,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731773	0,00	2,55	37.580,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731775	0,00	0,60	37.580,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731778	53,58	0,00	37.633,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731781	0,00	2,80	37.631,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731783	0,00	10,32	37.620,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731785	0,00	1,18	37.619,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731786	0,00	0,85	37.618,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731791	0,00	0,24	37.618,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731795	0,00	0,54	37.618,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731797	0,00	0,93	37.617,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731802	23,45	0,00	37.640,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731804	10,56	0,00	37.651,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731805	0,00	0,06	37.651,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731807	0,00	3,43	37.647,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731808	0,00	0,37	37.647,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731814	0,02	0,00	37.647,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731816	53,58	0,00	37.700,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731821	53,58	0,00	37.754,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7687 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 28.221,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731822	53,58	0,00	37.808,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731825	53,58	0,00	37.861,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15325	6732561	0,00	0,10	37.861,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15325	6753967	0,01	0,00	37.861,50	AJUSTE BALANCETE
			9.736,27	95,98	37.861,50	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7688 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 9.687,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731691	3.044,24	0,00	12.731,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731692	3.689,57	0,00	16.421,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731706	210,00	0,00	16.631,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			6.943,81	0,00	16.631,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7689 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 20.743,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15325	6736203	6.450,00	0,00	27.193,50	APROPRIACAO, EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS, NF 2361 BIO CELL
	15516	6762284	1.632,00	0,00	28.825,50	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA REF. DOC 19869 CLISSEG CLINICA MEDICA DO TRABALHO LTDA
			8.082,00	0,00	28.825,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 7705 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 464.347,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	402	0,00	4.130,04	460.217,75	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	15323	443	0,00	1.615,16	458.602,59	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO DE ALIMENTACAO
	15325	6736206	133.406,13	0,00	592.008,72	APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF 211 VISUAL EVENTOS E FORMATURAS EIRELI
			133.406,13	5.745,20	592.008,72	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 1.830,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731699	984,85	0,00	2.815,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			984,85	0,00	2.815,53	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 7691 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 4.464,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731690	703,74	0,00	5.168,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15325	6732566	0,00	0,01	5.168,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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:	4.464,80
			703,74	0,01	5.168,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 7692 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO					Saldo Anterior:	19.673,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731694	8.020,64	0,00	27.693,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			8.020,64	0,00	27.693,91	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 7698 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO					Saldo Anterior:	885,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731707	171,73	0,00	1.056,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			171,73	0,00	1.056,98	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 7701 3.2.1.30.01.015 - ENXOVAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	1.668,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731701	1.297,53	0,00	2.965,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731704	5.874,59	0,00	8.840,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15325	6732569	0,00	0,01	8.840,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			7.172,12	0,01	8.840,36	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7735 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior:	126.771,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	15516	6762258	29.411,96	0,00	156.183,87	REF. DOC 052022 ENEL DISTRIBUICAO S.A.
			29.411,96	0,00	156.183,87	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 7736 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA					Saldo Anterior:	370.500,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	15516	6762285	86.535,06	0,00	457.035,87	REF. DOC 191 VIP LIMPEZA E CONTRUTORA EIRELI
31/05/2022	15325	6736202	6.285,00	0,00	463.320,87	APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA, NF 172 GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA
			92.820,06	0,00	463.320,87	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7737 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior:	64.524,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	15516	6762250	21.168,62	0,00	85.693,53	REF. DOC 4057015131 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			21.168,62	0,00	85.693,53	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Saldo Anterior:	26.000,00
---	--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7739 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 26.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15325	6736200	6.500,00	0,00	32.500,00	APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 341 BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA.
			6.500,00	0,00	32.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7752 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.680,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	15516	6762281	1.950,00	0,00	11.630,00	REF. DOC 2609 ATHOS ASSIST.TEC.HOSPITALAR LTDA
			1.950,00	0,00	11.630,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7753 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 12.366,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731698	424,80	0,00	12.791,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15338	6731703	586,50	0,00	13.378,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
	15325	6732570	61.847,00	0,00	75.225,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			62.858,30	0,00	75.225,00	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 7756 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 656.805,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	436	172.368,49	0,00	829.174,05	FOLHA DE PGTO 05/2022 REMUNERACOES DO MES
			172.368,49	0,00	829.174,05	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 188.004,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	437	47.722,94	0,00	235.727,82	FOLHA DE PGTO 05/2022 ADICIONAIS DA REMUNERACAO
			47.722,94	0,00	235.727,82	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

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

Saldo Anterior: 224.480,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	452	43.267,69	0,00	267.747,97	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS PARTE PARTE EMPRESA
	15323	453	12.547,71	0,00	280.295,68	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS TERCEIROS
	15323	454	2.163,83	0,00	282.459,51	FOLHA DE PGTO 05/2022 INSS ACIDENTE TRABALHO
			57.979,23	0,00	282.459,51	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 71.352,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	444	17.496,43	0,00	88.849,07	FOLHA DE PGTO 05/2022 FGTS SOBRE FOLHA DO MES
	15323	446	0,00	0,01	88.849,06	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, 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: 71.352,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2022 ADMINISTRATIVO
			17.496,43	0,01	88.849,06	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

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

Saldo Anterior: 8.421,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	455	2.186,89	0,00	10.608,46	FOLHA DE PGTO 05/2022 PIS S/FOLHA
			2.186,89	0,00	10.608,46	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7765 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 1.070,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15325	6732574	1.301,76	0,00	2.372,54	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
03/05/2022	15325	6732575	180,60	0,00	2.553,14	APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE
31/05/2022	15323	442	0,00	1.322,57	1.230,57	FOLHA DE PGTO 05/2022 DESCONTO VALE TRANSPORTE
			1.482,36	1.322,57	1.230,57	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7768 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 168.185,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	460	31.100,61	0,00	199.285,78	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE FERIAS
	15323	461	0,00	8.023,59	191.262,19	FOLHA DE PGTO 05/2022 ESTORNO DE ENCARG. S/PROVISAO
			31.100,61	8.023,59	191.262,19	<<== 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: 103.797,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15323	462	26.082,12	0,00	129.879,18	FOLHA DE PGTO 05/2022 PROVISAO DE 13 SALARIO
			26.082,12	0,00	129.879,18	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 7771 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 12.640,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15325	6736204	3.057,00	0,00	15.697,79	APROPRIACAO, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, NF 4988 LIC IMPRESSORAS E COPIADORA LTDA ME
			3.057,00	0,00	15.697,79	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 121.875,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2022	15516	6762264	28.100,40	0,00	149.976,06	REF. DOC 3307 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP
	15516	6762282	2.345,83	0,00	152.321,89	REF. DOC 3308 TAXS CONTABILIDADE EIRELI -EPP

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7774 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	121.875,66
			30.446,23	0,00	152.321,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 7775 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	58.000,00
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/05/2022	15325	6735522	14.500,00	0,00	72.500,00	APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF 2509 XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS
			14.500,00	0,00	72.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 7777 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA						Saldo Anterior:	296.232,76
---	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/05/2022	15516	6762255	74.058,19	0,00	370.290,95	REF. DOC 4862 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
			74.058,19	0,00	370.290,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 7779 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	22.355,16
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2022	15516	6762274	3.788,79	0,00	26.143,95	REF. DOC 27160 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
31/05/2022	15325	6736205	1.800,00	0,00	27.943,95	APROPRIACAO, SERVICO DE CONSULTORIA, NF 72 DANILO ROSA DA SILVA
			5.588,79	0,00	27.943,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 7780 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	125.927,78
--	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2022	15325	6735518	0,00	136,94	125.790,84	REVERSAO PARCIAL DE APROPRIACAO DEVIDO SUBSTITUICAO DA NF 1484 PARA A NF 1541 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
05/05/2022	15325	6735519	2.684,11	0,00	128.474,95	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1606, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
30/05/2022	15516	6762272	22.480,00	0,00	150.954,95	REF. DOC 7343 SOLUÇÕES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
31/05/2022	15325	6736199	6.400,00	0,00	157.354,95	APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 3760 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI.
			31.564,11	136,94	157.354,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 7782 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING						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>
06/05/2022	15516	6762248	120,00	0,00	120,00	REF. DOC 63368 UNIGRAF UNIDAS GRAFICA E EDITORA
			120,00	0,00	120,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES						Saldo Anterior:	101.823,49
---	--	--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8703 3.2.1.40.11.016 - MENSA;IDADES SOFTWARES

Saldo Anterior: 101.823,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15516	6762256	2.874,13	0,00	104.697,62	REF. DOC 281193 BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
05/05/2022	15325	6735520	280,00	0,00	104.977,62	APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 1607, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.
13/05/2022	15516	6762273	16.051,24	0,00	121.028,86	REF. DOC 790 MV SISTEMAS LTDA
17/05/2022	15325	6735521	6.483,60	0,00	127.512,46	APROPRIACAO, MANUTENCAO SOFTWARE, NF 1675, NOXTEC SERVICOS LTDA
			25.688,97	0,00	127.512,46	<<== Saldo da Conta: MENSA;IDADES SOFTWARES

Conta Analítica: 7783 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 151.797,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15516	6762270	2.500,00	0,00	154.297,00	REF. DOC 146 OX ENGENHARIA EIRELI
26/05/2022	15325	6731668	640,00	0,00	154.937,00	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, COMPRA, NF.4166, FERRAGISTA AREIAO EIRELI - ME
31/05/2022	15325	6736147	33.220,00	0,00	188.157,00	APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF. 192 LHBS CONSTRUTORA LTDA
			36.360,00	0,00	188.157,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 7784 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 2.969,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2022	15516	6762287	350,00	0,00	3.319,00	REF. DOC 16 JTKAR LTDA
25/05/2022	15516	6762269	80,00	0,00	3.399,00	REF. DOC 17 JTKAR LTDA
30/05/2022	15516	6762289	120,00	0,00	3.519,00	REF. DOC 1415 CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR
			550,00	0,00	3.519,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 7785 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.685,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2022	15516	6762262	250,00	0,00	2.935,00	REF. DOC 359 RR TECNOLOGIA LTDA
			250,00	0,00	2.935,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7792 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 15.900,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15338	6731702	8.427,77	0,00	24.328,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022
			8.427,77	0,00	24.328,20	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 28.490,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2022	15516	6762263	2.938,39	0,00	31.428,72	REF. DOC 8232466 TELEFONICA BRASIL S.A.
13/05/2022	15325	6739087	156,26	0,00	31.584,98	REVERSAO BAIXA CONTÁBIL TELEFONICABRASIL S.A. 13/05/2022
	15516	6762455	0,00	156,26	31.428,72	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL S.A. 13/05/2022
19/05/2022	15325	6739083	0,00	2.253,67	29.175,05	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. DOC 425120 CLARO S.A.

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7799 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 28.490,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2022	15516	6762267	2.253,67	0,00	31.428,72	REF. DOC 425120 CLARO S.A.
24/05/2022	15516	6762260	130,21	0,00	31.558,93	REF. DOC 16117608 TELEFONICA BRASIL S.A.
	15516	6762265	1.229,76	0,00	32.788,69	REF. DOC 16117609 TELEFONICA BRASIL S.A.
			6.708,29	2.409,93	32.788,69	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8655 3.2.1.40.15.021 - SERVIÇOS GERAIS

Saldo Anterior: 46,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2022	15516	6762275	24,00	0,00	70,00	REF. DOC ALEX RODRIGUES FERREIRA
23/05/2022	15516	6762261	60,00	0,00	130,00	REF. DOC 2087 ALEX RODRIGUES FERREIRA
			84,00	0,00	130,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GERAIS

Conta Analítica: 7806 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 3.654,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15516	6762448	6.712,74	0,00	10.367,45	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 32933244
	15516	6762453	6.712,74	0,00	17.080,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 32933241
			13.425,48	0,00	17.080,19	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

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

Saldo Anterior: 25.865,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2022	15516	6762437	168,88	0,00	26.034,19	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 18069
			168,88	0,00	26.034,19	<<== 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
10/05/2022	15516	6762348	0,02	0,00	0,02	PGTO REF. DOC 4498 VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
20/05/2022	15325	6753966	0,01	0,00	0,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% - CREDEQ
	15516	6762393	0,00	0,01	0,02	PGTO Detalhamento IRRF 1% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
	15516	6762404	0,00	0,02	0,00	PGTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CREDEQ VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA
27/05/2022	15516	6762428	372,44	0,00	372,44	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650951
	15516	6762429	1.649,36	0,00	2.021,80	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650977
	15516	6762430	266,03	0,00	2.287,83	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650985
	15516	6762431	1.652,34	0,00	3.940,17	PGTO CONTA DE FUNCIONARIO DE MINISTERIO DA ECONOMIA 219650969
			3.940,20	0,03	3.940,17	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 59.962,66

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7821 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 59.962,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2022	15325	6732578	1.227,69	0,00	61.190,35	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885
	15325	6732580	7.351,22	0,00	68.541,57	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 3328141
	15325	6732582	3.371,51	0,00	71.913,08	ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO 2665250
	15325	6732584	2.347,94	0,00	74.261,02	ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO 2665194
			14.298,36	0,00	74.261,02	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.489,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2022	15325	6732572	2,30	0,00	2.492,26	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	15516	6762147	10,45	0,00	2.502,71	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 171766
	15516	6762148	1,20	0,00	2.503,91	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15516	6762149	1,20	0,00	2.505,11	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15516	6762150	1,20	0,00	2.506,31	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
03/05/2022	15325	6732573	2,30	0,00	2.508,61	TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.
	15516	6762153	9,84	0,00	2.518,45	DEB TARIFA ND 233037
	15516	6762154	1,20	0,00	2.519,65	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
05/05/2022	15516	6762155	387,04	0,00	2.906,69	DEB TARIFA ND 233037
06/05/2022	15516	6762156	10,45	0,00	2.917,14	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 177703
09/05/2022	15516	6762157	1,20	0,00	2.918,34	TARIFA TEV IBC 000140
	15516	6762158	1,20	0,00	2.919,54	TARIFA TEV IBC 000140
10/05/2022	15516	6762159	10,45	0,00	2.929,99	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET ND 165600
	15516	6762160	1,20	0,00	2.931,19	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15516	6762161	1,20	0,00	2.932,39	DEB TARIFA TR TEV IBC ND 000140
11/05/2022	15516	6762162	31,15	0,00	2.963,54	DEB TARIFA INTERCAMBIO ND 384768
12/05/2022	15516	6762163	10,45	0,00	2.973,99	DEB TARIFA DOC/TED INTERNET
	15516	6762164	6,56	0,00	2.980,55	DEB TARIFA ND 233037
13/05/2022	15516	6762165	6,23	0,00	2.986,78	TARIFA DEB ND 384768
16/05/2022	15516	6762166	10,45	0,00	2.997,23	DEB TARIFA DOC TED ND 134856
	15516	6762167	1,20	0,00	2.998,43	DEB TARIFA ND 000140
17/05/2022	15516	6762168	9,84	0,00	3.008,27	DEB TARIFA ND 233037
	15516	6762169	24,92	0,00	3.033,19	DEB TARIFA ND 384768
19/05/2022	15516	6762170	10,45	0,00	3.043,64	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 126242
20/05/2022	15516	6762171	10,45	0,00	3.054,09	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 1116554
	15516	6762172	1,20	0,00	3.055,29	TARIFA TEV IBC ND 1,20
23/05/2022	15516	6762173	6,23	0,00	3.061,52	TARIFA DEB ND 384768
25/05/2022	15516	6762180	10,45	0,00	3.071,97	TARIFA DOC/TED INTERNET ND 115282
	15516	6762181	49,00	0,00	3.120,97	TARIFA MANUT CTA
26/05/2022	15516	6762182	18,69	0,00	3.139,66	TARIFA DEB TARIFA NF 384768
27/05/2022	15516	6762183	10,45	0,00	3.150,11	TARIFA DOC/ TED INTERNET ND 141308
	15516	6762184	1,20	0,00	3.151,31	TARIFA TR YEV IBC ND 000140
	15516	6762185	1,20	0,00	3.152,51	TARIFA TR TEV IBC ND 000140
30/05/2022	15516	6762186	1,20	0,00	3.153,71	TARIFA TR TEV IBC ND 000140
	15516	6762187	1,20	0,00	3.154,91	TARIFA TR TEV IBC ND 000140
31/05/2022	15516	6762188	6,23	0,00	3.161,14	DEB TARIFA ND 384768
	15516	6762189	1,20	0,00	3.162,34	TARIFA TEV IBC ND 000140
	15516	6762190	1,20	0,00	3.163,54	TARIFA TEV IBC ND 000140

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022, Plano CREDEQ, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7818 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.489,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2022	15516	6762191	1,20	0,00	3.164,74	TARIFA TEV IBC ND 000140
			674,78	0,00	3.164,74	<<== 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 16:24:51 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:57:50 -03'00'

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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	37.884.818,69 D	8.004.641,47	10.336.927,34	35.552.532,82 D
2861	1.1	CIRCULANTE	7.878.362,43 D	7.925.841,28	8.044.904,71	7.759.299,00 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.639.457,54 D	7.546.079,79	7.409.043,49	3.776.493,84 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.639.457,54 D	7.546.079,79	7.409.043,49	3.776.493,84 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	503.780,97 D	5.135.025,02	5.004.813,61	633.992,38 D
7838	1.1.1.02.02.001	CEF C/C 2752-0 - CREDEQ	0,00 D	5.004.813,61	5.004.813,61	0,00 D
7837	1.1.1.02.02.002	CEF POUpança 85504-7 - CREDEQ	503.780,97 D	130.211,41	0,00	633.992,38 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.135.676,57 D	2.408.121,44	2.401.296,55	3.142.501,46 D
7839	1.1.1.02.04.001	CEF APL 2752-0 - CREDEQ	3.135.676,57 D	2.408.121,44	2.401.296,55	3.142.501,46 D
2865	1.1.2	CREDITOS	4.088.719,34 D	121.537,30	383.137,40	3.827.119,24 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.088.719,34 D	121.537,30	383.137,40	3.827.119,24 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.915.793,55 D	0,00	282.512,75	3.633.280,80 D
7470	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.856.730,06 D	0,00	282.512,75	2.574.217,31 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
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	36.103,46 D	107.663,10	85.866,30	57.900,26 D
7479	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	33.435,83 D	107.663,10	85.586,86	55.512,07 D
7481	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	2.667,63 D	0,00	279,44	2.388,19 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.650,48 D	128,52	0,00	2.779,00 D
7484	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.650,48 D	128,52	0,00	2.779,00 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	134.171,85 D	13.745,68	14.758,35	133.159,18 D
7486	1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	133.939,66 D	0,00	1.012,67	132.926,99 D
7487	1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	232,19 D	0,00	0,00	232,19 D
8609	1.1.2.02.10.004	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A	0,00 D	13.745,68	13.745,68	0,00 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	144.713,65 D	252.268,39	246.862,62	150.119,42 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	144.713,65 D	252.268,39	246.862,62	150.119,42 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	117.686,10 D	201.481,59	184.004,32	135.163,37 D
7519	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	19.260,90 D	135.871,35	136.576,05	18.556,20 D
7520	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	35.647,76 D	19.788,86	9.736,26	45.700,36 D
7521	1.1.5.02.01.003	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	6.704,04 D	2.422,75	703,74	8.423,05 D
7522	1.1.5.02.01.004	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	16.273,10 D	9.570,20	6.943,81	18.899,49 D
7523	1.1.5.02.01.005	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	23.715,24 D	11.026,47	8.020,64	26.721,07 D
7524	1.1.5.02.01.006	EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO	5.876,49 D	618,31	984,85	5.509,95 D
7525	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	201,83 D	150,00	171,73	180,10 D
7526	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	5.379,39 D	10.428,01	7.172,12	8.635,28 D
7842	1.1.5.02.01.011	EST. COMBUSTIVEL C/RESTRICAO	0,00 D	8.427,77	8.427,77	0,00 D
13320	1.1.5.02.01.999	ESTOQUE EM TRANSITO	4.627,35 D	3.177,87	5.267,35	2.537,87 D
7840	1.1.5.02.03	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	27.027,55 D	50.786,80	62.858,30	14.956,05 D
7841	1.1.5.02.03.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA	27.027,55 D	50.786,80	62.858,30	14.956,05 D
8716	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	5.471,90 D	5.955,80	5.861,20	5.566,50 D
8717	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.471,90 D	5.955,80	5.861,20	5.566,50 D
8718	1.1.6.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.471,90 D	5.955,80	5.861,20	5.566,50 D
8725	1.1.6.01.01.002	VALE TRANSPORTE	5.471,90 D	5.955,80	5.861,20	5.566,50 D
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.971,88 D	15.941,89	16.909,62	29.004,15 D
2867	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.971,88 D	15.941,89	16.909,62	29.004,15 D
2879	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	29.971,88 D	7.487,08	8.454,81	29.004,15 D
2903	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	29.971,88 D	7.487,08	8.454,81	29.004,15 D
7533	1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	29.971,88 D	7.487,08	8.454,81	29.004,15 D
8217	1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00 D	8.454,81	8.454,81	0,00 D
8218	1.2.1.03.01	DIREITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	0,00 D	8.454,81	8.454,81	0,00 D
8221	1.2.1.03.01.001	ASSOCIACAO COMUNIDADE LUZ DA VIDA	0,00 D	8.454,81	8.454,81	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	29.976.484,38 D	62.858,30	2.275.113,01	27.764.229,67 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	29.976.484,38 D	62.858,30	2.275.113,01	27.764.229,67 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	29.976.484,38 D	62.858,30	2.275.113,01	27.764.229,67 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	25.806.928,72 D	0,00	2.275.113,01	23.531.815,71 D
7554	1.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	25.806.928,72 D	0,00	2.275.113,01	23.531.815,71 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.601.155,33 D	0,00	0,00	1.601.155,33 D
7555	1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	1.596.488,43 D	0,00	0,00	1.596.488,43 D
8611	1.9.1.02.02.002	BENS EM COMODATO OUTRAS EMPRESAS	4.666,90 D	0,00	0,00	4.666,90 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.568.400,33 D	62.858,30	0,00	2.631.258,63 D
8628	1.9.1.02.03.004	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.568.400,33 D	62.858,30	0,00	2.631.258,63 D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2950	2	PASSIVO	37.884.818,69 C	8.201.012,81	5.868.726,94	35.552.532,82 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.572.317,70 C	5.925.898,97	5.805.867,81	6.452.286,54 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.572.317,70 C	5.925.898,97	5.805.867,81	6.452.286,54 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.572.317,70 C	5.925.898,97	5.805.867,81	6.452.286,54 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.333.051,17 C	785.954,48	674.285,62	1.221.382,31 C
7565	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	51.543,48 C	233.321,52	229.141,36	47.363,32 C
7566	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	163.444,91 C	18.042,26	48.054,11	193.456,76 C
7568	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.118.062,78 C	534.590,70	397.090,15	980.562,23 C
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	217.454,32 C	241.402,03	221.065,84	197.118,13 C
7571	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	125.497,15 C	23.947,71	0,00	101.549,44 C
7572	2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	125.360,21 D	136,94	23.947,71	101.549,44 D
8610	2.1.1.02.03.003	FORNECEDORES EM GERAL - CONTA	217.317,38 C	217.317,38	197.118,13	197.118,13 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	864.502,11 C	1.237.100,21	1.282.870,10	910.272,00 C
7573	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	850.927,54 C	1.067.253,77	1.069.647,67	853.321,44 C
7574	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	102.574,63	102.574,63	0,00 C
7575	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	13.574,57 C	67.271,81	110.647,80	56.950,56 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	482.074,52 C	532.095,94	556.971,32	506.949,90 C
7580	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	369.906,10 C	385.715,16	412.616,40	396.807,34 C
7581	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	100.603,99 C	134.850,35	132.500,11	98.253,75 C
7582	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.530,43 C	11.530,43	11.837,81	11.837,81 C
7583	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	34,00 C	0,00	17,00	51,00 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	208.285,64 C	133.271,79	135.031,02	210.044,87 C
7585	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	185.558,47 C	110.544,59	107.508,59	182.522,47 C
7586	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	1.173,22 C	1.173,23	1.271,70	1.271,69 C
7587	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.162,70 C	1.162,70	581,35	581,35 C
7588	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.361,96 C	3.361,98	8.651,05	8.651,03 C
7594	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.029,29 C	17.029,29	17.018,33	17.018,33 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.839.389,00 C	291.417,85	289.447,11	2.837.418,26 C
7600	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.336.857,65 C	271.453,27	159.292,66	2.224.697,04 C
7601	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	502.531,35 C	19.964,58	130.154,45	612.721,22 C
2982	2.1.1.02.15	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	627.560,94 C	80.245,31	21.785,44	569.101,07 C
7606	2.1.1.02.15.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	289.891,40 C	38.107,68	8.387,75	260.171,47 C
7607	2.1.1.02.15.002	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	286.767,57 C	35.538,96	11.762,86	262.991,47 C
7608	2.1.1.02.15.003	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	50.901,97 C	6.598,67	1.634,83	45.938,13 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	2.624.411,36	2.624.411,36	0,00 C
7609	2.1.1.02.17.001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00 C	2.624.411,36	2.624.411,36	0,00 C
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	1.336.016,61 C	0,00	0,00	1.336.016,61 C
2986	2.2.1.02.03	PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E	1.304.957,84 C	0,00	0,00	1.304.957,84 C
7612	2.2.1.02.03.001	PARCELAMENTO RFB PREVIDENCIARIO	703.678,46 C	0,00	0,00	703.678,46 C
8624	2.2.1.02.03.003	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	486.237,67 C	0,00	0,00	486.237,67 C
8625	2.2.1.02.03.004	PARCELAMENTO PGFN DEMAIS DEBITOS	115.041,71 C	0,00	0,00	115.041,71 C
2987	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	31.058,77 C	0,00	0,00	31.058,77 C
7613	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	31.058,77 C	0,00	0,00	31.058,77 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 C	0,83	0,83	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00 C	0,83	0,83	0,00 C
2964	2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	0,83	0,83	0,00 C
2989	2.6.1.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	0,83	0,83	0,00 C
7615	2.6.1.03.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00 C	0,83	0,83	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	29.976.484,38 C	2.275.113,01	62.858,30	27.764.229,67 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	29.976.484,38 C	2.275.113,01	62.858,30	27.764.229,67 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	29.976.484,38 C	2.275.113,01	62.858,30	27.764.229,67 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	25.806.928,72 C	2.275.113,01	0,00	23.531.815,71 C
7624	2.9.1.02.01.001	CREDEQ CTR N 02/2014	25.806.928,72 C	2.275.113,01	0,00	23.531.815,71 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	2.568.400,33 C	0,00	62.858,30	2.631.258,63 C
7626	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	2.568.400,33 C	0,00	62.858,30	2.631.258,63 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	2.638.876,21	2.638.876,21	0,00 D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	2.638.876,21	2.638.876,21	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.638.876,21	2.638.876,21	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	9.002.779,59 C	0,00	2.377.645,97	11.380.425,56 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	8.943.874,00 C	0,00	2.341.898,61	11.285.772,61 C
7635	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	8.943.874,00 C	0,00	2.341.898,61	11.285.772,61 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	55.252,39 C	0,00	22.599,62	77.852,01 C
7636	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.908,55 C	0,00	19.469,53	71.378,08 C
8606	3.2.1.01.03.003	RENDIMENTO DE POUPANÇA	3.343,84 C	0,00	3.130,09	6.473,93 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	3.653,20 C	0,00	13.147,74	16.800,94 C
7638	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	3.653,20 C	0,00	13.147,74	16.800,94 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.351.876,52 D	1.486.039,81	105.883,51	6.732.032,82 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.101.338,32 D	880.009,57	26.771,73	3.954.576,16 D
7646	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.479.928,11 D	686.032,73	26.761,73	3.139.199,11 D
7649	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	24.734,00 D	33.692,38	0,00	58.426,38 D
7650	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	537.082,65 D	142.645,21	0,00	679.727,86 D
7651	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	54.017,32 D	4.823,64	0,00	58.840,96 D
7655	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	3.714,58 D	12.570,01	0,00	16.284,59 D
8701	3.2.1.20.01.012	REEMBOLSO EM GERAL	1.861,66 D	245,60	10,00	2.097,26 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.149.098,18 D	340.111,77	0,31	1.489.209,64 D
7665	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	831.133,08 D	225.413,20	0,28	1.056.546,00 D
7667	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	285.950,72 D	106.153,88	0,03	392.104,57 D
7668	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	32.014,38 D	8.544,69	0,00	40.559,07 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	12.684,95 D	33.654,09	2.280,52	44.058,52 D
7677	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	8.003,74 D	4.374,24	2.280,52	10.097,46 D
7679	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	4.681,21 D	29.279,85	0,00	33.961,06 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.088.755,07 D	232.264,38	76.830,95	1.244.188,50 D
7682	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	675.821,48 D	128.192,05	76.830,95	727.182,58 D
7684	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	412.933,59 D	104.072,33	0,00	517.005,92 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.186.035,98 D	526.506,28	143.453,66	1.569.088,60 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	576.191,65 D	311.797,34	143.453,66	744.535,33 D
7685	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	24.669,17 D	136.576,05	137.612,46	23.632,76 D
7687	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	28.221,21 D	9.736,27	95,98	37.861,50 D
7688	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.687,73 D	6.943,81	0,00	16.631,54 D
7689	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	20.743,50 D	8.082,00	0,00	28.825,50 D
7705	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	464.347,79 D	133.406,13	5.745,20	592.008,72 D
7707	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	1.830,68 D	984,85	0,00	2.815,53 D
7691	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	4.464,80 D	703,74	0,01	5.168,53 D
7692	3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.673,27 D	8.020,64	0,00	27.693,91 D
7698	3.2.1.30.01.013	MATERIAL QUIMICO	885,25 D	171,73	0,00	1.056,98 D
7701	3.2.1.30.01.015	ENXOVAL HOSPITALAR	1.668,25 D	7.172,12	0,01	8.840,36 D
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	587.797,63 D	149.900,64	0,00	737.698,27 D
7735	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	126.771,91 D	29.411,96	0,00	156.183,87 D
7736	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	370.500,81 D	92.820,06	0,00	463.320,87 D
7737	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	64.524,91 D	21.168,62	0,00	85.693,53 D
7739	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	9.680,00 D	1.950,00	0,00	11.630,00 D
7752	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	9.680,00 D	1.950,00	0,00	11.630,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM	12.366,70 D	62.858,30	0,00	75.225,00 D
7753	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	12.366,70 D	62.858,30	0,00	75.225,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.464.867,09 D	626.330,12	11.893,07	3.079.304,14 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	852.316,00 D	220.091,43	0,00	1.072.407,43 D
7756	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	656.805,56 D	172.368,49	0,00	829.174,05 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)	188.004,88 D	47.722,94	0,00	235.727,82 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	304.254,49 D	77.662,55	0,01	381.917,03 D
7762	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	224.480,28 D	57.979,23	0,00	282.459,51 D
7763	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	71.352,64 D	17.496,43	0,01	88.849,06 D
7764	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	8.421,57 D	2.186,89	0,00	10.608,46 D
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.070,78 D	1.482,36	1.322,57	1.230,57 D
7765	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	1.070,78 D	1.482,36	1.322,57	1.230,57 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	271.982,23 D	57.182,73	8.023,59	321.141,37 D
7768	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	168.185,17 D	31.100,61	8.023,59	191.262,19 D

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, 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
7769	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	103.797,06 D	26.082,12	0,00	129.879,18 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	12.640,79 D	3.057,00	0,00	15.697,79 D
7771	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.640,79 D	3.057,00	0,00	15.697,79 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	726.214,85 D	181.966,29	136,94	908.044,20 D
7774	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	121.875,66 D	30.446,23	0,00	152.321,89 D
7775	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	58.000,00 D	14.500,00	0,00	72.500,00 D
7777	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	296.232,76 D	74.058,19	0,00	370.290,95 D
7779	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.355,16 D	5.588,79	0,00	27.943,95 D
7780	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	125.927,78 D	31.564,11	136,94	157.354,95 D
7782	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
8703	3.2.1.40.11.016	MENSA;IDADES SOFTWARES	101.823,49 D	25.688,97	0,00	127.512,46 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	157.451,00 D	37.160,00	0,00	194.611,00 D
7783	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	151.797,00 D	36.360,00	0,00	188.157,00 D
7784	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	2.969,00 D	550,00	0,00	3.519,00 D
7785	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.685,00 D	250,00	0,00	2.935,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	46.963,60 D	15.220,06	2.409,93	59.773,73 D
7802	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.500,86 D	0,00	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	15.900,43 D	8.427,77	0,00	24.328,20 D
7799	3.2.1.40.15.020	TELEFONE	28.490,33 D	6.708,29	2.409,93	32.788,69 D
8655	3.2.1.40.15.021	SERVIÇOS GERAIS	46,00 D	84,00	0,00	130,00 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.520,02 D	17.534,56	0,03	47.054,55 D
7806	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.654,71 D	13.425,48	0,00	17.080,19 D
7807	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	25.865,31 D	168,88	0,00	26.034,19 D
7808	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	3.940,20	0,03	3.940,17 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	62.453,33 D	14.973,14	0,00	77.426,47 D
7821	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	59.962,66 D	14.298,36	0,00	74.261,02 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	2.489,96 D	674,78	0,00	3.164,74 D
			0,00	18.844.530,49	18.844.530,49	0,00

Total : 215 Contas
Resultado : 0,00 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105
 5

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA
 ABEVIDA:02812043000105
 Dados: 2023.07.06 16:17:42 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 14:58:05 -03'00'

Responsável

.CRC:

CPF: ..-

Contador

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	9.002.779,59	11.380.425,56
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.943.874,00	11.285.772,61
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	55.252,39	77.852,01
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	3.653,20	16.800,94
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.351.876,52	6.732.032,82
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.101.338,32	3.954.576,16
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.149.098,18	1.489.209,64
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	12.684,95	44.058,52
3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.088.755,07	1.244.188,50
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	1.186.035,98	1.569.088,60
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	576.191,65	744.535,33
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	587.797,63	737.698,27
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	9.680,00	11.630,00
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	12.366,70	75.225,00
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.464.867,09	3.079.304,14
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	852.316,00	1.072.407,43
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	304.254,49	381.917,03
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	1.070,78	1.230,57
3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	271.982,23	321.141,37
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	12.640,79	15.697,79
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	726.214,85	908.044,20
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	157.451,00	194.611,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	46.963,60	59.773,73
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.520,02	47.054,55
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	62.453,33	77.426,47
		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 16:20:51 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Assinado de forma digital por TAXS CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
 Dados: 2023.07.05 14:58:43 -03'00'

Responsável

.CRC:

Contador

CPF:

..-

Competência: 01/05/2022 à 31/05/2022, Contas: 1 até 2.9.1.02.03, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: CREDEQ, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1	ATIVO	37.884.818,69	35.552.532,82
1.1	CIRCULANTE	7.878.362,43	7.759.299,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.639.457,54	3.776.493,84
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.639.457,54	3.776.493,84
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	503.780,97	633.992,38
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.135.676,57	3.142.501,46
1.1.2	CREDITOS	4.088.719,34	3.827.119,24
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.088.719,34	3.827.119,24
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	3.915.793,55	3.633.280,80
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	36.103,46	57.900,26
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.650,48	2.779,00
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	134.171,85	133.159,18
1.1.5	ESTOQUES	144.713,65	150.119,42
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	144.713,65	150.119,42
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	117.686,10	135.163,37
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.971,88	29.004,15
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.971,88	29.004,15
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	29.971,88	29.004,15
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	29.971,88	29.004,15
1.9	ATIVO COMPENSADO	29.976.484,38	27.764.229,67
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	29.976.484,38	27.764.229,67
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	29.976.484,38	27.764.229,67
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	25.806.928,72	23.531.815,71
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	2.568.400,33	2.631.258,63
2	PASSIVO	37.884.818,69	35.552.532,82
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.572.317,70	6.452.286,54
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.572.317,70	6.452.286,54
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	6.572.317,70	6.452.286,54
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61	1.336.016,61
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.336.016,61	1.336.016,61
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	1.336.016,61	1.336.016,61
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00
2.6.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM	0,00	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO	29.976.484,38	27.764.229,67
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	29.976.484,38	27.764.229,67
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	29.976.484,38	27.764.229,67
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	25.806.928,72	23.531.815,71
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	2.568.400,33	2.631.258,63
		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 16:18:20 -03'00'

TAXS CONTABILIDADE
LTDA:21126863000180

Assinado de forma digital por TAXS
CONTABILIDADE LTDA:21126863000180
Dados: 2023.07.05 14:58:17 -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:	01/05/2022 até 31/05/2022	
	Conta	Saldo Anterior
		maio
	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
	Total do Saldo Anterior	3.639.457,54
	Entradas em Conta Corrente	
	Repasse	2.594.999,40
	Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	22.599,62
	Recuperação de Despesas	44.161,36
	Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
	Aporte para Caixa (+)	2.996,18
	Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
	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	2.664.756,56
	Resgate Aplicação	2.401.296,55
	Total de Entradas	5.066.053,11
	Aplicação Financeira	
	Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	2.515.733,23
	Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	2.401.296,55
	IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
	Movimentação Financeira em Conta Aplicação	114.436,68

Saídas	
Pessoal	964.157,14
Serviços	467.228,01
Materiais	233.320,70
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	28.840,18
Tributos, Taxas e Contribuições	23.902,59
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	83.793,08
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	0,00
Adiantamentos	0,00
Alugueis	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	679.803,45
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	43.289,63
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	389,30
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.524.724,08
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.524.724,08
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	2.515.733,23
Aporte para Caixa (-)	2.996,18
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.518.729,41
Saldo Final do Período	3.776.493,84
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	3.776.493,84
Saldo Bancário	
31-05-2022	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2752-0	0,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2752-0	3.142.501,46
POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 85504-7	633.992,38
CAIXAS - FUNDO FIXO CREDEQ	0,00
Saldo Total	3.776.493,84
Diferença	0,00